

ทต.ดอนทราย
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
074-676533-4



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง สำเนาขบวนการรับ - รายงานจ่ายเงินสด
และงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำ
งบรายงานขบวนการรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์เงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบล
ดอนทราย เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนิษากร แก้วจันทร์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลอ้นทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	85,735.51	43,748.81	41,986.70	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	88,700.00	88,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (445-5-00034-9)	1101030101.001	-	-	36,700.00	36,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101.001	-	-	912,941.41	912,941.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101030101.001	-	-	671,072.86	671,072.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-3-35274-8)	1101030102.001	667,431.74	-	-	-	667,431.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102.001	332,783.64	-	1,140.58	39,700.00	294,224.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-37241-8)	1101030102.001	1,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-38987-9)	1101030102.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102.001	12,056.34	-	-	-	12,056.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102.001	4,043,263.10	-	2,335,741.30	1,483,519.51	4,895,484.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	84,900.00	-	383,800.00	468,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	2,900.00	-	-	500.00	2,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	4,684.00	-	626.00	597.00	4,713.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,117,000.00	-	-	-	1,117,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,065.30	-	-	36.10	2,029.20	-
ลูกหนี้อื่น - บุคลากรนอก	1102050195.999	61,300.00	-	-	800.00	60,500.00	-
ลูกหนี้ค่าน้ำบาดาลและน้ำประปา	1103020115.001	21,212.00	-	-	1,000.00	20,212.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	17,375.00	-	-	-	17,375.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (445-4-12984-5)	1203010101.001	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	800,576.55	-	-	-	800,576.55	-
ที่ดิน	1204010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,056,000.00	-	-	-	4,056,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,418,085.00	-	-	-	2,418,085.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	597,000.00	-	-	-	597,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	97,510.00	-	-	-	97,510.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,321,700.00	-	-	-	2,321,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	621,946.66	-	-	-	621,946.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,950.00	-	-	-	2,950.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	422,222.21	-	-	-	422,222.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,333.33	-	-	-	8,333.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	357,300.00	-	34,800.00	-	392,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	34,800.00	34,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	108,817.99	-	-	-	108,817.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	153,490.00	-	7,500.00	-	160,990.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	30,882.16	-	-	-	30,882.16

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,685.00	-	-	-	11,685.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,235.00	-	-	-	53,235.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,700.00	-	151,414.67	-	157,114.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	273,032.24	-	-	-	273,032.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	48,220.00	-	48,220.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,806,800.00	-	474,900.00	-	3,281,700.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	17,258.30	-	-	-	17,258.30	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	246,898.00	-	-	-	246,898.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	343,572.06	-	57,960.30	-	401,532.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,200.00	-	-	-	42,200.00	-
ค่าจ้างสมทบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
รวม		98,641,127.28	98,641,127.28	7,976,921.10	7,976,921.10	101,002,047.79	101,002,047.79

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206130101.001	680,400.00	-	-	-	680,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	386,992.00	-	-	-	386,992.00
ถนน	1208010101.001	47,338,400.00	-	-	-	47,338,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,845,355.83	-	-	-	12,845,355.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,085,024.19	-	-	-	20,085,024.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,416,458.38	-	-	-	6,416,458.38
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	18,751.00	29,241.00	10,490.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	114,144.00	298,885.50	232,154.00	-	47,412.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	87,696.00	87,696.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	214.00	214.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,465.27	1,465.27	658.00	-	658.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,728.00	2,728.00	2,892.00	-	2,892.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	70.70	70.70	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	195.93	195.93	983.04	-	983.04
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	39,370.60	1,252,921.27	1,243,157.67	-	29,607.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,117,000.00	-	-	-	1,117,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	3,020.00	730.00	-	-	2,290.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	648.00	7,287.00	6,639.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,370.00	128,696.50	121,326.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15,321.52	-	5.35	-	15,326.87

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลอนทราบาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พัก	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-การรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,550.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โอนเงินผิด	2111020199.999	-	198,800.00	-	-	-	198,800.00
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะเวลา	2206010202.003	-	530,000.00	-	-	-	530,000.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	23,775.00	-	-	-	23,775.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	12,660.00	-	-	-	12,660.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,581,737.12	-	-	-	1,581,737.12
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,363,262.34	-	-	-	50,363,262.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,296,943.01	-	-	-	6,296,943.01
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	655.50	-	-	65.55	721.05
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	6,375.00	-	-	562.00	6,937.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	757.69	-	-	2,566.08	3,323.77
รายได้การรับเงินเดือน	4401020102.001	-	139,813.26	-	-	-	139,813.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	573.00	-	-	131.00	704.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	44,460.00	-	-	4,720.00	49,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	-	10.00	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60,200.00	-	-	50.00	60,250.00
รายได้ค่าบริการนอกเขตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	110.00	-	-	40.00	150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,319.16	-	-	1,140.58	18,459.74

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	249,925.00	-	72,057.00	-	321,982.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	110,300.00	-	-	-	110,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	41,530.00	-	960.00	-	42,490.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,124.24	-	-	-	144,124.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,843,524.97	-	1,622,761.05	-	4,466,286.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	466,675.53	-	99,116.49	-	565,792.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,000,033.79	-	168,509.37	-	1,168,543.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,382.45	-	-	-	4,382.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,628.64	-	-	-	4,628.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	152,026.00	-	-	-	152,026.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการถือถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,159,707.00	-	492,147.00	-	5,651,854.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,487,000.00	-	-	-	4,487,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,121,480.40	-	381,620.00	-	2,503,100.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,250.00	-	14,000.00	-	80,250.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,320.00	-	20,040.00	-	138,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	657,354.08	-	114,542.96	5,806.48	766,090.56	-
เงินค่ารถของพิพ	5101010116.001	34,714.00	-	5,635.14	-	40,349.14	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00	-	-	-	847,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,995.00	-	9,427.00	764.00	29,658.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,000.00	-	23,000.00	-	169,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,761.05	-	9,570.00	-	35,331.05	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,964.00	-	-	-	2,964.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,300.00	-	-	-	40,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	92,625.60	-	15,437.60	-	108,063.20	-
เงินบ้านหลังต่างจังหวัด	5101040108.001	276,748.80	-	-	-	276,748.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,440.00	-	-	-	53,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,300.00	-	-	-	15,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	-	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,937.60	-	-	-	10,937.60	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	8,790.00	-	-	-	8,790.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	180,110.80	-	41,545.00	-	221,655.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,620.00	-	24,130.00	-	130,750.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,978.20	-	17,923.25	7,433.25	57,468.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	486,737.60	-	61,092.50	-	547,830.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	38,027.76	-	7,433.25	-	45,461.01	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	378,466.87	-	76,316.00	-	454,782.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,317.54	-	214.00	-	3,531.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,697.90	-	6,826.60	-	48,524.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,903.00	-	1,934.00	-	6,837.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,685.00	-	-	-	11,685.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,235.00	-	-	-	53,235.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,700.00	-	151,414.67	-	157,114.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	273,032.24	-	-	-	273,032.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	48,220.00	-	48,220.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,806,800.00	-	474,900.00	-	3,281,700.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	17,258.30	-	-	-	17,258.30	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	246,898.00	-	-	-	246,898.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	343,572.06	-	57,960.30	-	401,532.36	-
เงินสมทบกองทุนลี้ภัยระดับประเทศในสภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,200.00	-	-	-	42,200.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
รวม	รวม	98,641,127.28	98,641,127.28	7,976,921.10	7,976,921.10	101,002,047.79	101,002,047.79

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,362,558.76	ยอดยกมา		9,040,209.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,981.82	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,193.63
139,813.26	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
110,334.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,911.00
150.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
18,459.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,140.58
320,919.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	71,444.00
152,790.00	รายได้อื่น	4401100000.000	960.00
6,505,782.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,890,386.91
10,138,854.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	492,147.00
17,398,084.35	รวม		2,464,223.12
6,190,866.65	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	470,620.10
76,200.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,000.00
10,524.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,293,221.13	อาคาร	1205000000.000	-
136,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	42,300.00
5,927,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,707,070.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	242,644.00
341,376.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,910.00
12,476,148.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,247,690.71
1,121,620.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
250,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,351,939.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	129,520.85
10,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,445,600.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,338,567.21	รวม		2,221,685.66
53,736,651.56	รวมรายรับ		4,685,908.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,037,495.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	586,702.22
68,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
40,367.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,739,925.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	381,396.02
3,617,952.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	523,120.00
17,258.30	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
246,898.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
401,532.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	57,960.30
64,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,234,769.34	รวม		1,549,178.54
7,366,461.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	383,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	
4,124.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
73,898.69	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
642,383.25	อาคาร	1205000000.000	-
224,283.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	84,600.00
5,927,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,927,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,659,657.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	328,126.50
341,376.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,910.00
12,448,173.97	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,257,381.17
2,330.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	730.00
250,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,146,235.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	137,533.50
10,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
250,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
10,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
673,754.55	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,966,479.47		รวม	2,280,081.17
52,201,248.81		รวมรายจ่าย	3,829,259.71
1,535,402.75		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	856,649.07
9,896,858.51		ยอดยกไป	9,896,858.51

เทศบาลตำบลคอนทราย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	721.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,937.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,323.77
รวม รายได้ภาษี		10,981.82
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแตน	4401020102.001	139,813.26
รวม รายได้อากร		139,813.26
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	704.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	49,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60,250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		110,334.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		150.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,459.74
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,459.74
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	320,919.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		320,919.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	110,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	42,490.00
รวม รายได้อื่น		152,790.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	144,124.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,466,286.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	565,792.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,168,543.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,382.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,628.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	152,026.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,505,782.53

เทศบาลตำบลดอนทราย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	5,651,854.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,487,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,138,854.00
รวมทั้งสิ้น		17,398,084.35

เทศบาลตำบลคอนทราย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,937.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,577.60
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	8,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		8,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		40,367.60
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	221,655.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	130,750.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,468.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	547,830.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,461.01
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,003,165.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	454,782.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,531.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,524.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,837.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		513,675.91
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,685.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,235.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		65,970.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		65,970.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	157,114.67
รวม ค่าตอบแทน		157,114.67
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,739,925.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลดอนทราย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	48,220.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,281,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,617,952.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,617,952.24
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	17,258.30
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		17,258.30
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		17,258.30
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		17,258.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	246,898.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		246,898.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	401,532.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		401,532.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,200.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	22,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		64,600.00
รวมทั้งสิ้น		11,234,769.34