



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง สำเนาขบวนรายรับ - รายงานจ่ายเงินสด
และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำขบวนรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์เงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมานพ ช่วยมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564

เทศบาลตำบลดอนทราย

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	41,986.70	-	139,868.28	159,583.39	22,272.59	-
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	-	-	89,900.00	89,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-5-00034-9)	1101030101.001	-	-	36,700.00	36,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101.001	-	-	10,358,451.69	10,358,451.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101030101.001	-	-	1,082,276.95	1,082,276.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05353052744-8)	1101030102.001	667,431.74	-	-	-	667,431.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102.001	294,224.22	-	8,543.19	39,700.00	263,067.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-37241-8)	1101030102.001	2,500.00	-	0.87	-	2,500.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-38987-9)	1101030102.001	1,000.00	-	0.47	-	1,000.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102.001	12,056.34	-	-	-	12,056.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102.001	4,895,484.89	-	12,623,135.59	10,948,009.33	6,570,611.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	379,600.00	379,600.00	-	-
เงินในบัญชีมีระบบเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	2,400.00	-	-	500.00	1,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	4,713.00	-	-	1,470.00	3,243.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,117,000.00	-	10,416,800.00	10,416,800.00	1,117,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,029.20	-	-	53.20	1,976.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคลากรนอก	1102050194.999	60,500.00	-	-	500.00	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	20,212.00	-	-	-	20,212.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	37,000.00	37,000.00	-	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	-	-	11,335.80	-	11,335.80	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	17,375.00	-	-	-	17,375.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (445-4-12984-5)	1203010101.001	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
ครุภัณฑ์กาเกษตร	1206050101.001	392,100.00	-	-	-	392,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาเกษตร	1206050103.001	-	108,817.99	-	-	-	108,817.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,990.00	-	-	-	160,990.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	2,800.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 2/6

เทศบาลตำบลคอนทราย
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	30,882.16	-	-	-	30,882.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	680,400.00	-	-	-	680,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	386,992.00	-	-	-	386,992.00
ถนน	1208010101.001	47,338,400.00	-	9,840,000.00	-	57,178,400.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	10,379,800.00	-	9,840,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,646.00	-	34,313.50	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,976,830.94	-	10,537,778.44	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	20,293.64	-	26,412.64	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	-	639.86	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	658.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,892.00	5,784.00	-	5,784.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	983.04	983.04	-	92,333.00	-
ใบสำคัญตั้งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,175,208.00	-	1,174,101.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,117,000.00	-	-	-	1,117,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,290.00	390.00	-	-	1,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	-	6,107.00	-	6,107.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	119,379.25	-	119,379.25	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากทำใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15,326.87	-	5.95	-	15,332.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเผชิญการระบาดของ COVID - 19	2111020199.999	-	-	37,000.00	37,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โอนเงินผิด	2111020199.999	-	198,800.00	-	-	-	198,800.00
เงินกู้ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทและสหกรณ์การเกษตร - ระยะเวลา	2206010202.003	-	530,000.00	-	-	-	530,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	23,775.00	-	-	-	23,775.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	12,660.00	-	-	-	12,660.00
รายได้รอการรับรู้ - 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	-	721.05	-	59.85	-	780.90
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	6,937.00	-	-	-	6,937.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,323.77	-	2,737.41	-	6,061.18
รายได้ภาษีเงินได้	4401020102.001	-	139,813.26	-	116,093.73	-	255,906.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	704.00	-	63.00	-	767.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและนามสกุล	4401030106.001	-	49,180.00	-	8,720.00	-	57,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมยึด ไปรษณีย์ คิดตั้งแผนประเภทหรือแนบไปรษณีย์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	10.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60,250.00	-	250.00	-	60,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	150.00	-	20.00	-	170.00

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,459.74	-	1,444.53	-	19,904.27
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	321,982.00	-	40,837.00	-	362,819.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	110,300.00	-	-	-	110,300.00
รายได้เงินเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	42,490.00	-	7,600.00	-	50,090.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,124.24	-	34,346.45	-	178,470.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดค่าน้ำ	4402010102.001	-	4,466,286.02	-	808,053.64	-	5,274,339.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	565,792.02	-	54,992.76	-	620,784.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,168,543.16	-	171,180.29	-	1,339,723.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,382.45	-	-	-	4,382.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,628.64	-	-	-	4,628.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	152,026.00	-	63,138.00	-	215,164.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	29.10	29.10	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	5,651,854.00	-	946,033.00	-	6,597,887.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,487,000.00	-	10,416,800.00	-	14,903,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,503,100.40	-	381,620.00	-	2,884,720.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,250.00	-	14,000.00	-	94,250.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	138,360.00	-	20,040.00	-	158,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	766,090.56	-	93,930.00	-	860,020.56	-
เงินค่าของชีพ	5101010116.001	40,349.14	-	3,990.00	-	44,339.14	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00	-	-	-	847,280.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ปากพะยูน
จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,531.54	-	639.86	-	4,171.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,524.50	-	-	-	48,524.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,837.00	-	441.00	-	7,278.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,685.00	-	-	-	11,685.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,235.00	-	180.00	-	53,415.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	157,114.67	-	50,627.15	483.00	207,258.82	-
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	-	37,000.00	-	85,220.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,281,700.00	-	471,300.00	-	3,753,000.00	-
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	401,532.36	-	56,458.00	-	457,990.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,200.00	-	-	-	42,200.00	-
ค่าบำรุงซ่อมแซมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	2,020.00	-	2,020.00	-
รวม		101,002,047.79	101,002,047.79	68,114,956.96	68,114,956.96	114,346,002.22	114,346,002.22

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564
 อ. ปากพะยูน
 จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,658.00	-	4,834.00	-	34,492.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	169,000.00	-	23,000.00	-	192,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,331.05	-	9,570.00	-	44,901.05	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,964.00	-	-	-	2,964.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,300.00	-	7,200.00	-	47,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	108,063.20	-	15,437.60	-	123,500.80	-
เงินบำรุงห้องดำรงชีพ	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	221,655.80	-	6,840.00	-	228,495.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	130,750.00	-	6,610.00	850.00	136,510.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	57,468.20	-	10,330.00	-	67,798.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	547,830.10	-	110,985.54	7,500.00	651,315.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,461.01	-	18,632.00	9,316.00	54,777.01	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	749.00	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	454,782.87	-	-	-	454,782.87	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,362,558.76	ยอดยกมา		9,896,858.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,779.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,797.26
255,906.99	รายได้อาคาร	4401020000.000	116,093.73
119,377.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,043.00
170.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
19,904.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,444.53
362,736.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	41,817.00
160,390.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,600.00
7,637,493.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,131,711.14
21,501,687.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,362,833.00
30,071,444.01	รวม		12,673,359.66
16,988,809.85	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,797,943.20
76,200.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
37,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	37,000.00
10,524.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,293,221.13	อาคาร	1205000000.000	-
136,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
15,767,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,840,000.00
16,279,162.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,572,091.94
368,429.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	27,052.50
13,748,366.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,272,218.00
1,121,620.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
250,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,514,431.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	162,492.20
10,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,445,600.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
69,047,365.05	รวม		32,708,797.84
99,118,809.06	รวมรายรับ		45,382,157.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,611,116.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	573,621.60
68,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
40,367.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,927,811.24	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	187,885.55
4,126,252.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	508,300.00
17,258.30	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
246,898.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
457,990.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	56,458.00
66,620.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,020.00
12,563,054.49	รวม		1,328,285.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,162,861.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,796,400.00
8,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
37,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	37,000.00
11,335.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	11,335.80
4,124.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
73,898.69	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
642,383.25	อาคาร	1205000000.000	-
227,083.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,800.00
15,767,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,840,000.00
16,306,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	10,379,800.00
15,656,134.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,996,476.94
361,670.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	20,293.64
13,630,807.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,182,633.04
2,720.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	390.00
250,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,308,722.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	162,486.25
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	-
83,396,095.14		รวม	42,429,615.67
95,959,149.63		รวมรายจ่าย	43,757,900.82
3,159,659.43		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,624,256.68
11,521,115.19		ยอดยกไป	11,521,115.19

เทศบาลตำบลดอนทราย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	500.00	59.85	-440.15
	ภาษีป้าย	3,000.00	0.00	-3,000.00
	อากรรั้งนกฮั่น	400,000.00	116,093.73	-283,906.27
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	60,000.00	2,737.41	-57,262.59
รวมหมวดภาษีอากร		464,000.00	118,890.99	-345,109.01
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	63.00	-1,937.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	8,720.00	-91,280.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	500.00	10.00	-490.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	250.00	-1,750.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	20.00	-2,980.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		111,000.00	9,063.00	-101,937.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	1,444.53	-98,555.47
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,000.00	1,444.53	-98,555.47
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	600,000.00	41,817.00	-558,183.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		600,000.00	41,817.00	-558,183.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	75,000.00	0.00	-75,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	7,600.00	-92,400.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		175,000.00	7,600.00	-167,400.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	350,000.00	34,346.45	-315,653.55
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	808,053.64	-9,191,946.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	960,000.00	54,992.76	-905,007.24
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,200,000.00	171,180.29	-2,028,819.71
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	350,000.00	63,138.00	-286,862.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		13,950,000.00	1,131,711.14	-12,818,288.86

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนอีกท่า	10,000,000.00	946,033.00	-9,053,967.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000.00	946,033.00	-9,053,967.00
	รวมทั้งหมด	25,400,000.00	2,256,559.66	-23,143,440.34

เทศบาลตำบลดอนทราย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,884,720.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,250.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	860,020.56
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,339.14
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,889,010.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,492.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	192,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,901.05
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,964.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		274,357.05
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	123,500.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	276,748.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		400,249.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		400,249.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,611,116.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		53,440.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		68,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลดอนทราย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	228,495.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	136,510.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,798.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	651,315.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	54,777.01
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	749.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,139,645.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	454,782.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,171.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,524.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,278.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		514,756.77
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,685.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,415.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		66,150.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		66,150.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	207,258.82
รวม ค่าตอบแทน		207,258.82
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,927,811.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลดอนทราย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	273,032.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	85,220.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,753,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,126,252.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,126,252.24
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	457,990.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		457,990.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,200.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	22,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		66,620.00
รวมทั้งสิ้น		12,563,054.49

เทศบาลตำบลหนองทราย
 กระทรวงการกระทรวงมหาดไทย (งบจากเงินรายรับ)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	
		00110	00120	00210	00220		
		งานบริหารงานทั่วไป	งานฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา		
		00111	00123	00211	00212	00223	
งบกลาง	110000 ค่าจ้างเหมาดำเนินงาน						
		5110100 เงินงบประมาณ					
		5110200 เงินงบประมาณ					
		5110300 เงินงบประมาณ					
		5110301 เงินงบประมาณ					
		5110700 เงินงบประมาณ					
		5110800 เงินงบประมาณ					
		5110900 เงินงบประมาณ					
		5111000 เงินงบประมาณ					
		5111100 เงินงบประมาณ					
	5120100 เงินงบประมาณ						
	รวมเดือนนี้						
	รวมเดือนที่แล้ว						
เงินเดือน (ค่าจ้างเหมา)	210000 เงินเดือนสมาชิก/รองนายก						
		5210100 เงินงบประมาณ					
		5210200 เงินงบประมาณ					
		5210300 เงินงบประมาณ					
		5210400 เงินงบประมาณ					
		5210600 เงินงบประมาณ					
		รวมเดือนนี้					
		รวมเดือนที่แล้ว					
	งบอุดหนุน (ค่าตอบแทน)	220000 เงินเดือนพนักงาน					
			5220100 เงินงบประมาณ				
		5220200 เงินงบประมาณ					
		5220300 เงินงบประมาณ					
		5220400 เงินงบประมาณ					
		5220500 เงินงบประมาณ					
		5220700 เงินงบประมาณ					
		5220800 เงินงบประมาณ					
		รวมเดือนนี้					
		รวมเดือนที่แล้ว					
งบอุดหนุน	310000 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นระบบคอมพิวเตอร์						
		5310100 เงินงบประมาณ					
		5310400 เงินงบประมาณ					
		5310500 เงินงบประมาณ					
	รวมเดือนนี้						
	รวมเดือนที่แล้ว						
	รวมเดือนนี้	847,280.00					
	รวมเดือนที่แล้ว	219,370.00	113,240.00	26,230.00			
		9,570.00					
		10,500.00	3,500.00				
						3,500.00	
			20,040.00				
		41,840.00	28,550.00			23,270.00	
		960.00				2,185.00	
		282,240.00	165,130.00			55,185.00	
		2,181,851.15	1,308,360.00			437,820.00	
	รวมเดือนนี้						
	รวมเดือนที่แล้ว						
	รวมเดือนนี้	19,000.00					
	รวมเดือนที่แล้ว	7,200.00					
	รวมเดือนนี้	26,200.00					
	รวมเดือนที่แล้ว	159,100.00	35,100.00				

