

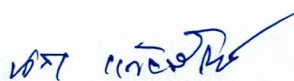


ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย  
เรื่อง สำเนาขบวนรายรับ - รายงานจ่ายเงินสด  
และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำขบวนรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์เงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบล ดอนทราย เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นายนรา แก้วรักษ์)

รองนายกเทศมนตรีเทศมนตรี รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๖๕๓๓-๔ ต่อ ๑๓  
ที่ พท ๕๕๓๐๒/ ๗๐ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนั้น

บัดนี้กองคลังได้จัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่จัดให้ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางลักขณา เอียดทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางลักขณา เอียดทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบเห็นควรเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนิษากร แก้วจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ทราบ ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

(นายนรา แก้วริกษ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

## เทศบาลตำบลดอนทราย

## จังหวัดสงขลา

## ปีงบประมาณ 2567

## ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	976.00	-	166,435.00	152,843.00	14,568.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	480,000.00	480,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101.001	-	-	598,005.34	598,005.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101030101.001	-	-	1,411,604.00	1,411,604.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05353052744-8)	1101030102.001	671,840.13	-	1,505.66	-	673,345.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102.001	253,884.46	-	2,158.15	-	256,042.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102.001	12,209.28	-	31.93	-	12,241.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102.001	7,964,635.82	-	2,570,967.36	1,403,043.28	9,132,559.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (445-4-12984-5)	1101030199.001	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,162.00	6,550.00	8,612.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	103,454.00	-	5,754.00	72,311.00	36,897.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	349.00	-	-	-	349.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก	1102050123.999	-	20,700.00	-	-	-	20,700.00
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	45,400.00	-	-	1,900.00	43,500.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบและเผื่อ	1103020115.001	4,212.00	-	-	4,212.00	-	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	187,800.50	-	6,222.00	763.00	193,259.50	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	25,620.00	-	-	-	25,620.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	106,611.60	-	-	9,064.43	97,547.17	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,171,935.13	-	-	-	1,171,935.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

## เทศบาลตำบลดอนทราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,456,000.00	-	-	-	3,456,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,255,055.00	-	-	-	2,255,055.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	597,000.00	-	-	-	597,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	169,150.00	-	-	-	169,150.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,321,700.00	-	-	-	2,321,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	970,201.66	-	-	-	970,201.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	27,523.70	-	-	-	27,523.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,039,420.00	-	-	-	2,039,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	823,837.88	-	-	-	823,837.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,333.32	-	-	-	33,333.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	363,500.00	-	-	-	363,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	32,600.00	-	5,250.00	-	37,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	141,538.26	-	-	-	141,538.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	223,490.00	-	-	-	223,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	135,629.13	-	-	-	135,629.13
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	600,600.00	-	-	-	600,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	537,232.00	-	-	-	537,232.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	418,798.00	-	-	-	418,798.00	-

## เทศบาลตำบลคอนทราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมศรกู้ยืมอื่น	1206160103.001	-	44,059.84	-	-	-	44,059.84
ถนน	1208010101.001	66,111,900.00	-	-	66,111,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	25,393,109.11	-	-	-	25,393,109.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,769,824.19	-	-	20,769,824.19	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,820,829.03	-	-	-	8,820,829.03
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	16,806.00	35,048.00	-	-	15,543.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,305.00	204,080.70	-	-	21,470.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	265,434.80	265,774.67	-	-	265,434.80
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,098.83	15,409.73	-	-	319.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,053.26	1,053.26	-	-	580.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,702.21	4,702.21	-	-	5,032.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	182.97	253.67	-	-	186.22
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	236,938.80	-	1,082,385.60	1,079,585.60	239,738.80	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,255.00	8,255.00	-	-	8,255.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	138,260.00	138,260.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	10,470.00	-	-	-	10,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2207020102.999	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำประปา (หมู่ที่ 4)	2207020102.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	20,425.00	-	-	-	20,425.00

## เทศบาลตำบลคอนทราย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	72,152,643.09	-	-	-	72,152,643.09
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	356.20	-	-	-	356.20
รายได้จากรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	34,200.00	-	16,160.00	-	50,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการใช้งาน	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,499.75	-	-	2,645.74	5,854.01	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,815.23	-	-	-	7,815.23	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	132,637.00	-	25,526.00	-	158,163.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,670.00	-	2,800.00	-	19,470.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	48,824.65	-	-	-	48,824.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,789,338.83	-	806,643.00	-	2,595,981.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	213,147.66	-	81,137.17	-	294,284.83
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	-	-	3,366.23	-	3,366.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	459,056.64	-	145,617.79	-	604,674.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	4,064.07	-	4,064.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,267.61	-	-	-	4,267.61

## เทศบาลตำบลดอนทราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	41,808.00	-	-	-	41,808.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,967,667.00	-	1,891,604.00	-	3,859,271.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,370,767.39	-	408,070.00	-	1,778,837.39	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,467.70	-	14,000.00	-	64,467.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	335,820.00	-	147,940.00	-	483,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,846.00	-	7,591.00	-	17,437.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,000.00	-	25,000.00	-	112,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,765.00	-	12,255.00	-	49,020.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	264,738.80	-	-	-	264,738.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,300.00	-	5,950.00	-	19,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	46,312.80	-	15,437.60	-	61,750.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	10.00	-	-	-	10.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญหลังเกษียณ	5101040120.001	35,847.00	-	11,949.00	-	47,796.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,380.00	-	11,900.00	-	21,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	6,015.00	-	6,015.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,267.00	-	1,698.00	-	16,965.00	-

## เทศบาลตำบลคอนทราย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	46,348.80	-	9,064.43	-	55,413.23	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,000.00	-	128,100.00	51,050.00	84,050.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,730.00	-	12,020.00	-	32,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	266,550.70	-	95,138.70	13,000.00	348,689.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,248.00	-	-	-	19,248.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,406.85	-	63,105.23	-	193,512.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,494.79	-	747.93	428.00	1,814.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,653.20	-	12,690.20	13,653.20	12,690.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,201.00	-	495.00	-	1,696.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	22,361.50	-	763.00	-	23,124.50	-
ค่าใช้จ่ายในกาประชุม	5104030207.001	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,600.00	-	-	-	26,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,840.00	-	8,025.00	-	21,865.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	167,534.40	-	123,600.00	-	291,134.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,449,800.00	-	483,500.00	-	1,933,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-



## เทศบาลตำบลดอนทราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	286,631.56	-	72,426.60	1,476.60	357,581.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	42,354.00	-	42,354.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	107.00	-	-	-	107.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>117,497,169.00</b>	<b>117,497,169.00</b>	<b>8,957,873.97</b>	<b>8,957,873.97</b>	<b>120,480,070.54</b>	<b>120,480,070.54</b>

เทศบาลตำบลคอนทราย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	20,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	10,470.00
เงินรับฝากประกันสังคม	8,255.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	186.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	580.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,032.00
<b>รวม</b>	<b>47,798.62</b>

เทศบาลตำบลดอนทราย  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	92,000.00	0.00	-92,000.00
	ภาษีป้าย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	380,000.00	118,222.22	-261,777.78
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>482,000.00</b>	<b>118,222.22</b>	<b>-363,777.78</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	29.10	-1,970.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	44,080.00	-65,920.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	500.00	30.00	-470.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	20.00	-480.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	720.00	-280.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	400.00	-9,600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>132,000.00</b>	<b>45,279.10</b>	<b>-86,720.90</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	80,000.00	11,631.76	-68,368.24
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>80,000.00</b>	<b>11,631.76</b>	<b>-68,368.24</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	500,000.00	143,940.00	-356,060.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>		<b>500,000.00</b>	<b>143,940.00</b>	<b>-356,060.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	30,000.00	19,470.00	-10,530.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>30,000.00</b>	<b>19,470.00</b>	<b>-10,530.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	320,000.00	48,824.65	-271,175.35
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	2,595,981.83	-7,404,018.17
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,500,000.00	294,284.83	-1,205,715.17
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,000.00	3,366.23	-26,633.77
	ภาษีสรรพสามิต	1,600,000.00	604,674.43	-995,325.57
	ค่าภาคหลวงแร่	10,000.00	4,064.07	-5,935.93
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	4,267.61	-15,732.39

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	296,000.00	41,808.00	-254,192.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>13,776,000.00</b>	<b>3,597,271.65</b>	<b>-10,178,728.35</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000,000.00	3,859,271.00	-7,140,729.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>		<b>11,000,000.00</b>	<b>3,859,271.00</b>	<b>-7,140,729.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>26,000,000.00</b>	<b>7,795,085.73</b>	<b>-18,204,914.27</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนทราย  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,778,837.39
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,467.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	483,760.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,437.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,020.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	264,738.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,865.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,687,255.89</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	61,750.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	10.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	47,796.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>109,556.40</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>15,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,280.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,015.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,965.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	84,050.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	455,189.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,248.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	41,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>729,087.40</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	55,413.23
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,750.00

เทศบาลตำบลคอนทราย  
**รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

(หมายเหตุ 2)

	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>	<b>88,163.23</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	261,100.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,921.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,516.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,696.00
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>284,235.43</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	23,124.50
	<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>	<b>23,124.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	291,134.40
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>	<b>291,134.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,933,300.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>	<b>1,933,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,354.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	107.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>44,861.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	358,319.86
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>	<b>358,319.86</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,564,038.11</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนทราย  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	92,000.00	0.00	-92,000.00
	ภาษีป้าย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	อากรรังนกอีแอ่น	380,000.00	0.00	-380,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>482,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-482,000.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	24,980.00	-85,020.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>132,000.00</b>	<b>24,980.00</b>	<b>-107,020.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	80,000.00	2,645.74	-77,354.26
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>80,000.00</b>	<b>2,645.74</b>	<b>-77,354.26</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	500,000.00	87,863.00	-412,137.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>		<b>500,000.00</b>	<b>87,863.00</b>	<b>-412,137.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	30,000.00	2,800.00	-27,200.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>30,000.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>-27,200.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	320,000.00	0.00	-320,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	806,643.00	-9,193,357.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,500,000.00	81,137.17	-1,418,862.83
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,000.00	3,366.23	-26,633.77
	ภาษีสรรพสามิต	1,600,000.00	145,617.79	-1,454,382.21
	ค่าภาคหลวงแร่	10,000.00	4,064.07	-5,935.93
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	0.00	-20,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	296,000.00	0.00	-296,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>13,776,000.00</b>	<b>1,040,828.26</b>	<b>-12,735,171.74</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000,000.00	1,891,604.00	-9,108,396.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>		<b>11,000,000.00</b>	<b>1,891,604.00</b>	<b>-9,108,396.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>26,000,000.00</b>	<b>3,050,721.00</b>	<b>-22,949,279.00</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,067,225.78	ยอดยกมา	12,885,720.31
	รายรับ	
118,222.22	รายได้อาคาร	-
45,279.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,980.00
11,631.76	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	2,645.74
143,940.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	87,863.00
19,470.00	รายได้อื่น	2,800.00
3,597,271.65	รายได้ภาษีจัดสรร	1,040,828.26
3,859,271.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,891,604.00
7,795,085.73		รวม 3,050,721.00
6,641.00	ลูกหนี้การค้า	1,154.00
97,212.68	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,662.00
23,124.50	สินค้าคงเหลือ	763.00
55,423.23	วัสดุคงเหลือ	9,064.43
7,700,652.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,611,891.12
732,624.00	เงินรับฝากระยะสั้น	146,515.00
300.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
8,317,725.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
16,933,703.59		รวม 1,782,049.55
24,728,789.32		รวมรายรับ 4,832,770.55
	รายจ่าย	
3,687,255.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	848,551.00
109,556.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	27,386.60
15,000.00	ค่าตอบแทน	-
729,087.40	ค่าใช้จ่ายสอย	178,801.70
88,163.23	ค่าวัสดุ	21,084.43
284,235.43	ค่าสาธารณูปโภค	62,957.16
23,124.50	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	763.00
291,134.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	123,600.00
1,933,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	483,500.00
44,861.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	42,354.00
358,319.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	70,950.00
7,564,038.11		รวม 1,859,947.89
5,754.00	ลูกหนี้การค้า	5,754.00
98,162.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,162.00
89,770.00	สินค้าคงเหลือ	6,222.00
35,805.00	วัสดุคงเหลือ	-
115,725.85	เงินลงทุนระยะยาว	-
37,850.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,250.00
7,713,904.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,608,707.84

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
751,098.95	เงินรับฝากระยะสั้น	146,515.00
8,312,974.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>17,161,044.86</b>	<b>รวม</b>	<b>1,787,610.84</b>
<b>24,725,082.97</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,647,558.73</b>
<b>3,706.35</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>1,185,211.82</b>
<b>14,070,932.13</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>14,070,932.13</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ





