



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง สำเนาขบรายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด
และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยกองคลังทำรายงานรายรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำขบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์การเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๘ .

(นายมานพ ช่วยมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

เทศบาลตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,323.00	-	68,584.00	69,049.00	1,858.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	1,061,208.73	-	482,700.00	482,700.00	1,061,208.73	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101.001	-	-	3,553,745.84	3,553,745.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101030101.001	-	-	175,509.99	175,509.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05353052744-8)	1101030102.001	675,019.96	-	-	-	675,019.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102.001	302,288.58	-	4,277.33	-	306,565.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-37241-8)	1101030102.001	-	-	0.12	-	0.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102.001	12,291.79	-	-	-	12,291.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102.001	17,478,614.39	-	1,289,301.66	4,379,145.94	14,388,770.11	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (445-4-12984-5)	1101030199.001	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,055.00	-	6,254.00	17,309.00	-	-
ค่าเดือนที่ส่งเสียสูญ - ลูกหนี้ที่เลิกและมีการหน่วงงานภาครัฐ	1102050123.001	-	349.00	-	-	-	349.00
ค่าเดือนที่ส่งเสียสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกอาณาเขต	1102050123.999	-	20,700.00	-	-	-	20,700.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	312.06	-	-	-	312.06	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	144,999.00	-	-	15,731.50	129,267.50	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	404,205.00	-	404,205.00	-
วัตถุดิบคงคลัง	1105010105.001	107,230.97	-	-	-	100,627.22	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,171,935.13	-	312,576.25	6,603.75	1,484,511.38	-
ที่ดิน	1204010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,456,000.00	-	-	-	3,456,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,394,045.00	-	-	-	2,394,045.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	597,000.00	-	-	-	597,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	193,030.00	-	-	-	193,030.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,321,700.00	-	-	-	2,321,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,085,502.33	-	-	-	1,085,502.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	38,123.70	-	-	-	38,123.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,039,420.00	-	-	-	2,039,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	958,748.01	-	-	-	958,748.01

เทศบาลตำบลอนทราวย
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	41,666.65	-	-	-	41,666.65
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	438,800.00	-	-	-	438,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	189,423.36	-	-	-	189,423.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	223,490.00	-	-	-	223,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	175,924.13	-	-	-	175,924.13
ครุภัณฑ์พาหนะ	1206130101.001	600,600.00	-	-	-	600,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พาหนะ	1206130103.001	-	600,585.00	-	-	-	600,585.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	418,798.00	-	-	-	418,798.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	127,819.44	-	-	-	127,819.44
ถนน	1208010101.001	66,111,900.00	-	-	-	66,111,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,542,201.11	-	-	-	29,542,201.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,754,824.19	-	-	-	20,754,824.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,769,195.24	-	-	-	9,769,195.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,781,028.48	-	-	-	1,781,028.48	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	850.00	1,700.00	52,545.30	-	51,695.30
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,888,313.28	1,988,467.38	80,154.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	312,576.25	312,576.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,013.00	1,013.00	5,487.55	-	5,487.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,598.00	3,598.00	3,598.00	-	3,598.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	16,769.64	-	16,769.64
ใบสำคัญจ่ายค้างอื่น	2102040110.001	-	252,829.57	2,291,017.00	2,099,973.43	-	61,786.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	863,332.00	-	-	-	863,332.00
เงินรับฝากประจำประจำงวด	2111020199.004	-	8,309.00	11,963.00	12,464.00	-	8,810.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,943.00	155,600.50	155,600.50	-	2,943.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	-	1.00	3.00	3.00	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	-	54.00	-	-	-	54.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	-	48,370.00	-	-	-	48,370.00
เงินประจำถิ่นสัญญา - ระยะสั้น	2116010199.001	-	368,791.93	-	-	-	368,791.93
เงินรอตัดวงสอป	2207020102.999	-	3,150.00	-	-	-	3,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-	450.00	-	-	-	450.00

เทศบาลตำบลคอนทราย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	21,000.00	-	21,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,949,545.69	-	0.12	-	70,949,545.81
รายได้จากการรับเงิน	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและจวนแผลย	4401030106.001	-	10,820.00	-	17,860.00	-	28,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนลิว	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,356.36	-	-	4,277.33	21,079.03	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	72,830.00	-	30,863.00	-	103,693.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,850.00	-	710.00	-	3,560.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	154,628.27	-	26,059.27	-	180,687.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,008,560.57	-	1,011,577.40	-	3,020,137.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	106,655.47	-	35,965.75	-	142,621.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,845.22	-	-	-	2,845.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	136,679.72	-	139,544.24	-	276,223.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,236.74	-	-	-	5,236.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	62,073.00	-	-	-	62,073.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,332,600.00	-	482,700.00	-	5,815,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	728,165.69	-	422,961.00	-	1,151,126.69	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	301,880.00	-	150,940.00	-	452,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,564.00	-	11,966.00	-	28,530.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	24,000.00	-	72,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,970.00	-	11,705.00	-	34,675.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	300,748.80	-	300,748.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
บ้านยกปกติ	5101040102.001	30,875.20	-	15,437.60	-	46,312.80	-
บ้านหนี้จากรายเดือนสำหรับภาษีเงินปันผลหักจ่าย	5101040120.001	23,898.00	-	11,949.00	-	35,847.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	11,164.00	-	15,664.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00	-	960.00	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	3,200.00	-	8,000.00	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,731,974.96	ยอดยกมา	23,513,921.07
	รายรับ	
118,222.22	รายได้อาคาร	-
29,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,860.00
4,277.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,277.33
108,359.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30,863.00
3,560.00	รายได้อื่น	710.00
3,689,825.65	รายได้ภาษีจัดสรร	1,213,146.66
5,815,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	482,700.00
9,768,864.20		รวม 1,749,556.99
72,989.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,309.00
23,794.50	สินค้าคงเหลือ	15,731.50
14,036.25	วัสดุคงเหลือ	6,603.75
2,357,682.58	เจ้าหนี้การค้า	132,699.40
4,999,570.08	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,438,404.87
462,726.00	เงินรับฝากระยะสั้น	168,067.50
21,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,000.00
0.12	รายได้สูญ(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	0.12
7,951,798.53		รวม 2,799,816.14
17,720,662.73		รวมรายรับ 4,549,373.13
	รายจ่าย	
2,827,250.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,242,230.80
82,159.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	27,386.60
18,000.00	ค่าตอบแทน	-
450,591.70	ค่าใช้จ่ายสอย	133,795.70
52,315.95	ค่าวัสดุ	25,183.05
159,777.44	ค่าสาธารณูปโภค	893.93
102,479.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	15,731.50
1,582,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	486,200.00
201,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	201,400.00
293,604.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	33,610.00
5,770,478.43		รวม 2,166,431.58
71,989.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,254.00
404,205.00	สินค้าคงเหลือ	404,205.00
360.00	วัสดุคงเหลือ	-
312,576.25	เงินลงทุนระยะยาว	312,576.25
1,781,028.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,305,987.28	เจ้าหนี้การค้า	1,970,167.38
4,916,578.01	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,608,204.25
461,546.00	เงินรับฝากระยะสั้น	167,566.50
10,254,270.02		รวม 5,468,973.38
16,024,748.45		รวมรายจ่าย 7,635,404.96
1,695,914.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,086,031.83)
20,427,889.24	ยอดยกไป	20,427,889.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ