



ประกาศเทศบาลตำบลคอนทราย  
เรื่อง สำนักบรายนรับ - รายงานจ่ายเงินสด  
และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

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

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลคอนทราย ได้จัดทำบรายนรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์การเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลคอนทราย เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

๙๙

(นายมานพ ช่วยมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนทราย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดอนทราย

ที่ พท ๕๕๓๐๒/๘๔

วันที่ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

### ๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

### ๔. ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทรายได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว โดยจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอมาพร้อมนี้

### ๕. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวปาริศา ทองเจือ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางฉายศรี อักษรวิริยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	438,800.00	-	-	-	438,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรการเกษตร	1206050103.001	-	189,423.36	-	-	-	189,423.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	223,490.00	-	18,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	175,924.13	-	-	-	175,924.13
ครุภัณฑ์พาหนะ	1206130101.001	600,600.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	600,585.00	-	-	-	600,585.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	418,798.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	127,819.44	-	-	-	127,819.44
ถนน	1208010101.001	66,111,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	29,542,201.11	-	-	-	29,542,201.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,754,824.19	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,769,195.24	-	-	-	9,769,195.24
งบบุคลากรก่อสร้าง	1211010101.001	1,781,028.48	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	51,695.30	121,911.69	-	-	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	243,603.80	-	71,066.39	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,100.00	-	690,230.80	850.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	319.93	-	9,472.30	446,627.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,487.55	5,487.55	-	-	7,372.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,598.00	3,598.00	-	-	2,169.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	4,784.00	-	4,784.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,769.64	16,769.64	-	-	66.90
ใบสำคัญคู่กันภาษีอื่น	2102040110.001	-	61,786.00	-	-	-	66.90
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	863,332.00	1,560,234.62	-	1,506,174.62	37.17
เงินรับฝากประจำที่สังคม	2111020199.004	-	8,810.00	63,332.00	-	-	7,726.00
เงินรับฝากทั่วไปที่จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,943.00	8,810.00	-	-	800,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป	2111020199.999	-	1.00	194,932.25	-	-	8,810.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป	2111020199.999	-	54.00	-	-	-	2,943.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010101.001	-	48,370.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป	2207020102.999	-	368,791.93	-	-	-	54.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป	2207020102.999	-	3,150.00	300.00	-	-	48,370.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป	2207020102.999	-	450.00	-	-	-	368,791.93
		-	-	-	-	-	3,450.00
		-	-	-	-	-	450.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	21,000.00	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,949,545.81	-	-	-	21,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	-	-	70,949,545.81
รายได้ภาษีโรงเรือน	4401020102.001	-	-	-	1.84	-	1.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการบุคคลอาคาร	4401030105.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	28,680.00	-	47.00	-	47.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน ป้าย ติดตั้งแผงประกาศหรือแม่เหล็กเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	20,120.00	-	48,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการบุคคลอาคาร	4401050107.001	-	-	-	400.00	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,079.03	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่ารถ	4401090101.001	-	-	-	57,570.84	-	36,491.81
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	103,693.00	-	67,365.00	-	171,058.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	3,560.00	-	4,150.00	-	7,710.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	180,687.54	-	22,926.75	-	203,614.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,020,137.97	-	845,250.76	-	3,865,388.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	142,621.22	-	163,768.47	-	306,389.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,845.22	-	-	-	2,845.22
รายได้ค่าขาดลงแรง	4402010110.001	-	276,223.96	-	134,306.74	-	410,530.70
รายได้ค่าขาดลงปีตรุษจีน	4402010111.001	-	-	-	5,391.66	-	5,391.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,236.74	-	4,887.40	-	10,124.14
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	62,073.00	-	37,548.00	-	99,621.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	5,815,300.00	-	487,400.00	-	6,302,700.00
เงินต้น	5101010101.001	1,151,126.69	-	-	63,332.00	-	1,628,932.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	477,805.81	-	-	38,161.30
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	17,161.30	-	-	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	452,820.00	-	150,940.00	-	-	603,760.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,530.00	-	8,810.00	-	-	37,340.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00	-	25,000.00	-	-	97,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,675.00	-	11,500.00	-	-	46,175.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. ปากพะยูน

จ. พังงง

เทศบาลตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	300,748.80	-	-	-	300,748.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,800.00	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ปทานอุปถัมภ์	5101040102.001	46,312.80	-	8,200.00	-	12,000.00	-
ปันหนัจจ่ายเดือนสำหรับกรณีเงินแม่เหล็กข้าง	5101040120.001	35,847.00	-	15,437.60	-	61,750.40	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	15,664.00	-	11,949.00	-	47,796.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	6,128.00	-	21,792.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	2,480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,333.60	-	-	-	8,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	16,811.25	-	1,854.00	-	14,187.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	820.00	-	-	-	16,811.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,504.70	-	8,800.00	-	7,020.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	222,695.00	-	5,690.00	2,600.00	41,194.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	33,116.00	-	174,990.00	-	397,685.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,860.00	-	15,412.00	-	48,528.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,474.62	-	132,019.56	-	5,860.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,067.86	-	747.93	-	203,494.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,561.80	-	12,840.00	-	1,815.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	879.00	-	348.00	-	25,401.80	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	102,479.00	-	-	-	1,227.00	-
ค่าขายสินค้ามูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	-	-	102,479.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,485.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,654.00	-	-	-	2,485.00	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย - บุคคลภายนอก	5104030212.001	64,464.10	-	-	-	30,654.00	-
ค่าเช่าวัสดุพิมพ์	5104030219.001	3,000.00	-	3,976.80	-	68,440.90	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	49,020.00	-	432.00	-	3,432.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,000.00	-	-	-	49,020.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	106,390.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐสภา	5107010114.001	1,456,000.00	-	17,310.00	-	123,700.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนสื่อมวลชน	5107010115.001	126,900.00	-	490,900.00	-	1,946,900.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนสื่อมวลชนอื่น	5107020199.001	-	-	122,850.00	-	249,750.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	201,400.00	-	63,332.00	-	63,332.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นไม่รวมเงิน และศูนย์	5210010121.005	282,865.75	-	35,086.60	-	201,400.00	-
พัฒนาเด็กเล็ก						327,952.35	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	44,000.00	-	44,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>127,302,898.07</b>	<b>127,302,898.07</b>	<b>7,609,876.50</b>	<b>7,609,876.50</b>	<b>129,464,358.40</b>	<b>129,464,358.40</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,731,974.96	ยอดยกมา	
	รายรับ	20,427,889.24
1.84	รายได้ภาษี	1.84
118,222.22	รายได้อาคาร	-
50,675.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
20.00	รายได้ใบอนุญาต	21,355.20
61,848.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20.00
175,724.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	57,570.84
7,710.00	รายได้อื่น	67,365.00
4,903,905.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4,150.00
6,366,032.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,214,079.78
11,684,138.86		550,732.00
26.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 1,915,274.66
73,989.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26.24
23,794.50	สินค้าคงเหลือ	1,000.00
14,036.25	วัสดุคงเหลือ	-
3,118,979.77	เจ้าหนี้การค้า	-
6,522,594.82	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	761,297.19
666,468.25	เงินรับฝากระยะสั้น	1,523,024.74
21,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	203,742.25
0.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	300.00
10,441,188.95		-
22,125,327.81		รวม 2,489,390.42
	รายจ่าย	รวมรายรับ 4,404,665.08
3,764,797.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
109,546.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	937,547.11
18,000.00	ค่าตอบแทน	27,386.60
659,584.50	ค่าใช้จ่ายสอย	-
63,005.95	ค่าวัสดุ	208,992.80
305,732.93	ค่าสาธารณูปโภค	10,690.00
102,479.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	145,955.49
2,259,982.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
245,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	677,082.00
328,690.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	44,000.00
7,857,219.03		35,086.60
79,715.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	รวม 2,086,740.60
404,205.00	สินค้าคงเหลือ	7,726.00
360.00	วัสดุคงเหลือ	-
312,576.25	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,219,028.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,671,502.77	เจ้าหนี้การค้า	438,000.00
63,332.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	365,515.49
6,505,087.75	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	63,332.00
665,288.25	เงินรับฝากระยะสั้น	1,588,509.74
12,921,095.50		203,742.25
20,778,314.53		รวม 2,666,825.48
1,347,013.28		รวมรายจ่าย 4,753,566.08
20,078,988.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(348,901.00)
	ยอดยกไป	20,078,988.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ