



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง สำเนาขบวนงานรับจริง - ขบวนงานจ่ายจริง
และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยกองคลังทำรายงานรายรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทรายได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงสถานการณ์การเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายนรา แก้วรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคอนทราย

ที่ พท ๕๕๓๐๒/๐๖๘

วันที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคอนทราย

๓๔. เรื่องเดิม

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

๓๕. ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลคอนทรายได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว โดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอมาพร้อมนี้

๓๖. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวปาริตา ทองเจือ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางฉายศรี อาทรวิริยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ เห็นควรเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนิชากร แก้วจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลคอนทราย

ทราบ ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

(นายนรุต แก้วรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนทราย

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 12:47

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101001	0.00	0.00	77,776.16	72,015.00	5,761.16	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการคลัง	1101020501001	0.00	0.00	496,600.00	496,600.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101001	0.00	0.00	90,748.55	90,748.55	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101030101001	0.00	0.00	247,604.13	247,604.13	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05353052744-8)	1101030102001	678,350.12	0.00	1,404.09	0.00	679,754.21	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102001	348,108.11	0.00	9,724.96	0.00	357,833.07	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-37241-8)	1101030102001	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102001	703,348.46	0.00	78,161.97	22,442.29	759,068.14	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102001	14,029,112.26	0.00	2,290,554.72	1,551,481.83	14,768,185.15	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (445-4-12994-5)	1101030199001	6,982,174.62	0.00	0.00	0.00	6,982,174.62	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102001	0.00	0.00	22,315.36	22,315.36	0.00	0.00
ลูกหนี้ค้ำเงินค่าและบริกาการ - บุคคลภายนอก	1102050102001	9,243.00	0.00	0.00	792	8,451.00	0.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำเงินค่าและบริกาการหน่วยงาน	1102050123001	0.00	349	0.00	0.00	0.00	349
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123999	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1105010194999	31,500.00	0.00	0.00	1,000.00	30,500.00	0.00
วัตถุดิบ	1105010101001	129,267.50	0.00	0.00	0.00	129,267.50	0.00
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103002	404,205.00	0.00	0.00	0.00	404,205.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300047017227)	1203010101001	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199002	1,762,191.17	0.00	0.00	0.00	1,762,191.17	0.00
ที่ดิน	1204010101001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101001	3,456,000.00	0.00	0.00	0.00	3,456,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103001	0.00	2,641,835.83	0.00	0.00	0.00	2,641,835.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101001	597,000.00	0.00	0.00	0.00	597,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103001	0.00	216,910.00	0.00	0.00	0.00	216,910.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,321,700.00	0.00	0.00	0.00	2,321,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	1,194,703.01	0.00	0.00	0.00	1,194,703.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	49,869.53	0.00	0.00	0.00	49,869.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,099,520.00	0.00	0.00	0.00	2,099,520.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	1,093,745.96	0.00	0.00	0.00	1,093,745.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	103,691.55	0.00	0.00	0.00	103,691.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	542,000.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	272,831.67	0.00	0.00	0.00	272,831.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	461,490.00	0.00	0.00	0.00	461,490.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	207,414.24	0.00	0.00	0.00	207,414.24
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	600,600.00	0.00	0.00	0.00	600,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	600,585.00	0.00	0.00	0.00	600,585.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	418,798.00	0.00	0.00	0.00	418,798.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	211,579.04	0.00	0.00	0.00	211,579.04
ถนน	1208010101.001	69,934,928.48	0.00	0.00	0.00	69,934,928.48	0.00
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	0.00	33,960,096.64	0.00	0.00	0.00	33,960,096.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,553,824.19	0.00	0.00	0.00	23,553,824.19	0.00
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	11,005,560.68	0.00	0.00	0.00	11,005,560.68
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	777	777	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	33,955.00	175,524.70	145,219.70	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	59,401.33	235,232.38	230,074.55	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	97,819.93	101,994.93	5,136.93	0.00	0.00
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	4,852.73	4,852.73	2,079.00	0.00	0.00
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	0.00	0.00
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	0.00	61.7	61.7	69.47	0.00	0.00
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	0.00	474.86	474.86	46.26	0.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดออกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,239,763.59	1,239,763.59	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	8,836.00	5,302.00	1,977.00	0.00	5,511.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	171,145.75	171,145.75	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝาก-คำรักษาพยาบาล	2111020199.999	0.00	0.00	819	819	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	145,425.00	21,000.00	0.00	0.00	124,425.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการเช่าไปรษณีย์	2207020102.999	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
เงินสด	3102010101.001	0.00	75,805,696.46	0.00	2,400.00	0.00	75,808,096.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401020102.001	0.00	118,222.22	0.00	0.00	0.00	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	0.00	0.00	58.2	0.00	58.2
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	18.7	0.00	142	0.00	160.7
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	29,200.00	0.00	19,060.00	0.00	48,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปไร ดิตตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผัง	4401030110.001	0.00	80	0.00	10	0.00	90
เพื่อการโฆษณา							
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	180	0.00	0.00	0.00	180	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	0.00	0.00	720	0.00	720
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	700	0.00	0.00	0.00	700
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	20	0.00	200	0.00	220
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	0.00	0.00	10	0.00	10
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,417.37	0.00	0.00	38,052.33	0.00	4,634.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,169.66	0.00	0.00	0.00	11,169.66	0.00
รายได้จากประจำ	4401090101.001	0.00	97,034.00	2,280.00	65,828.00	0.00	160,582.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	2,900.00	0.00	4,100.00	0.00	7,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	56,257.91	0.00	48,966.58	0.00	105,224.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	1,994,144.03	0.00	1,941,135.33	0.00	3,935,279.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	149,558.74	0.00	99,760.87	0.00	249,319.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	299,526.15	0.00	147,843.26	0.00	447,369.41

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวง	440201010.001	0.00	0.00	0.00	5,704.17	0.00	5,704.17
รายได้ภาคหลวงวิเทศ	440201011.001	0.00	3,866.27	0.00	0.00	0.00	3,866.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	440201013.001	0.00	55,182.00	0.00	7,391.00	0.00	62,573.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	440301010.001	0.00	7,196,900.00	0.00	496,600.00	0.00	7,693,500.00
เงินเดือน	510101010.001	1,567,031.61	0.00	516,770.00	0.00	2,083,801.61	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	510101013.001	52,387.10	0.00	17,500.00	0.00	69,887.10	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	510101019.001	656,160.00	0.00	218,720.00	0.00	874,880.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101019.002	444,300.00	0.00	154,100.00	0.00	598,400.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	510102010.001	17,672.00	0.00	5,302.00	0.00	22,974.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	510102010.001	121,870.97	0.00	42,000.00	0.00	163,870.97	0.00
เงินเพิ่ม	510102014.001	36,790.00	0.00	10,930.00	0.00	47,720.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	510102019.001	398,476.60	0.00	15,437.60	0.00	413,914.20	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	510102019.002	0.00	0.00	2,104.48	0.00	2,104.48	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	510103010.001	5,800.00	0.00	4,450.00	0.00	10,250.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการบินบ้านเหนืออุกฉ้าง	5101040120.001	35,847.00	0.00	11,949.00	0.00	47,796.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	510201019.001	30,300.00	0.00	13,500.00	0.00	43,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	510203019.001	18,360.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	510301010.001	2,160.00	0.00	1,680.00	0.00	3,840.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	510301010.001	11,200.00	0.00	4,800.00	0.00	16,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	510301019.001	7,551.88	0.00	2,868.08	0.00	10,419.96	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	510401010.001	335,508.84	0.00	675	0.00	336,183.84	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	510401010.001	150,960.00	0.00	5,900.00	0.00	156,860.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	510401011.001	42,865.00	0.00	29,620.00	0.00	72,485.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	510401012.001	414,547.70	0.00	88,699.70	0.00	503,247.40	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	510401013.001	37,096.00	0.00	20,444.00	0.00	57,540.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	510402010.001	123,220.14	0.00	53,965.30	0.00	177,185.44	0.00
ค่าโทรศัพท์	510402010.001	1,173.79	0.00	533.93	0.00	1,707.72	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	510402010.001	8,720.50	0.00	8,712.66	0.00	17,433.16	0.00
ค่าบริการประมง	510402010.001	892	0.00	777	0.00	1,669.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	55,945.00	0.00	0.00	0.00	55,945.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,005.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	56,210.25	0.00	0.00	0.00	56,210.25	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,582.00	0.00	0.00	0.00	3,582.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,780.00	0.00	16,260.00	0.00	61,040.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	222,158.64	0.00	124,200.00	0.00	346,358.64	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,482,900.00	0.00	500,100.00	0.00	1,983,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	405,773.00	0.00	0.00	0.00	405,773.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,253.10	0.00	37,721.82	0.00	236,974.92	0.00
รวม		137,827,326.18	137,827,326.18	7,188,010.15	7,188,010.15	140,513,520.16	140,513,520.16

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลคอนทราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,581,248.57	ยอดยกมา	23,741,093.69
	รายรับ	
118,222.22	รายได้อากร	-
49,808.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,990.20
230.00	รายได้ใบอนุญาต	210.00
38,052.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	38,052.33
160,582.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	63,548.00
10,750.00	รายได้อื่น	7,850.00
4,809,336.31	รายได้ภาษีจัดสรร	2,250,801.21
7,693,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	496,600.00
12,880,481.76	รวม	2,877,051.74
5,691.00	ลูกหนี้การค้า	792.00
185,389.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,315.36
8,204,852.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,627,337.50
728,770.25	เงินรับฝากระยะสั้น	173,941.75
800.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,400.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,400.00
9,127,902.87	รวม	1,827,786.61
22,008,384.63	รวมรายรับ	4,704,838.35
	รายจ่าย	
4,348,842.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,003,574.08
47,796.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,949.00
5,200.00	ค่าตอบแทน	-
904,064.61	ค่าใช้จ่ายสอย	137,891.78
106,487.00	ค่าวัสดุ	30,295.00
264,538.43	ค่าสาธารณูปโภค	63,988.89
346,358.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	124,200.00
1,983,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	500,100.00
405,773.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
237,713.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	37,721.82

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,649,773.26		
	รวม	1,909,720.57
183,389.36	ลูกหนี้ระยะสั้น	22,315.36
277,679.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
30,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
8,151,455.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,762,852.89
744,259.25	เงินรับฝากระยะสั้น	198,266.75
9,387,083.47		
	รวม	1,983,435.00
18,036,856.73		
	รวมรายจ่าย	3,893,155.57
3,971,527.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	811,682.78
24,552,776.47		
	ยอดยกไป	24,552,776.47

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ