

อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
074-676533-4



ประกาศเทศบาลตำบลคอนทราย  
เรื่อง สำเนาขบวนรายรับ - รายงานจ่ายเงินสด  
และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลคอนทราย ได้จัดทำ  
งบรายงานขบวนรายรับ รายงานจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์เงินการคลัง รายรับ - รายงานจ่ายของเทศบาลตำบล  
คอนทราย เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนิชากร แก้วจันทร์)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลคอนทราย

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	125,028.00	123,607.00	1,421.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	87,500.00	87,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (445-5-00034-9)	1101030101.001	-	-	36,700.00	36,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101.001	-	-	3,995,526.60	3,995,526.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101030101.001	-	-	602,848.05	602,848.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05353052744-8)	1101030102.001	667,431.74	-	-	-	667,431.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102.001	404,444.99	-	5,689.45	39,700.00	370,434.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-37241-8)	1101030102.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-38987-9)	1101030102.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102.001	12,056.34	-	-	-	12,056.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102.001	3,956,759.21	-	4,156,665.73	4,528,048.70	3,585,376.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	382,300.00	382,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	3,900.00	-	-	500.00	3,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,814.00	-	626.00	592.00	5,848.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,117,000.00	-	3,370,000.00	3,370,000.00	1,117,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,210.65	-	-	145.35	2,065.30	-
ลูกหนี้ยื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	63,200.00	-	-	-	63,200.00	-
ลูกหนี้ค่าน้ำรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	21,412.00	-	-	1,300.00	20,112.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	17,375.00	-	-	-	17,375.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (445-4-12984-5)	1203010101.001	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินต้นส่งสิ่งกิจการเทศบาล	1203020199.002	800,576.55	-	-	-	800,576.55	-
ที่ดิน	1204010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,851,000.00	-	-	-	4,851,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,829,318.34	-	-	-	2,829,318.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	814,500.00	-	-	-	814,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	185,960.00	-	-	-	185,960.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,602,421.13	-	-	-	2,602,421.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	764,646.57	-	-	-	764,646.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	308,500.00	-	-	-	308,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	108,817.99	-	-	-	108,817.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	145,990.00	-	-	-	145,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคอมพิวเตอร์	1206100102.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	30,882.16	-	-	-	30,882.16
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : ...

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,083.33	-	-	-	2,083.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	680,400.00	-	-	-	680,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	386,992.00	-	-	-	386,992.00
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	48,800.00	-	48,800.00	-
ถนน	1208010101.001	43,968,400.00	-	3,370,000.00	-	47,338,400.00	-
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	-	-	3,370,000.00	-	3,370,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	13,141.50	-	13,141.50	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,734.00	3,507,934.00	-	3,546,077.50	44,877.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	75,706.91	86,034.41	-	10,327.50	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	319.93	319.93	-	21,860.76	21,860.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	-	488.00	488.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	579.00	579.00	-	466.00	466.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	70.70	70.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	533.84	550.05	-	31,511.54	31,495.33
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,000.00	1,113,453.53	-	1,200,617.48	98,163.95
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,117,000.00	-	-	-	1,117,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	3,760.00	740.00	-	-	3,020.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/3/64

เทศบาลตำบลดอนทราย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,267.00	4,267.00	709.00	-	709.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,370.00	109,483.50	102,113.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15,300.67	-	20.85	-	15,321.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัยของผู้พิการ	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	15,413.00	15,413.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ใช้จ่ายรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,410.00	2,410.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โอนเงินสด	2111020199.999	-	198,800.00	-	-	-	198,800.00
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะเวลา เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2206010202.003	-	530,000.00	-	-	-	530,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	23,775.00	-	-	-	23,775.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2208010101.001	-	12,660.00	-	-	-	12,660.00
เงินสะสม	2213010101.001	-	1,581,737.12	-	-	-	1,581,737.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	51,037,016.89	-	-	-	51,037,016.89
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	3102010101.002	-	6,296,943.01	-	-	-	6,296,943.01
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	404.70	-	250.80	-	655.50
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010103.001	-	-	-	2,395.00	-	2,395.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการกรมการ รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการกรมการ	4401020102.001	-	139,813.26	-	-	-	139,813.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการกรมการ	4401030105.001	-	573.00	-	-	-	573.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการกรมการ	4401030106.001	-	27,930.00	-	8,610.00	-	36,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นลิวด เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/3

เทศบาลตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	60,050.00	-	60,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,780.51	-	1,489.45	-	15,269.96
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	134,648.00	-	41,018.00	-	175,666.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	720.00	720.00	-	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	46,800.00	-	63,500.00	-	110,300.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	63,500.00	63,500.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	32,270.00	-	6,940.00	-	39,210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	97,178.74	-	25,576.77	-	122,755.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,076,065.67	-	-	-	2,076,065.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	314,168.01	-	60,226.45	-	374,394.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	707,209.07	-	161,725.30	-	868,934.37
รายได้ค่ากักหลวงแร่	4402010110.001	-	4,382.45	-	-	-	4,382.45
รายได้ค่ากักหลวงแร่ต่อเติม	4402010111.001	-	2,029.03	-	2,599.61	-	4,628.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	34,803.00	-	21,166.00	-	55,969.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	116.40	203.70	87.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	3,708,232.00	-	468,600.00	-	4,176,832.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,117,000.00	-	3,370,000.00	-	4,487,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,394,880.00	-	352,890.40	-	1,747,770.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,250.00	-	52,250.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564  
 อ. ปากพะยูน  
 จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/3

เทศบาลตำบลดอนทราย  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,880.00	-	19,720.00	-	98,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	444,526.40	-	111,930.00	-	556,456.40	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	23,960.00	-	5,990.00	-	29,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00	-	-	-	847,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,225.00	-	3,503.00	-	16,728.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,000.00	-	23,000.00	-	123,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,880.00	-	1,311.05	-	16,191.05	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,964.00	-	-	-	2,964.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,900.00	-	6,400.00	-	40,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	61,750.40	-	15,437.60	-	77,188.00	-
เงินปันหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	276,748.80	-	-	-	276,748.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	53,440.00	-	-	-	53,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	-	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,872.60	-	568.00	-	9,440.60	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	8,790.00	-	-	-	8,790.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	63,800.00	-	32,467.00	-	96,267.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,020.00	-	6,200.00	-	28,220.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,998.20	-	8,120.00	-	35,118.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	282,951.40	-	88,610.50	-	371,561.90	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ปากพะยูน  
จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/3

เทศบาลตำบลคอนทราย  
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างนมบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,951.51	-	13,141.50	3,800.00	30,293.01	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	248,206.74	-	85,581.81	13,975.93	319,812.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,249.68	-	533.93	-	2,783.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,306.40	-	6,826.60	-	34,133.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,468.00	-	603.00	-	2,071.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,185.00	-	-	-	10,185.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,425.00	-	-	-	1,425.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	147,971.74	-	6,060.50	-	154,032.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,862,400.00	-	470,400.00	-	2,332,800.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินระยะสั้น)	5201010102.001	17,258.30	-	-	-	17,258.30	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	246,898.00	-	-	-	246,898.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	232,919.76	-	56,077.30	-	288,997.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,200.00	-	-	-	42,200.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
<b>รวม</b>		<b>93,469,487.35</b>	<b>93,469,487.35</b>	<b>25,796,055.64</b>	<b>25,796,055.64</b>	<b>97,790,249.74</b>	<b>97,790,249.74</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,362,558.76	ยอดยกมา		9,025,366.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,050.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,645.80
139,813.26	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
98,223.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	69,490.00
110.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
15,269.96	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,489.45
174,742.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	40,813.00
150,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,760.00
3,507,130.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	271,177.73
9,044,932.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,219,700.00
13,133,320.82	รวม		4,612,075.98
5,317,383.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,753,246.35
74,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,300.00
10,524.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
5,927,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,370,000.00
5,095,634.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,559,219.00
182,208.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	32,188.26
9,144,083.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,233,153.72
1,121,620.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
250,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
980,559.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	120,666.35
10,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,445,600.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,559,913.83	รวม		12,069,773.68
42,693,234.65	รวมรายรับ		16,681,849.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,885,426.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	550,432.05
53,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
38,870.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	568.00
932,920.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	224,308.41
2,501,832.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	476,460.50
17,258.30	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
246,898.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
288,997.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	56,077.30
64,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,030,243.19	รวม		1,307,846.26
6,498,961.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,752,300.00
6,100.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
4,124.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

เทศบาลตำบลคอนทราย  
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,487,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>9,044,932.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,133,320.82</b>

เทศบาลตำบลดอนทราย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,747,770.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,250.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	98,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	556,456.40
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	29,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,332,306.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,728.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,191.05
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,964.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>158,883.05</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,300.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>40,300.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>40,300.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	77,188.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	276,748.80
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>353,936.80</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>353,936.80</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,885,426.65</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,440.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>53,440.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>53,440.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,440.60

## เทศบาลตำบลดอนทราย

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,080.60
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	8,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		8,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		38,870.60
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	96,267.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,220.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,118.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	371,561.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,293.01
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		561,460.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	319,812.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,783.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,133.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,071.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		358,800.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,185.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,425.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,660.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,660.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		932,920.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	154,032.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,332,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,501,832.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,501,832.24
รายการอื่น		
เบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		

## เทศบาลตำบลคอนทราย

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
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
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	246,898.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		246,898.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	288,997.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		288,997.06
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,200.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	22,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		64,600.00
รวมทั้งสิ้น		8,030,243.19