



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง การจัดทำงานการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมเจตน์ ไตรรัักษ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			632,937,614.36	ยอดยกมา		617,830,683.64
150,290,000.00		150,290,000.00	13,574,590.15	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,170,000.00		5,170,000.00	2,788,957.30	ภาษีอากร	41100000	13,068,399.15
3,900,000.00		3,900,000.00	1,900,211.96	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,159,650.90
100,000.00		100,000.00	17,200.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	842,142.68
10,000.00		10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,000.00
67,150,000.00		67,150,000.00	29,693,852.49	รายได้จากทุน	41600000	-
33,380,000.00		33,380,000.00	20,718,697.00	ภาษีจัดสรร	42100000	9,971,763.67
				เงินอุดหนุน	43100000	10,009,895.00
260,000,000.00	-	260,000,000.00	68,693,508.90			35,066,851.40
			-	รายได้จากรัฐบาลค่างรับ	11042000	-
			204,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,300.00
			-	บัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			2,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			22,818.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			5,246,691.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	2,987,718.20
			22,818.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			28,619.05	เงินสะสม	31000000	-
			220,910.40	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	44100001	99,055.20
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านศึกษา	44100001	-
			-	บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			-	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	-
			5,749,157.36			3,137,073.40
			74,442,666.26	รวมรายรับ		38,203,924.80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,317,060.00	136,910.40	20,453,970.40	7,136,705.83	รายจ่าย งบกลาง	51100000	947,077.40
4,426,920.00		4,426,920.00	1,475,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
44,415,980.00		44,415,980.00	9,064,702.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,250,936.00
2,507,720.00		2,507,720.00	820,480.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	205,120.00
35,920,800.00		35,920,800.00	9,112,013.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,284,079.00
8,076,850.00	53,400.00	8,130,250.00	455,086.25	ค่าตอบแทน	53100000	155,526.25
30,144,590.00		30,144,590.00	5,322,811.79	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,121,965.80
16,119,390.00		16,119,390.00	2,664,405.95	ค่าวัสดุ	53300000	865,198.86
4,295,000.00		4,295,000.00	1,097,945.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	358,956.67
14,721,080.00	30,600.00	14,751,680.00	125,990.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	125,990.50
72,196,000.00		72,196,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
6,828,610.00		6,828,610.00	4,064,725.90	เงินอุดหนุน	56100000	1,258,340.07
260,000,000.00	220,910.40	260,220,910.40	41,340,506.37			10,942,100.55
			245,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	89,100.00
			22,818.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			3,031,096.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	769,832.59
			8,968,869.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	225,800.00
			14,800.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			18,188.25	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			22,818.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			9,677,507.74	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			30,400.00	เงินสะสม	31000000	-
	220,910.40	260,220,910.40	22,031,998.95	รวม		1,084,732.59
-	220,910.40	- 220,910.40	63,372,505.32	รวมรายจ่าย		12,026,833.14
			11,070,160.94	สูงกว่า		26,177,091.66
			644,007,775.30	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	644,007,775.30

ลงชื่อ) ป.ว.
(นางพุลทรัพย์ บัณฑิตกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ) [Signature]
(นายวีระชาติ วัฒนศิริจจร)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลงชื่อ) [Signature]
(นายสมเจตน์ ไตรรักษ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

หมายเหตุ 1 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	65,711.85	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
เงินประกันของ	2,250,000.00	บาท
ก.บ.ช.	-	บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,190.85	บาท
เงินประกันสังคม	108,575.00	บาท
กบท.	-	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น	552,140.50	บาท
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	6,100.00	บาท
อื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	-	บาท
อื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	-	บาท
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	-	บาท
อื่นๆ (เงินรอกินจังหวัด)	-	บาท
	<u>2,987,718.20</u>	<u>บาท</u>

หมายเหตุ 2 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	80,487.09	บาท
เงินประกันสัญญา	10,250.00	บาท
เงินประกันของ	-	บาท
ก.บ.ช.	-	
เงินประกันสังคม	108,575.00	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น	552,140.50	บาท
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	13,480.00	บาท
อื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	-	บาท
อื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	-	บาท
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	4,900.00	บาท
	<u>769,832.59</u>	<u>บาท</u>

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มกราคม 2562

<u>รายรับ</u>	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	35,066,851.40	68,693,508.90
รับเงินรับฝาก	2,987,718.20	5,246,691.11
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงคด้านการศึกษา	99,055.20	220,910.40
เงินสะสม	-	28,619.05
ลูกหนี้เงินยืม	50,300.00	189,900.00
บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	2,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
บัญชีค่าใช้จ่าย	-	-
บัญชีเงินเดือน	-	-
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
รวม	38,203,924.80	74,382,229.46
<u>รายจ่าย</u>		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	10,942,100.55	41,340,506.37
จ่ายเงินรับฝาก	769,832.59	3,031,096.26
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	89,100.00	245,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย	225,800.00	8,968,869.90
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	18,188.25
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	9,677,507.74
เงินสะสม	-	30,400.00
รวม	12,026,833.14	63,312,068.52
รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	26,177,091.66	11,070,160.94

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส. (กระแสรายวัน) 053-5-00039-0	11012003		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) 053-2-16497-7	11012001	30,818,752.89	
เงินฝาก ธกส. (ฝากประจำ) 053 - 4 - 04808 - 0	11012002	151,096,290.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) 461-6-00011-5	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 461-0-00144-6	11012001	68,419,374.16	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ 6 เดือน) 4612002741	11012002	94,698,636.45	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ 7 เดือน) 461-2-01159-7	11012002		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) 228-6-02919 - 9	11012003	17,698,134.41	644,007,775.90
เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) 0-2002-3340-09-2	11012001	47,271,759.14	
เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน) 3-0003-479545-4	11012001	11,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน) 3-0003-478589-3	11012001	20,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน) 3-0002-989319-9	11012001		
เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน) 3-0003-101944-5	11012001		
เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน) 3-000325-3945-8	11012001		
เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน) 3-0003-332117-9	11012001	100,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน) 3-0003-344574-7	11012001	100,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน (เมื่อเรียก) 0-2006-722495-4	11012001	2,054,672.65	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ 3 เดือน) 3-0000-051915-1	11012002	950,155.07	
เงินฝากสมทบทุน ก.ส.ท.	11032000	45,146,775.08	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,600.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		
- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		87,331,234.10
- รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000		
- เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		
- เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		80,035.74
- เงินรับฝากเงินประกันของ	21040007		2,250,000.00
- เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008		516,248.00
- เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		
- เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099		9,020.00
- เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	21040099		
- เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	31000000		398,113,816.55
- เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		173,335,883.06
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		12,272,689.00
- ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		98,626.15
- ภาษีป้าย	41100003		1,203,275.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41200000		24,434.30
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	41210007		77,022.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		1,292,180.00
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด	41210010		40,500.00
- ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศฯ	41210012		30,600.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		6,390.00
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022		4,000.00
- ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023		
- ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		1,515.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	41210026		46,085.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,560.00
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		441,700.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมาย ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและ	41220004		2,700.00
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง			
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007		2,000.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		3,146.00
ค่าปรับการผิดพรบ.พาณิชย์	41220011		
ค่าปรับอื่นๆ	41229999		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		695,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สุขา	41230004		80,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006		3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจสอบ,การก่อสร้าง)	41230007		2,590.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		3,635.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002		
ดอกเบี้ย	41300003		1,900,211.96
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999		
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		10,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		
ค่าขายแบบแปลน	41500004		6,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		1,200.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		753,008.44
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ	42100002		3,424,089.86
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		5,144,299.02
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		920,839.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,215,592.08
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		41,104.71
ค่าภาคหลวงบิโตะเลียม	42100013		23,798.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		16,171,120.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		20,718,697.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	44100001		220,910.40
งบกลาง	51100000	7,136,705.83	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,475,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,064,702.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	820,480.00	18,997,195.00
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	9,112,013.00	
ค่าตอบแทน	53100000	455,086.25	
ค่าใช้สอย	53200000	5,322,811.79	41,340,506.57
ค่าวัสดุ	53300000	2,664,405.95	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,097,945.15	
เงินอุดหนุน	56000000	4,064,725.90	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	125,990.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55000000		
		730,550,656.75	730,550,656.75

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	145,000,000.00	12,024,000.00	12,272,689.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	190,000.00	98,626.15	98,626.15
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,100,000.00	945,773.00	1,203,275.00
รวม		150,290,000.00	13,068,399.15	13,574,590.15
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	15,000.00	11,125.90	24,434.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	41210007	400,000.00	64,313.00	77,022.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	2,900,000.00	623,360.00	1,292,180.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	0.00	0.00	0.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด	41210010	120,000.00	22,200.00	40,500.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือหิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศฯ	41210012	30,000.00	5,000.00	30,600.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	10,000.00	1,720.00	6,390.00
(8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	5,000.00	2,000.00	4,000.00
(9) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	4,000.00	0.00	0.00
(10) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	10,000.00	100.00	1,515.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	41210026	60,000.00	5,482.00	46,085.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	700.00	1,560.00
(13) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	0.00	0.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100,000.00	96,600.00	441,700.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	3,000.00	2,200.00	2,700.00
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	5,000.00	140.00	2,000.00
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	5,000.00	0.00	0.00
(18) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	0.00	3,146.00
(19) ค่าปรับการผิดพรบ.พาณิชย์	41220011	1,000.00	0.00	0.00
(20) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,000.00	0.00	0.00
(21) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	60,000.00	5,000.00	30,000.00
(22) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	1,250,000.00	281,000.00	695,400.00
(23) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	160,000.00	36,000.00	80,500.00
(24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	7,000.00	0.00	3,000.00
(25) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจสอบ,การก่อสร้าง)	41230007	5,000.00	2,070.00	2,590.00
(26) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	7,000.00	640.00	3,635.00
(27) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	0.00	0.00
รวม		5,170,000.00	1,159,650.90	2,788,957.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	5,000.00	0.00	0.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	3,895,000.00	842,142.68	1,900,211.96
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	0.00	0.00	0.00
รวม		3,900,000.00	842,142.68	1,900,211.96
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	0.00	0.00	0.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	0.00	0.00	0.00
รวม		0.00	0.00	0.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	4,900.00	10,000.00	10,000.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	0.00	0.00	0.00
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	94,000.00	5,000.00	6,000.00
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	0.00	0.00	0.00
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	0.00	0.00
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	0.00	1,200.00
รวม		100,000.00	15,000.00	17,200.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	0.00	0.00
รวม		10,000.00	0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	2,000,000.00	161,768.30	753,008.44
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ	42100002	9,000,000.00	655,492.77	3,424,089.86
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	16,000,000.00	2,869,655.57	5,144,299.02
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100005	2,000,000.00	347,500.70	920,839.84
(5) ภาษีสุรา	42100006	0.00	0.00	0.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,000,000.00	1,675,947.33	3,215,592.08
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	0.00	41,104.71
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	0.00	23,798.54
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	29,000,000.00	4,261,399.00	16,171,120.00
รวม		67,150,000.00	9,971,763.67	29,693,852.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	0.00		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002			
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				
(2.1) ด้านสวัสดิการ		7,934,000.00	1,399,600.00	3,378,700.00
(2.2) ด้านการศึกษา		16,604,170.00	3,629,023.00	7,876,347.00
(2.3) รายหัวประชากร		8,841,830.00	4,821,272.00	9,303,650.00
(2.4) ด้านสาธารณสุข			160,000.00	160,000.00
รวม		33,380,000.00	10,009,895.00	20,718,697.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น		260,000,000.00	35,066,851.40	68,693,508.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	44100001	0.00	0.00	0.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ด้านการศึกษา	44100001	0.00	99,055.20	220,910.40
(3) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์สวัสดิการเบี่ยงชีฟ	44100001	0.00	0.00	0.00
(4) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ด้านยาเสพติด	44100001	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์		0.00	99,055.20	220,910.40
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	44100001	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		260,000,000.00	35,165,906.60	68,914,419.30

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

สรุปรายรับ

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน ม.ค. 62
หมวดภาษีอากร	150,290,000.00	13,574,590.15	-136,715,409.85	9.03	13,068,399.15
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	5,170,000.00	2,788,957.30	-2,381,042.70	53.95	1,159,650.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,900,000.00	1,900,211.96	-1,999,788.04	48.72	842,142.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,000.00	17,200.00	-82,800.00	17.20	15,000.00
หมวดรายได้จากทุน	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	67,150,000.00	29,693,852.49	-37,456,147.51	44.22	9,971,763.67
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	33,380,000.00	20,718,697.00	-12,661,303.00	62.07	10,009,895.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000.00	68,693,508.90	-191,306,491.10	26.42	35,066,851.40
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์		220,910.40			99,055.20
รวมรายรับทั้งสิ้น		68,914,419.30			35,165,906.60

สรุปรายจ่าย

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน ม.ค. 62
งบกลาง	20,317,060.00	7,045,432.23	13,271,627.77	34.68	924,259.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,475,640.00	2,951,280.00	33.33	368,910.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	44,415,980.00	9,064,702.00	35,351,278.00	20.41	2,250,936.00
ค่าจ้างประจำ	2,507,720.00	820,480.00	1,687,240.00	32.72	205,120.00
ค่าจ้างชั่วคราว	35,920,800.00	9,112,013.00	26,808,787.00	25.37	2,284,079.00
ค่าตอบแทน	8,076,850.00	408,329.50	7,668,520.50	5.06	152,769.50
ค่าใช้สอย	30,144,590.00	5,322,811.79	24,821,778.21	17.66	2,121,965.80
ค่าวัสดุ	16,119,390.00	2,664,405.95	13,454,984.05	16.53	865,198.86
ค่าสาธารณูปโภค	4,295,000.00	1,097,945.15	3,197,054.85	25.56	358,956.67
ค่าครุภัณฑ์	14,721,080.00	95,390.50	14,625,689.50	0.65	95,390.50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,196,000.00	0.00	72,196,000.00	0.00	
รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
เงินอุดหนุน	6,828,610.00	4,064,725.90	2,763,884.10	59.52	1,258,340.07
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000.00	41,171,876.02	218,828,123.98	15.84	10,885,925.40
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์		168,630.35			56,175.15
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		41,340,506.37			10,942,100.55

อุดหนุนระวัตุดุประสงค์

สรุป	รายรับ	68,693,508.90 บาท		220,910.40 บาท
	รายจ่าย	41,171,876.02 บาท		168,630.35 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	27,521,632.88 บาท	คงเหลือ	52,280.05 บาท
	หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	9,020,236.14		
	คงเหลือเงินที่สามารถใช้ได้	18,501,396.74		

งบกลาง

	เงินบำนาญ (กบท.)	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	ประกันสังคม	เบี้ยคนชรา	เบี้ยคนพิการ	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกมา	358,665.00	6,867.00	323,610.00	1,608,800.00	291,200.00	7,500.00
เดือนนี้	119,555.00	2,289.00	108,575.00	539,800.00	98,400.00	2,500.00
รวมทั้งปี	<u>478,220.00</u>	<u>9,156.00</u>	<u>432,185.00</u>	<u>2,148,600.00</u>	<u>389,600.00</u>	<u>10,000.00</u>

	เงินสำรองจ่าย	กบท.	เงินกองทุนประกันสุขภาพ	เงินบำรุงสมาคมสันนิบาต	เงินกองทุนเงินทดแทน	รวมงบกลาง
ยกมา		3,097,740.00	-	426,791.23	-	6,121,173.23
เดือนนี้					53,140.00	924,259.00
รวมทั้งปี	<u>0.00</u>	<u>3,097,740.00</u>	<u>0.00</u>	<u>426,791.23</u>	<u>53,140.00</u>	<u>7,045,432.23</u>

รายจ่ายค้างจ่าย

	ยกมา	จ่าย	รวม	ยกมา	รับ	จ่าย	รวมตามงบทดลอง	เงินสะสม
			87,557,034.10					398,113,816.55
			225,800.00					
			<u>87,331,234.10</u>					
							398,113,816.55	
								174,607,237.32

เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้

สรุปเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
กระจายอำนาจตามภารกิจถ่ายโอน						
1	ด้านสวัสดิการ	7,934,000.00	7,934,000.00	3,378,700.00	2,548,200.00	830,500.00
2	ด้านการศึกษา	16,604,170.00	16,604,170.00	7,876,347.00	5,462,144.46	2,414,202.54
3	ด้านสาธารณสุข			160,000.00	-	160,000.00
	รวม	24,538,170.00	24,538,170.00	11,415,047.00	8,010,344.46	3,404,702.54
3	รายหัวประชากร	8,841,830.00	8,841,830.00	9,303,650.00	3,688,116.40	5,615,533.60
	รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	33,380,000.00	33,380,000.00	20,718,697.00	11,698,460.86	9,020,236.14

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 1)

หมวดค่าตอบแทน	ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	7,349,215.00	3,775,081.00	-	3,574,134.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	7,349,215.00	3,775,081.00	-	3,574,134.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 1 ชุด	1,980,000.00			1,980,000.00
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00	7,800.00		100.00
3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง)	941,000.00	639,860.00		301,140.00
4. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด)	153,000.00	120,803.00		32,197.00
5. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด)	67,400.00		66,500.00	900.00
6. จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ (สำนักปลัด)	14,000.00	14,000.00		-
7. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตเทศบาล	1,900,000.00			1,900,000.00
8. จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ ตู้เก็บเอกสาร	16,000.00	12,700.00	3,300.00	-
9. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน	164,000.00		156,000.00	8,000.00
10. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองสวัสดิ)	49,500.00	35,738.00		13,762.00
11. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สาธารณสุข)	34,000.00	29,960.00		4,040.00
12. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน	2,400,000.00			2,400,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	7,726,800.00	860,861.00	225,800.00	6,640,139.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลีตคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยหนองตาเมือง หมู่ที่ 5	2,200,000.00			2,200,000.00
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. ของเทศบาลตำบลหนองคำสิงขมชนสุขใจวิลล่า 1 หมู่ที่ 1	399,000.00			399,000.00
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณตั้งแต่บ้านนายบุญ ปัญญาดี ถึงหมู่บ้านปราณีทอง หมู่ที่ 2	2,800,000.00			2,800,000.00
4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเก่า - หนองคำสิง แยกข้างร้านกาแฟโปรเจค หมู่ที่ 7	1,000,000.00			1,000,000.00
5. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก หมู่บ้านสุขใจวิลล่า 1 หมู่ที่ 1	2,246,000.00			2,246,000.00
6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมรางวี พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเนินตาหวน หมู่ที่ 7	7,100,000.00			7,100,000.00
7. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหลังบ้านลุงสังเวียน หมู่ที่ 2	1,200,000.00			1,200,000.00
8. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากสถานที่ก่อสร้างห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-ซอยสันตะไพร หมู่ที่ 3	3,500,000.00			3,500,000.00
9. โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณห้าแยกวัดซากสมอถึงรอนดอนริสอร์ท หมู่ที่ 4	1,400,000.00			1,400,000.00
10.โครงการปรับปรุงสถานธนาอนุบาล หมู่ที่ 5	180,000.00			180,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,025,000.00	-	-	22,025,000.00
รวมรายจ่ายค้ำจ่ายปีงบประมาณ 2561 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน)	37,101,015.00	4,635,942.00	225,800.00	32,239,273.00

งบกลาง	ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ทาสีที่เส้นจราจรบนพื้นทางบริเวณชุมชนบ้านดอนบน หมู่ที่ 6	150,000.00	150,000.00	-	-
รวมงบกลาง	150,000.00	150,000.00	-	-
หมวดค่าใช้สอย	ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. จ้างเหมาปรับกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล	396,000.00	304,038.90	-	91,961.10
รวมหมวดค่าใช้สอย	396,000.00	304,038.90	-	91,961.10
หมวดรายจ่ายอื่น	ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ	22,000.00	22,000.00	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	22,000.00	22,000.00	-	-
หมวดค่าครุภัณฑ์	ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ในอาคารสถานธนาบาล	319,089.00	319,089.00	-	-
2. ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย	75,000.00	75,000.00	-	-
3. เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำและเพชร	36,000.00	36,000.00	-	-
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนาบาล	495,000.00	495,000.00	-	-
5. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ รีโว่ แบบดับเบิล แคนับ พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (กองคลัง)	786,500.00	786,500.00	-	-
6. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ รีโว่ แบบดับเบิล แคนับ พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (กองช่าง)	786,500.00	786,500.00	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	2,498,089.00	2,498,089.00	-	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 6	497,000.00	497,000.00	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	497,000.00	497,000.00	-	-
รวมรายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 2561 (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)	3,563,089.00	3,471,127.90	-	91,961.10
ปีงบประมาณ 2560	ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายชื่อโรงเรียนพร้อมประตูแดนเลส โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	636,000.00	636,000.00	-	-
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณทางคูขนานมอเตอร์เวย์ถึงถนนบ้านหนองไผ่กลางดอน - มาบสามเกลียว หมู่ที่ 4	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
3. โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 6	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,636,000.00	636,000.00	-	55,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	96,300,104.00	8,743,069.90	225,800.00	87,331,234.10

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เงินสะสม (หมายเหตุ 2)

เงินสะสม 31 มกราคม 2562 ประกอบด้วย

1. เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		45,146,775.08
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	352,967,041.47	
บวก		
หัก		
	-	352,967,041.47
เงินสะสม ณ 31 มกราคม 2562		398,113,816.55
หัก สถานชานบาล	60,000,000.00	
จ่ายขาดเงินสะสม	64,000,000.00	
งบบุคลากร	33,000,000.00	
เบี้ยยังชีพ	1,959,000.00	
สำรองกรณีสาธารณภัย	19,400,804.15	178,359,804.15
คงเหลือเงินสะสมที่ใช้จ่ายได้		174,607,237.32

รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,775.24	65,711.85	80,487.09	-
เงินประกันของ	-	2,250,000.00	-	2,250,000.00
เงินประกันสัญญา	526,498.00	-	10,250.00	516,248.00
ค่าใช้จ่าย 5%	74,844.89	5,190.85	-	80,035.74
เงินประกันสังคม	-	108,575.00	108,575.00	-
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	16,400.00	6,100.00	13,480.00	9,020.00
อื่นๆ (เงินรอคืนจังหวัด)	-	-	-	-
อื่นๆ (ไฟฟ้า)	4,900.00	-	4,900.00	-
	637,418.13	2,435,577.70	217,692.09	2,855,303.74