



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวนวรรตน์ ไตรรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			722,603,692.50	ยอดยกมา		689,755,578.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
153,700,000.00	0.00	153,700,000.00	1,321,581.80	หมวดภาษีอากร	41100000	869,604.00
5,637,000.00	0.00	5,637,000.00	2,297,702.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	924,270.00
4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	3,236,921.69	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,558,115.34
50,000.00	0.00	50,000.00	15,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,300.00
10,000.00	0.00	10,000.00	9,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	9,500.00
69,060,000.00	0.00	69,060,000.00	25,930,518.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,295,238.34
36,203,000.00	0.00	36,203,000.00	14,497,583.78	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,909,788.00
268,860,000.00	0.00	268,860,000.00	47,309,108.40	รวม		12,581,815.68
0.00	144,373.60	144,373.60	144,373.60	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	22,818.40
268,860,000.00	144,373.60	269,004,373.60	47,453,482.00	รวม		12,604,634.08
0.00	0.00	0.00	685,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	685,500.00
0.00	0.00	0.00	302,550.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	129,900.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	45,636.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	22,818.40
0.00	0.00	0.00	696,470.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	303,816.75
0.00	0.00	0.00	2,565.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	314,572.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,400.00
0.00	0.00	0.00	458,894.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	114,440.00
0.00	0.00	0.00	4,800.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,359,457.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	592,160.50
0.00	0.00	0.00	705,646.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	424,505.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	45,636.80	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	22,818.40
0.00	0.00	0.00	72,023.88	เงินสะสม	31000000	22,117.24
0.00	0.00	0.00	5,696,252.54	รวม		2,324,476.29
268,860,000.00	144,373.60	269,004,373.60	53,149,734.54	รวมรายรับ		14,929,110.37
				รายจ่าย		
18,178,470.00	91,273.60	18,269,743.60	7,417,231.95	งบกลาง	51100000	926,756.40
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	1,475,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
83,919,975.00	0.00	83,919,975.00	20,318,224.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,161,310.00
8,634,240.00	53,100.00	8,687,340.00	476,064.25	ค่าตอบแทน	53100000	169,848.25
30,719,605.00	0.00	30,719,605.00	4,777,038.14	ค่าใช้สอย	53200000	1,806,157.43
16,623,600.00	0.00	16,623,600.00	2,562,869.11	ค่าวัสดุ	53300000	1,021,854.46
4,525,000.00	0.00	4,525,000.00	1,041,372.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	259,307.80
15,827,710.00	0.00	15,827,710.00	159,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	43,500.00
79,735,000.00	0.00	79,735,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
6,239,480.00	0.00	6,239,480.00	982,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	500,820.00
268,860,000.00	144,373.60	269,004,373.60	39,209,739.97	รวม		10,258,464.34
0.00	0.00	0.00	685,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	685,500.00
0.00	0.00	0.00	9,462,339.60	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	445,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,000.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	เงินประกัน	12044000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,636.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	22,818.40
0.00	0.00	0.00	47,229,248.34	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	18,831,199.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	392,654.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	214,842.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,145.00
0.00	0.00	0.00	344,668.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	214.00
0.00	0.00	0.00	14,471.75	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,359,457.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	592,160.50
0.00	0.00	0.00	45,513.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,500.00
0.00	0.00	0.00	45,636.80	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	22,818.40
0.00	0.00	0.00	6,620,500.00	เงินสะสม	31000000	6,620,000.00
0.00	0.00	0.00	68,935,817.40	รวม		26,818,355.30
268,860,000.00	144,373.60	269,004,373.60	108,145,557.37	รวมรายจ่าย		37,076,819.64
0.00	0.00	0.00	-54,995,822.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-22,147,709.27
			667,607,869.67	ยอดยกไป		667,607,869.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ).....
 (นางพูลทรัพย์ บัณฑิตกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....
 (นายวีระชาติ วัฒนาศิริขจร)
 ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลงชื่อ).....
 (นางสาวนวิรัตน์ ไตรรักษ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	342,402,449.67	-	357,828,490.17	279,519,865.59	420,711,074.25	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	341,894,885.90	-	61,132,440.59	162,787,477.81	240,239,848.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	5,458,243.37	-	38,165,917.83	36,967,214.46	6,656,946.74	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	685,500.00	685,500.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	54,609,114.68	-	-	-	54,609,114.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	239,700.00	-	33,000.00	129,900.00	142,800.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินประกัน	12044000	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	12,604,634.08	12,604,634.08	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	22,818.40	22,818.40	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	66,972,848.56	18,831,199.00	-	-	48,141,649.56
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	-	303,816.75	-	303,816.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	93,140.34	-	-	-	93,140.34
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	661,052.00	8,145.00	6,400.00	-	659,307.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	214.00	114,440.00	-	114,226.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	592,160.50	592,160.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	267,125.00	2,500.00	424,505.00	-	689,130.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	22,818.40	22,818.40	-	-
เงินสะสม	31000000	-	480,703,726.01	6,620,000.00	22,117.24	-	474,105,843.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	190,034,129.42	-	-	-	190,034,129.42

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	366,559.00	-	-	-	366,559.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	48,740.80	-	-	-	48,740.80
ภาษีป้าย	41100003	-	36,678.00	-	869,604.00	-	906,282.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	6,751.20	-	-	-	6,751.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	123,684.00	-	5,028.00	-	128,712.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	538,210.00	-	515,860.00	-	1,054,070.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	27,900.00	-	15,900.00	-	43,800.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	13,400.00	-	6,200.00	-	19,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	5,670.00	-	4,320.00	-	9,990.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	6,755.00	-	1,005.00	-	7,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	47,212.00	-	6,292.00	-	53,504.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,210.00	-	130.00	-	1,340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	24,550.00	-	13,600.00	-	38,150.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	800.00	-	300.00	-	1,100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	79,400.00	-	-	-	79,400.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	30,000.00	-	5,000.00	-	35,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	405,400.00	-	307,500.00	-	712,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	53,500.00	-	37,000.00	-	90,500.00

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	3,000.00	-	2,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,980.00	-	220.00	-	2,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	3,310.00	-	315.00	-	3,625.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	400.00	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,678,806.35	-	1,558,115.34	-	3,236,921.69
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-	15,300.00	-	15,300.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	617,926.13	-	189,866.40	-	807,792.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,429,039.19	-	836,063.83	-	3,265,103.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,530,134.39	-	1,690,494.71	-	6,220,629.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	592,106.11	-	264,046.91	-	856,153.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,657,363.97	-	809,062.66	-	3,466,426.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	43,024.31	-	-	-	43,024.31
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,908.49	-	19,514.83	-	42,423.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	9,742,778.00	-	1,486,189.00	-	11,228,967.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,587,795.78	-	3,909,788.00	-	14,497,583.78
เงินอุดหนุนระบบรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	121,555.20	-	22,818.40	-	144,373.60
งบกลาง	51100000	6,490,475.55	-	926,756.40	-	7,417,231.95	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,106,730.00	-	368,910.00	-	1,475,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,156,914.00	-	5,161,310.00	-	20,318,224.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	306,216.00	-	169,848.25	-	476,064.25	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,970,880.71	-	1,806,157.43	-	4,777,038.14	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,541,014.65	-	1,021,854.46	-	2,562,869.11	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	782,064.72	-	259,307.80	-	1,041,372.52	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	115,800.00	-	43,500.00	-	159,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	481,180.00	-	500,820.00	-	982,000.00	-
	รวม	773,585,669.25	773,585,669.25	506,808,302.31	506,808,302.31	761,599,524.32	761,599,524.32