



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวนวรรตน์ ไตรรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			722,603,692.50	ยอดยกมา		664,791,224.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
153,700,000.00	0.00	153,700,000.00	5,548,962.80	หมวดภาษีอากร	41100000	2,283,495.00
5,637,000.00	0.00	5,637,000.00	4,035,817.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	910,039.00
4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	3,777,785.91	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	261,007.19
50,000.00	0.00	50,000.00	20,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,500.00
10,000.00	0.00	10,000.00	9,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
69,060,000.00	0.00	69,060,000.00	38,229,539.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,024,492.74
36,203,000.00	0.00	36,203,000.00	15,880,183.78	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	691,300.00
268,860,000.00	0.00	268,860,000.00	67,502,589.18	รวม		8,175,833.93
0.00	236,788.40	236,788.40	236,788.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	82,914.80
268,860,000.00	236,788.40	269,096,788.40	67,739,377.58	รวม		8,258,748.73
0.00	0.00	0.00	2,064,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	688,800.00
0.00	0.00	0.00	1,025,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	604,900.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	91,273.60	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	45,636.80
0.00	0.00	0.00	1,163,248.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	358,007.86
0.00	0.00	0.00	2,565.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	420,767.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,800.00
0.00	0.00	0.00	686,907.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	114,787.00
0.00	0.00	0.00	4,800.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,471,035.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	555,498.50
0.00	0.00	0.00	1,525,427.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	487,330.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	91,273.60	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	22,818.40
0.00	0.00	0.00	72,023.88	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,621,371.36		รวม	2,891,578.56
268,860,000.00	236,788.40	269,096,788.40	78,360,748.94		รวมรายรับ	11,150,327.29
				รายจ่าย		
18,178,470.00	136,910.40	18,315,380.40	9,467,343.75	งบกลาง	51100000	957,497.40
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	2,181,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
83,499,175.00	0.00	83,499,175.00	30,584,175.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,143,863.00
8,649,240.00	62,600.00	8,711,840.00	928,056.50	ค่าตอบแทน	53100000	166,490.00
30,705,405.00	0.00	30,705,405.00	7,094,936.03	ค่าใช้สอย	53200000	1,696,123.34
16,573,600.00	37,278.00	16,610,878.00	4,416,196.32	ค่าวัสดุ	53300000	1,125,073.68
4,525,000.00	0.00	4,525,000.00	1,724,888.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	273,866.74
15,802,710.00	0.00	15,802,710.00	399,328.60	ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,500.00
80,230,000.00	0.00	80,230,000.00	682,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	554,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
6,239,480.00	0.00	6,239,480.00	1,342,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	360,000.00
268,860,000.00	236,788.40	269,096,788.40	58,820,884.97		รวม	10,714,574.16
0.00	0.00	0.00	2,064,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	688,800.00
0.00	0.00	0.00	9,462,339.60	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,188,850.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	254,300.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	เงินประกัน	12044000	0.00
0.00	0.00	0.00	91,273.60	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	22,818.40
0.00	0.00	0.00	64,811,642.34	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	12,332,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,091,972.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	312,962.77
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	250,842.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	29,350.00
0.00	0.00	0.00	686,907.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	114,787.00
0.00	0.00	0.00	19,271.75	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,471,035.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	555,498.50
0.00	0.00	0.00	491,569.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	98,545.00
0.00	0.00	0.00	91,273.60	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	45,636.80
0.00	0.00	0.00	24,680,286.00	เงินสะสม	31000000	18,059,786.00
0.00	0.00	0.00	109,431,563.04	รวม		32,514,984.47
268,860,000.00	236,788.40	269,096,788.40	168,252,448.01	รวมรายจ่าย		43,229,558.63
0.00	0.00	0.00	-89,891,699.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-32,079,231.34
			632,711,993.43	ยอดยกไป		632,711,993.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

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

ลงชื่อ).....
 (นายวีระชาติ วัฒนศิริขจร)
 ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลงชื่อ).....
 (นางสาวนวรรตน์ ไตรรักษ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สรุปรายรับ

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน มี.ค. 63
หมวดภาษีอากร	153,700,000.00	5,548,962.80	-148,151,037.20	3.61	2,283,495.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	5,637,000.00	4,035,817.20	-1,601,182.80	71.60	910,039.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,200,000.00	3,777,785.91	-422,214.09	89.95	261,007.19
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,000.00	20,800.00	-29,200.00	41.60	5,500.00
หมวดรายได้จากทุน	10,000.00	9,500.00	-500.00	95.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	69,060,000.00	38,229,539.49	-30,830,460.51	55.36	4,024,492.74
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	36,203,000.00	15,880,183.78	-20,322,816.22	43.86	691,300.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	268,860,000.00	67,502,589.18	-201,357,410.82	25.11	8,175,833.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		236,788.40			82,914.80
รวมรายรับทั้งสิ้น		67,739,377.58			8,258,748.73

สรุปรายจ่าย

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน มี.ค. 63
งบกลาง	18,178,470.00	9,330,433.35	8,848,036.65	51.33	934,679.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	2,181,960.00	2,244,960.00	49.29	353,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	44,169,270.00	14,670,805.00	29,498,465.00	33.21	2,485,450.00
ค่าจ้างประจำ	2,643,720.00	1,301,700.00	1,342,020.00	49.24	216,950.00
ค่าจ้างชั่วคราว	36,686,185.00	14,611,670.00	22,074,515.00	39.83	2,441,463.00
ค่าตอบแทน	8,649,240.00	880,556.50	7,768,683.50	10.18	156,990.00
ค่าใช้สอย	30,705,405.00	7,094,936.03	23,610,468.97	23.11	1,696,123.34
ค่าวัสดุ	16,573,600.00	4,416,196.32	12,157,403.68	26.65	1,125,073.68
ค่าสาธารณูปโภค	4,525,000.00	1,724,888.77	2,800,111.23	38.12	273,866.74
ค่าครุภัณฑ์	15,802,710.00	399,328.60	15,403,381.40	2.53	84,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,230,000.00	682,000.00	79,548,000.00	0.85	554,000.00
รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
เงินอุดหนุน	6,239,480.00	1,342,000.00	4,897,480.00	21.51	360,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	268,860,000.00	58,636,474.57	210,223,525.43	21.81	10,682,255.76
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		184,410.40			32,318.40
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		58,820,884.97			10,714,574.16

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

สรุป	รายรับ	67,502,589.18 บาท		236,788.40 บาท
	รายจ่าย	58,636,474.57 บาท		184,410.40 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	8,866,114.61 บาท	คงเหลือ	52,378.00 บาท
	หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	3,004,057.26		
	คงเหลือเงินที่สามารถใช้ได้	5,862,057.35		

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-200-233-4009-2)	11012001	5,335,315.03	-	1,217,089.00	-	6,552,404.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-200-672-2495-4)	11012001	2,145,430.87	-	-	-	2,145,430.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (053-2-16497-7)	11012001	883,280.74	-	1,759.39	-	885,040.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3-0003-344574-7)	11012001	129,000,000.00	-	-	-	129,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3-0003-559277-7)	11012001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3-0003-699241-4)	11012001	192,000,000.00	-	-	-	192,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (461-0-00144-6)	11012001	66,858,611.56	-	10,697,527.62	39,838,685.07	37,717,454.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (461-0-35990-1)	11012001	42,180.00	-	3,880.00	-	46,060.00	-
เงินฝาก-ประจำ (053-4-04808-0)	11012002	62,350,569.40	-	-	-	62,350,569.40	-
เงินฝาก-ประจำ (461-2-00274-1)	11012002	1,031,805.08	-	-	-	1,031,805.08	-
เงินฝาก-ประจำ (461-2-01159-7)	11012002	176,858,704.27	-	259,247.80	259,247.80	176,858,704.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (228-6-02919-9)	11012003	8,285,327.82	-	4,161,803.54	8,322,605.82	4,124,525.54	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (461-6-00011-5)	11012003	-	-	34,913,385.17	34,913,385.17	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (461-6-00178-2)	11012003	-	-	3,880.00	3,880.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	688,800.00	688,800.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	54,609,114.68	-	-	-	54,609,114.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	514,200.00	-	254,300.00	604,900.00	163,600.00	-
เงินประกัน	12044000	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,333,304.73	8,333,304.73	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	22,818.40	-	22,818.40	45,636.80	-	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	42,891,755.56	12,332,500.00	-	-	30,559,255.56
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,230.84	312,962.77	358,007.86	-	71,275.93
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	93,140.34	-	-	-	93,140.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	745,052.00	29,350.00	13,800.00	-	729,502.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	114,787.00	114,787.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	555,498.50	555,498.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	21040099	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	21040099	-	21,400.00	21,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด	21040099	-	45,200.00	-	-	-	45,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อตนเองและคนรอบข้าง	21040099	-	47,600.00	-	-	-	47,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงลานจอดรถผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ	21040099	-	249,915.00	-	-	-	249,915.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	21040099	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	21040099	-	-	-	450,420.00	-	450,420.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	21040099	-	28,720.00	28,720.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการวัยรุ่นสดใสปลอดภัยจากตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	21040099	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	21040099	-	45,100.00	13,550.00	-	-	31,550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช)	21040099	-	36,635.00	34,875.00	36,910.00	-	38,670.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	22,818.40	45,636.80	22,818.40	-	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	474,105,843.25	18,059,786.00	-	-	456,046,057.25
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	190,034,129.42	-	-	-	190,034,129.42
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	366,559.00	-	-	-	366,559.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	48,740.80	-	20.00	-	48,760.80
ภาษีป้าย	41100003	-	2,850,168.00	-	2,283,475.00	-	5,133,643.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	6,751.20	-	9,118.00	-	15,869.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	141,043.00	-	626.00	-	141,669.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,627,820.00	-	383,710.00	-	2,011,530.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	56,900.00	-	9,900.00	-	66,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	12,290.00	-	1,890.00	-	14,180.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	8,400.00	-	530.00	-	8,930.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	56,494.00	-	-	-	56,494.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,630.00	-	170.00	-	1,800.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	50,500.00	-	13,950.00	-	64,450.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	79,400.00	-	-	-	79,400.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	37,275.00	-	406,875.00	-	444,150.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	856,200.00	-	71,700.00	-	927,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	100,500.00	-	10,500.00	-	111,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	3,310.00	-	410.00	-	3,720.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	4,365.00	-	660.00	-	5,025.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	3,515,278.72	-	261,007.19	-	3,776,285.91
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	1,038,940.55	-	197,131.16	-	1,236,071.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,134,041.31	-	913,956.30	-	5,047,997.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	7,841,503.63	-	962,661.33	-	8,804,164.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,006,266.04	-	156,292.28	-	1,162,558.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,382,825.59	-	779,925.74	-	5,162,751.33
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	43,024.31	-	36,979.93	-	80,004.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,423.32	-	-	-	42,423.32

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	15,716,022.00	-	977,546.00	-	16,693,568.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,188,883.78	-	691,300.00	-	15,880,183.78
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	153,873.60	37,278.00	120,192.80	-	236,788.40
งบกลาง	51100000	8,509,846.35	-	957,497.40	-	9,467,343.75	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,828,800.00	-	353,160.00	-	2,181,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	25,440,312.00	-	5,143,863.00	-	30,584,175.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	761,566.50	-	166,490.00	-	928,056.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,398,812.69	-	1,696,123.34	-	7,094,936.03	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,291,122.64	-	1,125,073.68	-	4,416,196.32	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,451,022.03	-	273,866.74	-	1,724,888.77	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	314,828.60	-	84,500.00	-	399,328.60	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	128,000.00	-	554,000.00	-	682,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	982,000.00	-	360,000.00	-	1,342,000.00	-
รวม		768,073,668.66	768,073,668.66	102,858,713.88	102,858,713.88	746,335,593.08	746,335,593.08

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายจ่ายค้ำจาย

ปีงบประมาณ 2562					
หมวดค่าตอบแทน		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อพท.	สำนักปลัด	873,550.00	836,643.00		36,907.00
	กองคลัง	1,057,900.00	707,129.00		350,771.00
	ศึกษา	1,054,960.00	716,344.00		338,616.00
	สาธารณสุข	1,501,240.00	1,030,732.00		470,508.00
	กองสวัสดิ	293,000.00	280,126.00		12,874.00
	ช่าง	630,150.00	490,541.00		139,609.00
รวมหมวดค่าตอบแทน		5,410,800.00	4,061,515.00	-	1,349,285.00
หมวดค่าใช้สอย		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					-
1.1 ขอต้อนรับผู้ปฏิบัติงานรับประกันบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	34,668.00	34,668.00		-
1.2 จ้างบำรุงรักษาไฟฟ้าโดยสาร	สำนักปลัด	72,974.00	72,974.00		-
1.3 ค่าเช่าที่ดินธรรมีสงฆ์วัดดอนตำรงธรรม	สำนักปลัด	7,968.00	7,968.00		-
1.4 จ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณ ร.ร.เทศบาล ๑	ศึกษา	17,120.00	17,120.00		-
1.5 จ้างบำรุงรักษาไฟฟ้าโดยสารของ ร.ร.เทศบาล ๑	ศึกษา	31,565.00	31,565.00		-
1.6 จ้างบำรุงรักษาไฟฟ้าโดยสารของ ศูนย์บริการฯ	สาธารณสุข	17,655.00	17,655.00		-
1.6 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล	สาธารณสุข	500,000.00	348,347.54		151,652.46
รวมหมวดค่าใช้สอย		681,950.00	530,297.54	-	151,652.46
หมวดค่าวัสดุ		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.ค่าอาหารเสริม (นม)	ศึกษา	417,294.80	417,294.80		-
รวมหมวดค่าวัสดุ		417,294.80	417,294.80	-	-
หมวดรายจ่ายอื่น		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ	สำนักปลัด	23,000.00	23,000.00		-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น		23,000.00	23,000.00	-	-
หมวดค่าครุภัณฑ์		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	สำนักปลัด	868,000.00			868,000.00
2. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ	สำนักปลัด	10,000,000.00			10,000,000.00
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	สำนักปลัด	2,500.00	1,498.00		1,002.00
4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	สำนักปลัด	15,000.00	11,556.00		3,444.00
5. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	สำนักปลัด	5,800.00	3,852.00		1,948.00
6. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	60,000.00	42,586.00		17,414.00
7. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับปรับปรุง/ต่อเติม รถจักรยานยนต์สายตรวจเคลื่อนที่เร็ว (พร้อมติดตั้ง)	สำนักปลัด	119,000.00			119,000.00
8. ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วแบบขับเคลื่อน 4 ..	สำนักปลัด	2,000,000.00			2,000,000.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมวดค่าครุภัณฑ์		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
9. ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	สำนักปลัด	30,000.00	19,046.00		10,954.00
10. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	คลัง	45,000.00	23,112.00		21,888.00
11. เครื่องสำรองไฟฟ้า	คลัง	12,500.00	7,490.00		5,010.00
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	คลัง	21,000.00	20,651.00		349.00
13. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	คลัง	2,800.00	2,568.00		232.00
14. เครื่องคอมพิวเตอร์	คลัง	150,000.00	106,465.00		43,535.00
15. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด	คลัง	17,000.00	11,556.00		5,444.00
16. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	ศึกษา	15,000.00	7,704.00		7,296.00
17. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	ศึกษา	60,000.00	42,586.00		17,414.00
18. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	ศึกษา	17,000.00	11,556.00		5,444.00
19. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	ศึกษา	7,500.00	4,494.00		3,006.00
20. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	สาธารณสุข	17,000.00	11,556.00		5,444.00
21. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	สาธารณสุข	90,000.00	63,879.00		26,121.00
22. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	สาธารณสุข	5,900.00	3,852.00		2,048.00
23. ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	สาธารณสุข	30,000.00	19,046.00		10,954.00
24. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	สวัสดิการ	30,000.00	21,293.00		8,707.00
25. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	สวัสดิการ	1,400.00	1,284.00		116.00
26. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	ช่าง	90,000.00	89,400.00		600.00
27. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	ช่าง	7,500.00	7,440.00		60.00
28. ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	ช่าง	15,000.00	9,523.00		5,477.00
29. ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	ช่าง	27,285.00	27,285.00		-
30. ค่าจัดซื้อประแจล็อกไร้สาย	ช่าง	14,766.00	14,766.00		-
31. ค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย	ช่าง	29,960.00	29,960.00		-
32. ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยฉลุไฟฟ้า	ช่าง	2,996.00	2,996.00		-
33. ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	ช่าง	21,000.00	21,000.00		-
34. ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือน	ช่าง	17,120.00	17,120.00		-
35. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพาย 2 จังหวะ	ช่าง	95,000.00	94,695.00		305.00
36. ค่าจัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดัน	ช่าง	20,865.00	20,865.00		-
37. ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งฟุ่ม	ช่าง	55,000.00	54,570.00		430.00
38. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLED	ช่าง	15,000.00	15,000.00		-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		14,033,892.00	842,250.00	-	13,191,642.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. โครงการงานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องผิวหินทรายและปรับปรุงต่อเติมบริเวณภายนอกอาคารเรียนพร้อมทาสีภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเกลียว	ศึกษา	1,365,000.00		1,365,000.00	-
2. โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กสวนสุขภาพหมู่บ้านสุขใจวิลล่า 3 หมู่ที่ 3	ช่าง	2,145,000.00	2,145,000.00		-
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้านนายสุรพล บัรูงส์วิสต์ หมู่ที่ 7	ช่าง	2,485,000.00	2,467,394.00		17,606.00
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยข้างร้านนิคมอะไหล่ยนต์ หมู่ที่ 7	ช่าง	1,450,000.00	1,450,000.00		-
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลพ่อแก่ หมู่ที่ 6	ช่าง	500,000.00	500,000.00		-
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม(Box Culvert) บริเวณตั้งแต่คูขวางมอเตอร์เวย์ถึงบ้านป่าพยอม หมู่ที่ 2	ช่าง	7,700,000.00	7,700,000.00	-	-
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 6	ช่าง	3,225,000.00			3,225,000.00
8. โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4	ช่าง	3,000,000.00			3,000,000.00
9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งแต่ซอย NTK - บ้านนิตนงค์ เลี้ยวไปถึงบ้านนายธีรศักดิ์ หมู่ที่ 3	ช่าง	3,390,000.00	3,390,000.00		-
10. โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ, ห้องส้วม บริเวณสวนสุขภาพ หมู่ที่ 7	ช่าง	300,000.00			300,000.00
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก (ด้านซ้าย) ซอยหนองปักซี่ หมู่ที่ 6	ช่าง	1,750,000.00		1,750,000.00	-
12. โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณถนนมิตรภาพ ตั้งแต่ปากซอย มิตรภาพ 2 ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อหน้าหมู่บ้านอีสแลนด์ หมู่ที่ 1 (เขตทางหลวงชนบท)	ช่าง	625,000.00	625,000.00		-
13. โครงการติดตั้งไฟทางซอยเนินตาหนวน ตั้งแต่ปากซอยเข้าสวนสุขภาพ หมู่ที่ 2 ถึงถนนบ้านเก่า - หนองตำลึง หมู่ที่ 7	ช่าง	1,690,000.00	1,690,000.00		-
14. โครงการติดตั้งไฟประดับ บริเวณเกาะกลางและถนนภายในเขตเทศบาล	ช่าง	485,000.00	482,891.00		2,109.00
15. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ซอยหนองไผ่กลางดอน-มาบสามเกลียว หมู่ที่ 7	ช่าง	18,435,000.00	9,217,500.00	9,217,500.00	-
16. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ซอยเนินตาหนวนแยกไปบ้าน สท.สุพิชฌาย์ ปานผดุง หมู่ที่ 7	ช่าง	5,565,000.00	5,565,000.00		-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,110,000.00	35,232,785.00	12,332,500.00	6,544,715.00
รวมกับเงินประจำปี 2562		74,676,936.80	41,107,142.34	12,332,500.00	21,237,294.46

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปีงบประมาณ 2561					
หมวดค่าใช้สอย		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล	สาธารณสุข	91,961.10			91,961.10
รวมหมวดค่าใช้สอย		91,961.10	-	-	91,961.10
หมวดค่าครุภัณฑ์		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	สำนักปลัด	1,900,000.00			1,900,000.00
2. ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก	ช่าง	1,980,000.00			1,980,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		3,880,000.00	-	-	3,880,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยหนองตาเมือง หมู่ที่ 5	ช่าง	1,850,000.00			1,850,000.00
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณตั้งแต่บ้านนายบุญ ปัญญาดี ถึงหมู่บ้านปราณีทอง หมู่ที่ 2	ช่าง	2,700,000.00	2,700,000.00		-
3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวีพร้อมปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยเนินตาหนวนหมู่ที่ 7	ช่าง	4,870,000.00	4,870,000.00		-
4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากสถานที่ก่อสร้างห้างสรรพสินค้าโรบินสัน - ขอยสันตะไพร หมู่ที่ 3	ช่าง	3,500,000.00			3,500,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,920,000.00	7,570,000.00	-	5,350,000.00
รวมขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561		16,891,961.10	7,570,000.00	-	9,321,961.10
ปีงบประมาณ 2560					
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ถึงถนนบ้านหนองไผ่กลางตอน - มาบสามเกลียว หมู่ที่ 4	ช่าง	3,802,000.00	3,802,000.00		-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,802,000.00	3,802,000.00	-	-
รวมขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2560		3,802,000.00	3,802,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		95,370,897.90	52,479,142.34	12,332,500.00	30,559,255.56