



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไมตรี ประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมกราคม

2566

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			899,638,128.99	ยอดยกมา		882,785,296.28
				รายรับ		
122,101,100.00		122,101,100.00	1,593,250.43	รายได้ภาษี	4401010000	1,417,415.23
4,255,300.00		4,255,300.00	1,898,610.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	668,956.00
140,200.00		140,200.00	111,325.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	25,850.00
1,793,700.00		1,793,700.00	765,401.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	412,920.00
1,500.00		1,500.00	-	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	-
2,498,500.00		2,498,500.00	2,084,995.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	2,082,725.66
100.00		100.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
35,100.00		35,100.00	28,450.00	รายได้อื่น	4401100000	9,950.00
65,431,000.00		65,431,000.00	20,783,265.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	8,617,670.77
67,244,600.00		67,244,600.00	15,253,084.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	4,020,110.00
263,501,100.00	-	263,501,100.00	42,518,382.46			17,255,597.66
			3,167,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	791,600.00
			109,200.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม)	11041000	36,000.00
			407,000.00	เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	2103010102	-
			63,240.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	63,240.00
			3,745,692.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	762,723.22
			90,510.00	เงินสะสม	3102010101	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101	-
			212,410.40	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	4403010103	98,455.20
			5,445.00	บัญชีเงินเดือน	52200000	5,445.00
			14,655.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,530.00
	-		7,815,153.02			1,758,993.42
	-		50,333,535.48	รวมรายรับ		19,014,591.08

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
20,509,950.00	136,910.40	20,646,860.40	7,875,190.80	งบกลาง	51100000	1,302,806.00
4,426,920.00		4,426,920.00	1,475,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
45,812,920.00		45,812,920.00	8,735,461.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,338,036.00
3,097,120.00		3,097,120.00	1,004,960.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	270,260.00
36,755,300.00		36,755,300.00	9,042,468.32	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,439,500.32
9,924,410.00	75,500.00	9,999,910.00	596,576.00	ค่าตอบแทน	53100000	163,960.00
51,597,250.00		51,597,250.00	7,174,772.92	ค่าใช้สอย	53200000	2,208,017.43
19,025,530.00		19,025,530.00	3,523,821.45	ค่าวัสดุ	53300000	934,007.01
3,526,000.00		3,526,000.00	938,060.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,703.51
20,969,750.00		20,969,750.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
35,777,760.00		35,777,760.00	420,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	420,000.00
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
9,020,700.00		9,020,700.00	635,250.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
260,443,610.00	212,410.40	260,656,020.40	41,422,200.96			10,522,200.27
			3,163,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	791,600.00
			204,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	99,000.00
			-	เงินประกัน	12044000	-
			-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	-
			3,934,128.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	755,465.22
			14,374,013.02	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,759,000.00
			8,000.00	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101	8,000.00
			-	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
	212,410.40	260,656,020.40	21,684,841.64	รวม		4,413,065.22
	-	-	63,107,042.60	รวมรายจ่าย		14,935,265.49
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			- 12,773,507.12	(ต่ำกว่า)		4,079,325.59
			886,864,621.87	ยอดยกไป		886,864,621.87

ลงชื่อ).....

(นางพุลทรัพย์ บัณฑิตกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....

(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)
ปลัดเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ลงชื่อ).....

นายไมตรี ประเสริฐ
นายกเทศมนตรีตำบลคอนหัวฟ่อ

หมายเหตุ 1 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	91,949.47	บาท	
เงินประกันสัญญา	23,284.00	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	บาท	
เงินประกันสังคม	104,289.00	บาท	
กบท.	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	543,200.75	บาท	
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	-	บาท	}
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
	<u>762,723.22</u>	บาท	-

หมายเหตุ 2 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	91,949.47	บาท	
เงินประกันสัญญา	-	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
เงินประกันสังคม	104,289.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	543,200.75	บาท	
อื่นๆ (โรงพยาบาลสนาม)	-	บาท	}
อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	16,026.00	บาท	
อื่นๆ(ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
	<u>755,465.22</u>	บาท	16,026.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2566

รายรับ

เดือนนี้

ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน

รับเงินรายรับ	17,255,597.66	42,518,382.46
รับเงินรับฝาก	762,723.22	3,745,692.62
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	407,000.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	3,200.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	63,240.00	63,240.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคด้านการศึกษา	98,455.20	212,410.40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
เงินสะสม	-	90,510.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	36,000.00	109,200.00
บัญชีเงินเดือน(รับคืนเงินเพิ่ม)	5,445.00	5,445.00
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว(รับคืนเงินเพิ่ม)	1,530.00	14,655.00
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
รวม	<u>18,222,991.08</u>	<u>47,169,735.48</u>

รายจ่าย

จ่ายเงินตามรายจ่าย	10,499,381.87	41,330,927.36
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคด้านการศึกษา	22,818.40	91,273.60
จ่ายเงินรับฝาก	755,465.22	3,934,128.62
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	99,000.00	204,900.00
รายจ่ายค้างจ่าย	2,759,000.00	14,374,013.02
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	8,000.00	8,000.00
เงินประกัน	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	-
เงินสะสม	-	-
รวม	<u>14,143,665.49</u>	<u>59,943,242.60</u>
รายรับ <u>ต่ำกว่า</u> รายจ่าย	<u>4,079,325.59</u>	<u>-12,773,507.12</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
887,677,931.02	ยอดยกมา		864,937,579.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,593,250.43	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,417,415.23
1,898,610.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	668,956.00
111,325.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	25,850.00
765,401.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	412,920.00
2,084,995.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,082,725.66
28,450.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,950.00
20,783,265.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,617,670.77
15,387,257.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,055,828.40
42,652,556.06	รวม		17,291,316.06
154,836.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	58,818.40
18,002.75	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	18,002.75
214,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	162,000.00
4,948,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,150,000.00
33,689,212.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,169,338.64
17,311,773.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	861,079.64
27,760,867.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,545,390.18
637,013.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	138,876.80
2,445,913.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	647,489.75
951,547.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,284.00
45,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
88,176,621.19	รวม		18,774,280.16
130,829,177.25	รวมรายรับ		36,065,596.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
22,981,468.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,194,883.00
82,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,800.00
9,209.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,321.00
18,819,711.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	6,221,158.42
4,239,019.65	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	900,596.83
5,121,605.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	969,325.96
172,647.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
51,426,261.60	รวม		13,316,085.21
250,536.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	114,618.40
18,002.75	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	18,002.75
5,292,238.73	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
428,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	162,000.00
4,948,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,150,000.00
4,948,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
33,290,970.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,264,815.46

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,950,402.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	542,654.10
27,725,831.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,748,463.96
622,236.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,900.00
8,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	8,000.00
2,445,863.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	655,705.75
1,142,433.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
98,070,916.50	รวม		18,677,160.42
149,497,178.10	รวมรายจ่าย		31,993,245.63
(18,668,000.85)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,072,350.59
869,009,930.17	ยอดยกไป		869,009,930.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	100.00	0.00	-100.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	114,500,000.00	7,066.23	-114,492,933.77
	ภาษีป้าย	7,600,000.00	1,410,349.00	-6,189,651.00
รวมหมวดภาษีอากร		122,101,100.00	1,417,415.23	-120,683,684.77
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	20,000.00	582.00	-19,418.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,600,000.00	608,710.00	-2,991,290.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	150,000.00	10,300.00	-139,700.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	20,000.00	1,920.00	-18,080.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	50,000.00	37,600.00	-12,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	30,000.00	2,580.00	-27,420.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300,000.00	4,314.00	-295,686.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	70,000.00	2,650.00	-67,350.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	300.00	-4,700.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	10,350.00	-89,650.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	30,000.00	15,500.00	-14,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	70,000.00	10,000.00	-60,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,500,000.00	353,100.00	-1,146,900.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	200,000.00	46,500.00	-153,500.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	8,500.00	1,500.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,340.00	-3,660.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	10,000.00	480.00	-9,520.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		6,189,200.00	1,107,726.00	-5,081,474.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ดอกเบี้ย	2,498,500.00	2,082,725.66	-415,774.34
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,500,000.00	2,082,725.66	-417,274.34
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	9,450.00	4,450.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	500.00	-19,500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		25,200.00	9,950.00	-15,250.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	2,300,000.00	449,849.71	-1,850,150.29
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	827,435.25	-8,172,564.75
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	19,000,000.00	4,266,644.56	-14,733,355.44
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,400,000.00	298,016.66	-2,101,983.34
	ภาษีสรรพสามิต	9,500,000.00	1,587,311.16	-7,912,688.84
	ค่าภาคหลวงแร่	160,000.00	0.00	-160,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	32,477.43	-37,522.57
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	23,000,000.00	1,155,936.00	-21,844,064.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		65,431,000.00	8,617,670.77	-56,813,329.23
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	67,244,600.00	4,020,110.00	-63,224,490.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		67,244,600.00	4,020,110.00	-63,224,490.00
รวมทั้งหมด		263,501,100.00	17,255,597.66	-246,245,502.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานสถานะการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปรายรับ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน ม.ค. 66
รายได้ภาษี	122,101,100.00	1,593,250.43	-120,507,849.57	1.30	1,417,415.23
รายได้ค่าธรรมเนียม	4,255,300.00	1,898,610.50	-2,356,689.50	44.62	668,956.00
รายได้ค่าปรับ	140,200.00	111,325.00	-28,875.00	79.40	25,850.00
รายได้ใบอนุญาต	1,793,700.00	765,401.00	-1,028,299.00	42.67	412,920.00
รายได้จากค่าเช่า	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,498,500.00	2,084,995.69	-413,504.31	83.45	2,082,725.66
รายได้จากการให้บริการ	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	35,100.00	28,450.00	-6,650.00	81.05	9,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร	65,431,000.00	20,783,265.84	-44,647,734.16	31.76	8,617,670.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	67,244,600.00	15,253,084.00	-51,991,516.00	22.68	4,020,110.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	263,501,100.00	42,518,382.46	-220,982,717.54	16.14	17,255,597.66
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		212,410.40			98,455.20
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,730,792.86			17,354,052.86

สรุปรายจ่าย ณ วันที่ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน ม.ค. 66
งบกลาง	20,509,950.00	7,783,917.20	12,726,032.80	37.95	1,279,987.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,475,640.00	2,951,280.00	33.33	368,910.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	45,812,920.00	8,734,006.00	37,078,914.00	19.06	2,338,036.00
ค่าจ้างประจำ	3,097,120.00	1,004,960.00	2,092,160.00	32.45	270,260.00
ค่าจ้างชั่วคราว	36,755,300.00	9,043,923.32	27,711,376.68	24.61	2,439,500.32
ค่าตอบแทน	9,924,410.00	596,576.00	9,327,834.00	6.01	163,960.00
ค่าใช้สอย	51,597,250.00	7,174,772.92	44,422,477.08	13.91	2,208,017.43
ค่าวัสดุ	19,025,530.00	3,523,821.45	15,501,708.55	18.52	934,007.01
ค่าสาธารณูปโภค	3,526,000.00	938,060.47	2,587,939.53	26.60	76,703.51
ค่าครุภัณฑ์	20,969,750.00	0.00	20,969,750.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,777,760.00	420,000.00	35,357,760.00	1.17	420,000.00
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุน	9,020,700.00	635,250.00	8,385,450.00	7.04	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	260,443,610.00	41,330,927.36	219,112,682.64	15.87	10,499,381.87
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		91,273.60			22,818.40
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		41,422,200.96			10,522,200.27

อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์

สรุป	รายรับ	42,518,382.46 บาท	212,410.40 บาท
	รายจ่าย	41,330,927.36 บาท	91,273.60 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	1,187,455.10 บาท	คงเหลือ 121,136.80 บาท

หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	7,618,592.16	รายจ่ายทั้งสิ้น	41,422,200.96
คงเหลือเงินรายรับจากรายได้ -	6,431,137.06	บวก กันเงิน	14,374,013.02
		รายจ่ายทั้งสิ้น	55,796,213.98

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	791,600.00	791,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-02919-9)	1101030101.001	301,810.90	-	10,789,781.97	-	11,091,592.87	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (461-6-00011-5)	1101030101.001	-	-	7,215,235.95	7,215,235.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-233-4009-2)	1101030102.001	83,712,931.64	-	1,002,230.56	-	84,715,162.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-672-2495-4)	1101030102.001	22,591,627.35	-	28,471.64	-	22,620,098.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053-2-16497-7)	1101030102.001	890,947.17	-	-	-	890,947.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-00144-6)	1101030102.001	687,493,326.82	-	3,850,209.93	12,586,551.27	678,756,985.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-35990-1)	1101030102.001	67,911,373.73	-	988,207.76	-	68,899,581.49	-
เงินฝากไม่มีการตัว (053-4-04808-0)	1101030199.001	2,270.03	-	-	2,270.03	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,900.00	-	91,800.00	36,000.00	95,700.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	22,818.40	22,818.40	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04808-0)	1104010101.001	2,033,291.94	-	2,270.03	-	2,035,561.97	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	18,002.75	18,002.75	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	74,020,214.86	-	-	-	74,020,214.86	-
ที่ดิน	1204010101.001	151,800.00	-	-	-	151,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	84,764,900.00	-	-	-	84,764,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	26,861,322.08	-	-	-	26,861,322.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	26,785,143.53	-	-	-	26,785,143.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	12,832,749.46	-	-	-	12,832,749.46

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	439,000.00	-	-	-	439,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	42,300.68	-	-	-	42,300.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,714,000.00	-	-	-	3,714,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,435,541.65	-	-	-	1,435,541.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	13,940,374.00	-	-	-	13,940,374.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,293,787.34	-	-	-	13,293,787.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,755,120.00	-	162,000.00	-	7,917,120.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	162,000.00	-	-	162,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,395,180.49	-	-	-	1,395,180.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,103,932.30	-	-	-	5,103,932.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,935,428.70	-	-	-	1,935,428.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,528,743.20	-	-	-	5,528,743.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,877,733.66	-	-	-	4,877,733.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	745,100.00	-	-	-	745,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	664,162.15	-	-	-	664,162.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	94,009.42	-	-	-	94,009.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	157,846.00	-	-	-	157,846.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	133,681.58	-	-	-	133,681.58
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติกรมการแพทย์	1206090103.001	-	39,950.00	-	-	-	39,950.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	5,816,158.50	-	-	-	5,816,158.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติกรมการแพทย์	1206100103.001	-	4,473,916.62	-	-	-	4,473,916.62
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	247,925.00	-	-	-	247,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติกรมการแพทย์	1206120103.001	-	154,014.90	-	-	-	154,014.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติกรมการแพทย์	1206130103.001	-	239,996.00	-	-	-	239,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	9,812,390.00	-	-	-	9,812,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติกรมการแพทย์	1206160103.001	-	3,344,072.15	-	-	-	3,344,072.15
ถนน	1208010101.001	118,450,100.00	-	4,150,000.00	-	122,600,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติกรมการแพทย์	1208010103.001	-	52,878,973.85	-	-	-	52,878,973.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,150,000.00	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	172,682.24	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	493,717.91	6,092,133.22	5,996,656.40	-	398,241.09
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	42,944.77	538,845.98	857,271.52	-	361,370.31
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,808.12	3,808.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,744.60	2,744.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	34,600.00	34,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	262.70	262.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	54,342.17	54,342.17	-	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	238,110.00	6,656,514.49	6,453,440.71	-	35,036.22	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	787,694.00	12,900.00	75,636.80	-	850,430.80	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	63,240.00	-	63,240.00	-	-
เงินรับฝากกรณีเงินต้น	2104010101.001	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประจำเงินต้น	2111020199.004	-	-	104,289.00	104,289.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	543,200.75	543,200.75	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาอื่น ค่าไฟฟ้า โรงเรือนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านนาบวมกลีย)	2111020199.999	-	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาอื่น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สสข)	2111020199.999	-	5,866.00	5,816.00	-	-	50.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาอื่น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	31,926.92	-	-	-	31,926.92	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาอื่น	2112010101.001	-	966,283.00	-	23,284.00	-	989,567.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาอื่น	2208010101.001	-	36,144.00	-	-	-	36,144.00	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	876,248,338.62	-	-	-	876,248,338.62	-	-
รายได้ภาษีป้าย	3102010101.002	-	235,859,154.10	-	-	-	235,859,154.10	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	55,329.00	-	1,410,349.00	-	1,465,678.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401010104.001	-	120,506.20	1,240.00	8,306.23	-	127,572.43	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	921.50	-	582.00	-	1,503.50	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	23,224.00	-	4,314.00	-	27,538.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์	4401030106.001	-	1,075,650.00	-	608,710.00	-	1,684,360.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	9,600.00	-	10,300.00	-	19,900.00	-	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	78,600.00	-	37,600.00	-	116,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	2,580.00	-	2,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	3,025.00	-	1,920.00	-	4,945.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและของเสีย	4401030124.001	-	32,634.00	2,750.00	5,400.00	-	35,284.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,500.00	-	300.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	23,850.00	-	10,350.00	-	34,200.00
รายได้ค่าบริการสำหรับจัดตั้งศูนย์รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	12,000.00	-	15,500.00	-	27,500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	49,625.00	-	-	-	49,625.00
รายได้ค่าบริการรับทำทะเบียนสิ่งปลูกสร้างหรือโฉนด	4401050101.001	-	45,000.00	-	10,000.00	-	55,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	281,500.00	-	353,100.00	-	634,600.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	22,000.00	-	46,500.00	-	68,500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดออกทุน	4401050106.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,541.00	-	1,340.00	-	3,881.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,440.00	-	480.00	-	1,920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,040,554.08	-	2,270.03	2,082,725.66	-	1,039,901.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	479,124.27	-	-	2,270.03	476,854.24	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	9,450.00	-	9,450.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	18,500.00	-	500.00	-	19,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	467,733.11	-	449,849.71	-	917,582.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,888,023.27	-	827,435.25	-	2,715,458.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,857,463.58	-	4,266,644.56	-	8,124,108.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	658,128.83	-	298,016.66	-	956,145.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,391,567.28	-	1,587,311.16	-	2,978,878.44
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	46,365.25	-	-	-	46,365.25
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010111.001	-	31,960.75	-	32,477.43	-	64,438.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,824,353.00	-	1,155,936.00	-	4,980,289.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,232,974.00	-	4,020,110.00	-	15,253,084.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	98,455.20	-	35,718.40	-	134,173.60
เงินเดือน	5101010101.001	4,961,867.00	-	1,739,911.80	-	6,701,778.80	-
โบนัส	5101010102.001	-	3,324,130.00	-	-	-	3,324,130.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	208,125.00	-	68,800.00	-	276,925.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	114,170.00	-	88,311.60	5,601.60	196,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	746,250.00	-	258,710.00	-	1,004,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,106,730.00	-	368,910.00	-	1,475,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,474,378.00	-	1,914,805.40	-	7,389,183.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	167,818.00	-	182,071.00	91,397.00	258,492.00	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	207,000.00	-	69,500.00	-	276,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	170,528.00	-	56,800.00	-	227,328.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,077,319.80	-	-	-	3,077,319.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	42,919.76	21,459.88	21,459.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	111,446.00	-	36,120.00	-	147,566.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	748,431.00	-	249,477.00	-	997,908.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	129,940.00	-	129,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,800.00	-	28,800.00	-	82,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,688.00	-	1,321.00	-	6,009.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,179,908.77	-	451,967.60	-	6,631,876.37	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,352,699.27	-	3,370,991.42	2,749,780.00	4,973,910.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	6,500.00	-	2,749,000.00	-	2,755,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	677,184.31	-	257,669.08	-	934,853.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,950,396.25	-	1,738,940.76	-	4,689,337.01	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	3,200.00	1,600.00	1,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	358,395.52	-	187,940.44	-	546,335.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,271.54	-	52,978.69	-	81,250.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,556.68	-	-	-	3,556.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,999.20	-	13,115.84	1,058.12	34,056.92	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,813.00	-	11,953.00	-	31,766.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	223,945.52	-	6,269.13	969.42	229,245.23	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,025.00	-	2,025.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	61,075.00	-	61,075.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	123,942.50	-	25,500.00	-	149,442.50	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,800.00	-	41,940.00	-	60,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	340,355.00	-	114,039.92	6,975.00	447,419.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	865,963.98	-	88,494.08	-	954,458.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	18,002.75	-	18,002.75	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,384,300.00	-	794,100.00	-	3,178,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,464,365.36	-	984,453.50	15,127.54	4,433,691.32	-
ค่าบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	172,647.00	-	-	-	172,647.00	-
	รวม	1,268,100,500.02	1,268,100,500.02	59,561,482.06	59,561,482.06	1,284,501,911.71	1,284,501,911.71

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบพดลของ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2565						
หมวดเงินเดือน	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	กำจัด		691,341.00	314,348.00		376,993.00
รวมหมวดเงินเดือน		-	691,341.00	314,348.00	-	376,993.00
หมวดค่าตอบแทน	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สป		438,780.00			438,780.00
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถิติ		159,640.00			159,640.00
3.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คลัง		594,620.00			594,620.00
4.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สงบ		118,060.00			118,060.00
5.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศกิจ		96,520.00			96,520.00
6.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศษ		83,770.00			83,770.00
7.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระดับ		558,080.00			558,080.00
8.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สาธา		176,220.00			176,220.00
9.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	บริการ		140,260.00			140,260.00
10.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศูนย์		99,000.00			99,000.00
11.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สวัสดิ		140,130.00			140,130.00
12.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สวัสดิการ		35,610.00			35,610.00
13.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กำจัด		474,070.00			474,070.00
14.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ส่งเสริม		118,140.00			118,140.00
15.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศาสนา		38,940.00			38,940.00
16.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุตสาหกรรม		537,060.00			537,060.00
17.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กำจัด		40,960.00	37,820.00		3,140.00
รวมหมวดค่าตอบแทน		-	3,849,860.00	37,820.00	-	3,812,040.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2565						
หมวดค่าใช้สอย	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา	สป	30,000.00		30,000.00		-
1.2 ค่าเช่ารถตู้	สป	30,000.00		30,000.00		-
1.3 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 499-60-0003 และ 499-60-0004 จำนวน 2 ชุด	สป	79,608.00		79,608.00		-
1.4 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร	สป	34,668.00		34,668.00		-
1.5 จ้างทำวารสารของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จำนวน 500 เล่ม	สถิติ	22,500.00		22,500.00		-
1.6 จ้างซ่อมสาย Fiber Optic และระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 3 รายการ	เทศกิจ	98,975.00		98,975.00		-
1.7 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน	ระดับ	15,000.00		15,000.00		-
1.8 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารสำหรับ โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาสามเกลียว)	ระดับ	34,240.00		34,240.00		-
1.9 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลแบบรายแผ่น การถ่ายเอกสาร จำนวน 3,000/เดือน	ระดับ	1,200.00		1,200.00		-
1.10 จ้างบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ	ศูนย์	1,300.00		1,300.00		-
1.11 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	ศูนย์	19,260.00		19,260.00		-
1.12 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปี พ.ศ. 2565	กำจัด	394,200.00		244,840.32		149,359.68
1.13 จ้างบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ น้ำหนัก 0-150 กก/เดือน	กำจัด	6,500.00		6,500.00		-
1.14 จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4	กำจัด	662,880.00		662,880.00		-
รวมหมวดค่าใช้สอย		1,430,331.00	-	1,280,971.32	-	149,359.68
หมวดค่าวัสดุ	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน		คงเหลือ
1. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	ทั่วไป	30,527.10		30,527.10		-
2. ชุดวอร์ม	สงบ	58,000.00		58,000.00		-
3. ชุดดับเพลิง	สงบ	416,400.00		416,400.00		-
4. อาหารเสริม (นม)	ระดับ	445,746.60		445,746.60		-
รวมหมวดค่าวัสดุ		950,673.70	-	950,673.70	-	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบพทลง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2565						
หมวดค่าครุภัณฑ์	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ 84-8981	กำจัด	490,000.00		490,000.00		-
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส	ระดับ		94,160.00			94,160.00
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	ระดับ		107,000.00			107,000.00
4. ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า	อุตสาหกรรม		3,900,000.00			3,900,000.00
5. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	อุตสาหกรรม		168,600.00	162,000.00		6,600.00
6. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	อุตสาหกรรม		56,700.00	52,200.00		4,500.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		490,000.00	4,326,460.00	704,200.00	-	4,112,260.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่บ้านป่าแม้ว ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 2	ก่อสร้าง	798,000.00		798,000.00		-
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายข้างอุดี (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1	ก่อสร้าง	4,150,000.00		4,150,000.00		-
3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. และฟุตบอลสนามเก่า หมู่ที่ 4,5,7	ก่อสร้าง	124,000.00		124,000.00		-
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายด้านราษฎร์ บริเวณหมู่บ้านธรรมราช 1 ถึงขยายราชพฤกษ์ 1 หมู่ที่ 5	ก่อสร้าง	1,230,000.00		1,230,000.00		-
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ และตีเส้นจราจรหนองกงฉาก 3 หมู่ที่ 3	ก่อสร้าง	1,995,000.00		1,995,000.00		-
6. โครงการติดตั้งกระงะโค้งในเขตเทศบาลดอนหัวฬ่อ	จราจร		418,710.00			418,710.00
7. โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับการศึกษา และกิจกรรมของโรงเรียน	ระดับ		30,000,000.00			30,000,000.00
8. โครงการติดตั้งป้ายชื่อภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	ก่อสร้าง		4,970,000.00			4,970,000.00
9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายเนินตาหนวน แยะเข้าบ้านลุงพิน หมู่ที่ 2	ก่อสร้าง		2,220,000.00			2,220,000.00
10. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยศาลเจ้า (หน้าอุโมงค์) หมู่ที่ 4	ก่อสร้าง		590,000.00			590,000.00
11. โครงการก่อสร้างราวกันตก (Guard Rail) ถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3	ก่อสร้าง		1,980,000.00			1,980,000.00
12. โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 6	ก่อสร้าง		2,100,000.00			2,100,000.00
13. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบ่อประดู่ หมู่ที่ 5	ก่อสร้าง		19,990,000.00			19,990,000.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบพทลง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2565						
14. โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ LED บริเวณซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 1	ก่อสร้าง		337,500.00			337,500.00
15. โครงการปรับปรุงตลาดคอนกรีต ค.ส.ล. คลองซอกควาย หมู่ที่ 7	ก่อสร้าง		400,000.00			400,000.00
16. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณคู่นานมอเตอร์เวย์ถึงบ้านป่าพยอม หมู่ที่ 2	ก่อสร้าง		4,400,000.00			4,400,000.00
17. โครงการปรับปรุงตลาดคอนกรีต ค.ส.ล. คลองหนองรี หมู่ที่ 6	ก่อสร้าง		549,000.00			549,000.00
18. โครงการปรับปรุงติดตั้งเสาไฟฟ้า โคมไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์บริเวณหลังห้องแถวนายสมคิด ถึงสามแยกถนนหนองไผ่กลางตอน 9 หมู่ที่ 2	ก่อสร้าง		1,800,000.00			1,800,000.00
19. ค่าชดเชยกรณีเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	ก่อสร้าง		1,549,860.00			1,549,860.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,297,000.00	71,305,070.00	8,297,000.00	-	71,305,070.00
รวมกันเงินประจำปี 2565		11,168,004.70	80,172,731.00	11,585,013.02	-	79,755,722.68

ปีงบประมาณ 2564						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งาน	ก่อหนี้	ไม่ก่อหนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 6	เคหะ	2,749,000.00			2,749,000.00	-
2. โครงการก่อสร้างหอพระโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาสามเกลียว)	ระดับ		700,000.00			700,000.00
3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	พาสน		1,200,000.00			1,200,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		2,749,000.00	1,900,000.00	-	2,749,000.00	1,900,000.00
รวมขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564		2,749,000.00	1,900,000.00	-	2,749,000.00	1,900,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,917,004.70	82,072,731.00	11,585,013.02	2,749,000.00	81,655,722.68
		95,989,735.70		14,334,013.02		

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์						
หมวดงบกลาง			ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			293,000.00			293,000.00
รวมหมวดงบกลาง			293,000.00	-	-	293,000.00
หมวดค่าตอบแทน			ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.ค่าเช่าบ้าน			72,194.00	30,000.00	10,000.00	32,194.00
รวมหมวดค่าตอบแทน			72,194.00	30,000.00	10,000.00	32,194.00
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			365,194.00	30,000.00	10,000.00	325,194.00
รวมรายจ่ายค้ำจ่ายทั้งสิ้น			96,354,929.70	11,615,013.02	2,759,000.00	81,980,916.68
				14,374,013.02		