



ประกาศเทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไมตรี ประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน

2565

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			760,815,436.66	ยอดยกมา		901,687,842.33
				รายรับ		
100,000,000.00		100,000,000.00	152,773,921.75	รายได้ภาษี	4401010000	3,314,979.30
3,571,100.00		3,571,100.00	4,320,953.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	368,194.90
150,900.00		150,900.00	112,304.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	21,350.00
1,466,700.00		1,466,700.00	79,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	11,880.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	-
1,999,000.00		1,999,000.00	897,315.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	-
100.00		100.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
35,100.00		35,100.00	524,200.00	รายได้อื่น	4401100000	-
56,776,100.00		56,776,100.00	46,407,716.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	5,525,323.69
36,000,000.00		36,000,000.00	25,566,490.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	789,500.00
200,000,000.00	-	200,000,000.00	230,682,242.25			10,031,227.89
			6,992,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	789,500.00
			-	รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	11042000	-
			144,700.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม)	11041000	30,700.00
			432,420.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	33,120.00
			8,677,300.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	719,938.85
			1,063,797.21	เงินสะสม	3102010101	-
			121,478.33	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101	-
			433,887.20	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	4403010103	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	-
			-	บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	-
			1,000.00	บัญชีเงินเดือน	52200000	1,000.00
			10,548.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,292.00
			17,877,531.49			1,575,550.85
			248,559,773.74	รวมรายรับ		11,606,778.74

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
				รายจ่าย	
31,054,260.00	353,487.20	31,407,747.20	13,168,421.68	งบกลาง	51100000 1,062,542.00
4,426,920.00		4,426,920.00	3,277,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 341,910.00
31,364,600.00		31,364,600.00	18,528,509.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 2,247,007.00
2,966,240.00		2,966,240.00	2,178,780.00	ค่าจ้างประจำ	52200000 253,340.00
28,150,580.00		28,150,580.00	19,286,420.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000 2,228,509.00
5,002,720.00	80,400.00	5,083,120.00	1,384,087.25	ค่าตอบแทน	53100000 199,756.75
23,726,830.00		23,726,830.00	9,673,966.99	ค่าใช้สอย	53200000 805,970.90
14,368,830.00		14,368,830.00	6,949,500.15	ค่าวัสดุ	53300000 1,315,134.68
3,673,600.00		3,673,600.00	1,853,785.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 25,784.01
9,958,120.00		9,958,120.00	119,688.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000 119,688.00
41,888,500.00		41,888,500.00	295,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000 112,900.00
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000 -
3,418,800.00		3,418,800.00	2,281,000.00	เงินอุดหนุน	56100000 -
200,000,000.00	433,887.20	200,433,887.20	78,997,398.68		8,712,542.34
			6,992,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 789,500.00
			243,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 129,050.00
			-	เงินประกัน	12044000 -
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000 -
			587,340.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103 -
			7,967,463.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000 675,902.85
			6,828,817.59	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 - 4,000.00
			15,615.00	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101 -
			-	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000 -
			4,751,500.00	เงินสะสม	31000000 -
	433,887.20	200,433,887.20	27,386,185.84	รวม	1,590,452.85
	- 433,887.20	- 433,887.20	106,383,584.52	รวมรายจ่าย	10,302,995.19
			142,176,189.22	สูงกว่า	1,303,783.55
				รายรับ	รายจ่าย
				(ต่ำกว่า)	
			902,991,625.88	ยอดยกไป	902,991,625.88

ลงชื่อ).....

(นางพุลทรัพย์ บัณฑิตกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....

(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลงชื่อ).....

(นายไมตรี ประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
761,669,202.37	ยอดยกมา		889,745,942.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
152,773,921.75	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,314,979.30
4,320,953.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	368,194.90
112,504.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	21,350.00
79,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11,880.00
1,707,171.42	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
524,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
46,407,716.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,525,323.69
25,986,795.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	818,318.40
231,912,603.39	รวม		10,060,046.29
1,215,611.11	อาคาร	1205000000.000	-
41,196,960.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
377,812.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
268,281.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	240,010.00
9,717.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
28,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	33,120.00
1,553,921.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
-	เงินประกัน	2112000000.000	98,176.00
270,414.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
69,106,954.15	เงินสะสม	3102010101.001	-
114,028,473.51	รวม		371,306.00
345,941,076.90	รวมรายรับ		10,431,352.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
45,431,750.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,823,883.75
126,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
77,678.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,913.00
20,059,351.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,804,556.49
10,262,024.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,047,594.06
1,340.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
11,545,350.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,209,423.77
473,960.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
87,977,854.68	รวม		8,903,071.07
677,848.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	121,168.40
36,005.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
12,786,109.77	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,112,347.23	อาคาร	1205000000.000	-
3,266,289.71	ครุภัณฑ์	1206000000.000	26,600.00
107,180,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
430,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,129.27
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,133.00
154,920.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,000.00
8,015.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	47,759.00
1,116,998.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
71.71	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
282,795.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,532,890.22	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
128,584,990.68	รวม		226,789.67
216,562,845.36	รวมรายจ่าย		9,129,860.74
129,378,231.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,301,491.55
891,047,433.91	ยอดคงไป		891,047,433.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

หมายเหตุ 1 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	51,019.60	บาท	
เงินประกันสัญญา	110,642.00	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	บาท	
เงินประกันสังคม	20,565.00	บาท	
กบท.	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	520,347.25	บาท	
ลดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		บาท	
อื่นๆ (โครงการกองสาธารณสุข)	-	บาท	} 17,365.00
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	17,365.00	บาท	
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
อื่นๆ (โรงพยาบาลสนาม)	-	บาท	
	<u>719,938.85</u>	บาท	

หมายเหตุ 2 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	51,019.60	บาท	
เงินประกันสัญญา	12,466.00	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
เงินประกันสังคม	20,565.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	520,347.25	บาท	
อื่นๆ (โครงการกองสาธารณสุข)	57,160.00	บาท	} 71,505.00
อื่นๆ (โครงการกองการศึกษา)	-	บาท	
อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	14,345.00	บาท	
อื่นๆ(ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
	<u>675,902.85</u>	บาท	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

<u>รายรับ</u>	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	10,031,227.89	230,682,242.25
รับเงินรับฝาก	719,938.85	8,677,300.75
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	33,120.00	432,420.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคค์ด้านการศึกษา	-	433,887.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
เงินสะสม	-	1,063,797.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	121,478.33
ลูกหนี้เงินยืม	30,700.00	144,700.00
บัญชีค่าใช้จ่าย	-	-
บัญชีเงินเดือน	1,000.00	1,000.00
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	1,292.00	10,548.00
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
รวม	10,817,278.74	241,567,373.74
<u>รายจ่าย</u>		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	8,679,723.94	78,607,093.08
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคค์ด้านการศึกษา	28,818.40	390,305.60
จ่ายเงินรับฝาก	675,902.85	7,967,463.25
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	587,340.00
ลูกหนี้เงินยืม	129,050.00	243,050.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	6,828,817.59
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-	15,615.00
เงินประกัน	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	-
เงินสะสม	-	4,751,500.00
รวม	9,509,495.19	99,391,184.52
รายรับ <u>สูง</u> กว่ารายจ่าย	1,307,783.55	142,176,189.22

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	92,989,000.00	3,007,205.30	-89,981,794.70
	ภาษีป้าย	7,000,000.00	307,774.00	-6,692,226.00
	รวมหมวดภาษีอากร	100,000,000.00	3,314,979.30	-96,685,020.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	20,000.00	261.90	-19,738.10
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,000,000.00	342,100.00	-2,657,900.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	10,000.00	1,290.00	-8,710.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	50,000.00	16,800.00	-33,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300,000.00	5,443.00	-294,557.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	70,000.00	1,500.00	-68,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,500.00	300.00	-4,200.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	500.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	138,600.00	6,850.00	-131,750.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	3,000.00	14,500.00	11,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	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	65,000.00	10,000.00	-55,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,250,000.00	0.00	-1,250,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	130,000.00	0.00	-130,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	8,500.00	0.00	-8,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,320.00	-3,680.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,000.00	560.00	-7,440.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		5,188,700.00	401,424.90	-4,787,275.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ดอกเบี้ย	1,999,000.00	0.00	-1,999,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		25,200.00	0.00	-25,200.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	8,800,000.00	0.00	-8,800,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	16,500,000.00	1,919,584.99	-14,580,415.01
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	9,000,000.00	818,282.00	-8,181,718.00
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	41,713.70	-108,286.30
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	18,275,100.00	2,745,743.00	-15,529,357.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		56,776,100.00	5,525,323.69	-51,250,776.31
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	36,000,000.00	789,500.00	-35,210,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		36,000,000.00	789,500.00	-35,210,500.00
รวมทั้งหมด		200,000,000.00	10,031,227.89	-189,968,772.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
รายได้ภาษี	4401010000			
(1) รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101	10,000.00	0.00	11,550.00
(2) รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102	1,000.00	0.00	0.00
(3) รายได้ภาษีป้าย	4401010103	7,000,000.00	307,774.00	9,442,135.00
(4) รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104	92,989,000.00	3,007,205.30	143,320,236.75
รวม		100,000,000.00	3,314,979.30	152,773,921.75
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000			
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103	20,000.00	261.90	11,455.70
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105	300,000.00	5,443.00	75,469.00
(3) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106	3,000,000.00	342,100.00	4,150,240.00
(4) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด	4401030108	100,000.00	0.00	400.00
(6) รายได้ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือทั้ง หรือไปรษณีย์ประกาศ	4401030110	50,000.00	16,800.00	52,400.00
(7) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111	10,000.00	0.00	0.00
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		0.00	0.00
(9) รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120		0.00	0.00
(10) รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121		0.00	0.00
(11) รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123	10,000.00	1,290.00	5,155.00
(12) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	4401030124	70,000.00	1,500.00	14,564.00
(13) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127	4,500.00	300.00	4,150.00
(14) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130	6,000.00	0.00	4,620.00
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134	500.00	500.00	2,500.00
(16) รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199	100.00	0.00	0.00
รวม		3,571,100.00	368,194.90	4,320,953.70
รายได้ค่าปรับ	4401040000			
(1) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102	138,600.00	6,850.00	71,100.00
(2) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104	3,000.00	14,500.00	31,500.00
(3) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	4401040105	100.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107	5,000.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109	100.00	0.00	0.00
(6) รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110	3,000.00	0.00	7,704.00
(7) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111	1,000.00	0.00	0.00
(8) รายได้ค่าปรับอื่นๆ	4401040199	100.00	0.00	2,000.00
รวม		150,900.00	21,350.00	112,304.00
รายได้ใบอนุญาต	4401050000			
(1) รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กู้จัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101	65,000.00	10,000.00	65,000.00
(2) รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103	1,250,000.00	0.00	500.00
(3) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104	130,000.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105	100.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106	8,500.00	0.00	0.00
(6) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107	5,000.00	1,320.00	10,280.00
(7) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108	8,000.00	560.00	3,560.00
(8) รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199	100.00	0.00	0.00
รวม		1,466,700.00	11,880.00	79,340.00

เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จากค่าเช่า	4401060000			
(1) รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4401060102	1,000.00	0.00	0.00
(2) รายได้ค่าเช่าอื่นๆ	4401060199	0.00	0.00	0.00
รวม		1,000.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000			
(1) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101	1,999,000.00	0.00	897,315.88
(2) รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199	0.00	0.00	0.00
รวม		1,999,000.00	0.00	897,315.88
รายได้จากการให้บริการ	4401090200			
(1) รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203	0.00	0.00	0.00
(2) รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204	100.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299		0.00	0.00
รวม		100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	4401100000			
(1) รายได้จำหน่ายเศษของ	4401100102	5,000.00	0.00	23,200.00
(2) รายได้จากค่าบริการ	4401100103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าขายแบบแปลน)	4401100105	20,000.00	0.00	42,200.00
(4) รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน)	4401100110	10,000.00	0.00	450,000.00
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199	100.00	0.00	8,800.00
รวม		35,100.00	0.00	524,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000			
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000			
(1) รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101	2,000,000.00	0.00	1,784,867.95
(2) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	4402010102	8,800,000.00	0.00	6,696,348.56
(3) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104	16,500,000.00	1,919,584.99	17,658,578.97
(4) รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105	2,000,000.00	0.00	1,374,869.90
(5) รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106	9,000,000.00	818,282.00	6,736,979.98
(6) รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110	150,000.00	41,713.70	125,349.57
(7) รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111	50,000.00	0.00	62,329.99
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113	18,275,100.00	2,745,743.00	11,966,392.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ		1,000.00	0.00	0.00
รวม		56,776,100.00	5,525,323.69	46,407,716.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	4403010101			
(1.1) ด้านสวัสดิการ		10,093,200.00	789,500.00	7,016,400.00
(1.2) ด้านการศึกษา		17,833,710.00	0.00	12,271,332.00
(1.3) ด้านสาธารณสุข		240,000.00	0.00	66,627.00
(1.4) รายทั่วไป		7,833,090.00	0.00	6,212,131.00
รวม		36,000,000.00	789,500.00	25,566,490.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น		200,000,000.00	10,031,227.89	230,682,242.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103	0.00	0.00	433,887.20
(2) รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		0.00	0.00	433,887.20
รวมทั้งสิ้น		200,000,000.00	10,031,227.89	231,116,129.45

รายงานสถานะการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปรายรับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน มิ.ย. 65
รายได้ภาษี	100,000,000.00	152,773,921.75	52,773,921.75	152.77	3,314,979.30
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,571,100.00	4,320,953.70	749,853.70	121.00	368,194.90
รายได้ค่าปรับ	150,900.00	112,304.00	-38,596.00	74.42	21,350.00
รายได้ใบอนุญาต	1,466,700.00	79,340.00	-1,387,360.00	5.41	11,880.00
รายได้จากค่าเช่า	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,999,000.00	897,315.88	-1,101,684.12	44.89	0.00
รายได้จากการให้บริการ	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	35,100.00	524,200.00	489,100.00	1,493.45	0.00
รายได้ภาษีจัดสรร	56,776,100.00	46,407,716.92	-10,368,383.08	81.74	5,525,323.69
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	36,000,000.00	25,566,490.00	-10,433,510.00	71.02	789,500.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000.00	230,682,242.25	30,682,242.25	115.34	10,031,227.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปถัมภ์		433,887.20			0.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00			0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		231,116,129.45			10,031,227.89

สรุปรายจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน มิ.ย. 65
งบกลาง	31,054,260.00	12,792,116.08	18,262,143.92	41.19	1,039,723.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	3,277,440.00	1,149,480.00	74.03	341,910.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,364,600.00	18,528,509.00	12,836,091.00	59.07	2,247,007.00
ค่าจ้างประจำ	2,966,240.00	2,178,780.00	787,460.00	73.45	253,340.00
ค่าจ้างชั่วคราว	28,150,580.00	19,286,420.00	8,864,160.00	68.51	2,228,509.00
ค่าตอบแทน	5,002,720.00	1,370,087.25	3,632,632.75	27.39	189,756.75
ค่าใช้สอย	23,726,830.00	9,673,966.99	14,052,863.01	40.77	805,970.90
ค่าวัสดุ	14,368,830.00	6,949,500.15	7,419,329.85	48.37	1,315,134.68
ค่าสาธารณูปโภค	3,673,600.00	1,853,785.61	1,819,814.39	50.46	25,784.01
ค่าครุภัณฑ์	9,958,120.00	119,688.00	9,838,432.00	1.20	119,688.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,888,500.00	295,800.00	41,592,700.00	0.71	112,900.00
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุน	3,418,800.00	2,281,000.00	1,137,800.00	66.72	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000.00	78,607,093.08	121,392,906.92	39.30	8,679,723.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปถัมภ์		390,305.60			28,818.40
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00			0.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		78,997,398.68			8,708,542.34

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

สรุป	รายรับ	230,682,242.25 บาท		433,887.20 บาท
	รายจ่าย	78,607,093.08 บาท		390,305.60 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	152,075,149.17 บาท	คงเหลือ	43,581.60 บาท
	หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	7,473,728.44		
	คงเหลือเงินรายรับจากรายได้	144,601,420.73		

งบกลาง

	เงินบำนาญ + บำเหน็จ+กบท.	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	ประกันสังคม	เบี้ยคนชรา	เบี้ยคนพิการ	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกมา	4,026,521.60	26,312.00	603,965.00	5,184,100.00	1,026,200.00	22,000.00
เดือนนี้	223,369.60	3,289.00	20,565.00	657,500.00	132,000.00	3,000.00
รวมทั้งปี	<u>4,249,891.20</u>	<u>29,601.00</u>	<u>624,530.00</u>	<u>5,841,600.00</u>	<u>1,158,200.00</u>	<u>25,000.00</u>

	เงินสำรองจ่าย(เงินช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ Covid-19)	เงินสำรองจ่าย	รายการตามข้อผูกพัน (เงิน บำรุงสมาคมสันนิบาต)	รายการตามข้อผูกพัน เงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	รายการตามข้อ ผูกพัน (บำเหน็จ)	รวมงบกลาง
ยกมา	-	389,333.88	175,630.00	298,330.00	-	11,752,392.48
เดือนนี้			-			1,039,723.60
รวมทั้งปี	<u>0.00</u>	<u>389,333.88</u>	<u>175,630.00</u>	<u>298,330.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,792,116.08</u>

	รายการจ่ายค้างจ่าย	เงินสะสม
ยกมา	16,145,288.22	ยกมา 574,078,682.95
รับ	4,000.00	รับ
รวม	<u>16,149,288.22</u>	จ่าย
		รวมตามงบทดลอง 574,078,682.95
	เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้	<u>423,002,886.14</u>

สรุปเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	รับจริงสะสม	จ่ายจริงสะสม	คงเหลือ
กระจายอำนาจตามภารกิจถ่ายโอน								
1	ด้านสวัสดิการ	10,093,200.00	10,093,200.00	789,500.00	792,500.00	7,016,400.00	7,024,800.00	- 8,400.00
2	ด้านการศึกษา	17,833,710.00	17,833,710.00	-	731,228.20	12,271,332.00	10,652,473.56	1,618,858.44
3	ด้านสาธารณสุข	240,000.00	240,000.00	-	-	66,627.00	-	66,627.00
	รวม	28,166,910.00	28,166,910.00	789,500.00	1,523,728.20	19,354,359.00	17,677,273.56	1,677,085.44
4	รายหัวประชากร	7,833,090.00	7,833,090.00	-	232,588.00	6,212,131.00	415,488.00	5,796,643.00
	รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	36,000,000.00	36,000,000.00	789,500.00	1,756,316.20	25,566,490.00	18,092,761.56	7,473,728.44

หมายเหตุ : รายหัวประชากร ประกอบด้วย	1.ค่าครุภัณฑ์	119,688.00
	2.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	295,800.00
	3.เงินอุดหนุนส่วนราชการ	
	4.งบกลาง (งานเกี่ยวกับงบลงทุน)	
	รวมทั้งสิ้น	<u>415,488.00</u>

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ชคส.) 053-5-00039-0	11012003						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ชคส.) 053-2-16497-7	11012001	889,837.92				889,837.92	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ชคส.) 053 - 4 - 04808 - 0	11012002	2,030,774.34				2,030,774.34	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ) 461-6-00011-5	11012003			2,982,587.19	2,982,587.19		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ) 461-0-00144-6	11012001	704,984,498.31		22,111,115.05	8,103,655.34	718,991,958.02	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (กรุงเทพฯ) 461-2-00274-1	11012002						
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ) 226-6-02919 - 9	11012003	14,406,728.27	889,745,942.36	2,913,487.56	17,144,857.16	175,358.67	891,047,433.91
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-000-055-970	11012003						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2002-3340-09-2	11012001	60,947,922.44		399,789.01		31,347,711.45	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-640246-3	11012002						
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-742800-4	11012002						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2006-722495-4	11012001	22,563,654.60				22,563,654.60	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 461-0-35990-1	11012001	63,922,526.48		1,125,612.43		65,048,138.91	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-864575-4	11012001						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-864577-0	11012001						
เงินฝากสมทบทุน ก.ส.ท.	11032000	68,727,976.13				68,727,976.13	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000						
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-				96,350.00	
เงินประกัน	12044000	30,000.00				30,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		16,145,288.22		4,000.00		16,149,288.22
เงินรับฝากออติคัมเงิน	2104010101						
รายได้ค่าลิ้นค้าและบริการรับส่งงพน้ำ	2103010103		399,300.00				432,420.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001			51,019.60			
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004						
เงินรับฝากเงินประกันของ	21040007						
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040003		396,715.00				494,891.00
เงินรับฝากเงินประกันสังคม	21040013			20,565.00			
เงินรับฝากเงินค่าใช้จ่ายอื่น	21040015			520,347.25			
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199			14,345.00			3,020.00

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	2111020199		2,500.00				2,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ (โครงการสาธารณสุข/กองศึกษา)	2111020199		110,561.50	57,160.00			53,401.50
เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสังคม)	2111020199		-				-
เงินรับฝากอื่นๆ (โรงพยาบาลสนาม)	2111020199		1,500,000.00				1,500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	2111020199		-				-
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	31000000		574,078,682.95				574,078,682.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		215,070,825.60				215,070,825.60
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101		11,550.00				11,550.00
ภาษีนำร่องที่	4401010102		-				-
ภาษีป้าย	4401010103		9,134,361.00			307,774.00	9,442,135.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104		140,313,031.45			3,007,205.30	143,320,236.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103		11,193.20			261.90	11,455.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105		70,026.00			5,443.00	75,469.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106		3,808,140.00			342,100.00	4,150,240.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่ประกอบอาหารหรือพื้นที่ติด	4401030108		400.00				400.00
ค่าธรรมเนียมยื่นใบคำขอประกาศ หรือยื่นขอความ หรือภาพ	4401030110		35,600.00			16,800.00	52,400.00
ติดตั้ง เข็มป้ายหรือเอกสาร หรือตั้ง หรือไปรษณีย์ประจำ			-				-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111		-				-
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		-				-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120		-				-
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030121		3,365.00			1,290.00	5,155.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030123		3,850.00			300.00	4,150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4401030124		13,064.00			1,500.00	14,564.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030127		-				-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130		4,620.00				4,620.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดและถมดิน	4401030134		2,000.00			500.00	2,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199		-				-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102		64,250.00			6,850.00	71,100.00

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 จังหวัดลพบุรี
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับผู้รักษาความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและ	4401040104		17,000.00		14,500.00		31,500.00
ความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง			-				-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107		-				-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040110		7,704.00				7,704.00
ค่าปรับอื่นๆ	4401040199		2,000.00				2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกรงเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101		55,000.00		10,000.00		65,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103		500.00				500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่ละหมาด	4401050104		-				-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106		-				-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจสอบ,การก่อสร้าง)	4401050107		8,960.00		1,320.00		10,280.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108		3,000.00		560.00		3,560.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199		-				-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4401060102		-				-
ตอกเบี้ย	4401070101		897,315.88				897,315.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	4401070199		-				-
ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102		23,200.00				23,200.00
เงินที่มีผู้กู้ให้	4401100103		-				-
ค่าขายแบบแปลน	4401100105		42,200.00				42,200.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203		-				-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204		-				-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199		8,800.00				8,800.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4401100110		450,000.00				450,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	4402010101		1,784,867.95				1,784,867.95
ภาษีคนขี่ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	4402010102		6,696,348.56				6,696,348.56
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	4402010104		15,738,993.98		1,919,554.99		17,658,548.97
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105		1,374,869.90				1,374,869.90
ภาษีสรรพสามิต	4402010106		5,920,697.98				6,738,979.98
ค่าภาคหลวงแร่	4402010110		83,635.87				125,349.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111		62,329.99				62,329.99

ชื่อเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113		9,220,649.00		2,745,743.00		11,966,392.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	4403010101		24,776,990.00		789,500.00		25,566,490.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	4403010103		433,887.20				433,887.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104						
งบกลาง	51100000	12,105,879.68		1,062,542.00		13,168,421.68	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,935,530.00		341,910.00		3,277,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,281,502.00		2,246,007.00	1,000.00	18,528,509.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	1,925,440.00		253,340.00		2,178,780.00	39,993,709.00
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	17,057,911.00		2,229,801.00	1,292.00	19,286,420.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,184,330.50		199,756.75		1,384,087.25	
ค่าใช้สอย	53200000	8,867,996.09		805,970.90		9,673,966.99	78,997,398.63
ค่าวัสดุ	53300000	5,634,365.47		1,315,134.68		6,949,500.15	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,825,001.60		25,784.01		1,853,785.61	
เงินอุดหนุน	56000000	2,201,000.00				2,281,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000			119,688.00		119,688.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	182,900.00		112,900.00		295,800.00	
รายจ่ายอื่น	55000000						
รวม	รวม	1,028,788,774.83	1,028,788,774.83	39,841,878.43	39,841,878.43	1,038,901,158.72	1,038,901,158.72

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

รายจ่ายค้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2564						
หมวดค่าวัสดุ	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
4. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เคหะ	15,830.00		15,830.00		-
5. จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย	กำจัด	218,280.00		218,280.00		-
6. ค่าอาหารเสริม (นม)	ระดับ	283,146.56		283,146.56		-
รวมหมวดค่าวัสดุ		1,216,142.56	-	1,216,142.56	-	-
หมวดค่าครุภัณฑ์	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	คลัง	13,800.00		13,800.00		-
2. ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	คลัง	12,800.00		12,800.00		-
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ แบบมีพนักพิง	ศึกษา	1,650.00		1,650.00		-
4. ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียมสีดำ แบบมีพนักพิงสูง	ศึกษา	7,000.00		7,000.00		-
5. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส	ระดับ	119,840.00		119,840.00		-
6. ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	ระดับ	11,000.00		11,000.00		-
7. ค่าจัดซื้อชั้นเหล็ก 5 ชั้น	ระดับ	23,000.00		23,000.00		-
8. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	ระดับ	18,500.00		18,500.00		-
9. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	ระดับ	14,100.00		14,100.00		-
10. ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	ระดับ	136,960.00		136,960.00		-
11. ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม สีดำ	สป		4,950.00	4,950.00		-
12. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม	สป		63,800.00	63,800.00		-
13. ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง	สป		6,800.00	6,800.00		-
14. ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง เบาะสีดำ	สป		10,500.00	10,200.00		300.00
15. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	สป		4,500.00	4,500.00		-
16. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	สป		4,700.00	4,500.00		200.00
17. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	สป		33,000.00	24,900.00		8,100.00
18. ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมไม้สีโอ๊คขาเหล็ก เจาะรูร้อยสายไฟด้านหลัง 2 รู	สป		50,000.00	50,000.00		-
19. ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ 220 โวลท์	สป		14,500.00	14,000.00		500.00
20. ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	สป		62,000.00	38,200.00		23,800.00
21. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	สป		27,700.00	25,000.00		2,700.00
22. ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	สป		18,000.00	17,800.00		200.00
23. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	สป		30,000.00	29,840.00		160.00
24. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	สป		22,000.00	21,900.00		100.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2564						
หมวดค่าครุภัณฑ์	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
25. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	สป		30,000.00	29,600.00		400.00
26. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	สป		30,000.00	29,800.00		200.00
27. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	สป		2,500.00	2,430.00		70.00
28. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	คลัง		60,000.00	59,680.00		320.00
29. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	คลัง		45,000.00	44,700.00		300.00
30. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	คลัง		15,000.00	14,800.00		200.00
31. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	คลัง		12,500.00	12,150.00		350.00
32. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	สงบ		24,200.00	18,800.00		5,400.00
33. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	สงบ		29,700.00	28,800.00		900.00
34. ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ	สงบ		240,000.00	232,000.00		8,000.00
35. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2*	ศึกษา		30,000.00	29,840.00		160.00
36. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	ศึกษา		15,000.00	14,900.00		100.00
37. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	ศึกษา		27,000.00	26,600.00		400.00
38. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	ศึกษา		5,000.00	4,860.00		140.00
39. ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย สำหรับขนาดห้อง ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร	ระดับ		16,300.00	15,500.00		800.00
40. ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย สำหรับขนาดห้อง ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร	ระดับ		29,900.00	28,500.00		1,400.00
41. ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก	ระดับ		49,000.00	24,750.00		24,250.00
42. ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด เส้นทแยงมุม 180 นิ้ว	ระดับ		70,400.00	70,000.00		400.00
43. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	ระดับ		115,700.00	115,700.00		-
44. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	ระดับ		159,200.00	139,760.00		19,440.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2564						
45. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	ระดับ		30,000.00	29,800.00		200.00
46. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	สธ		30,000.00	29,840.00		160.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
47. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	สธ		10,000.00	10,000.00		-
48. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	สธ		15,000.00	14,900.00		100.00
49. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	สธ		11,600.00	11,000.00		600.00
50. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	สวัส		60,000.00	59,680.00		320.00
51. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	สวัส		2,500.00	2,430.00		70.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		358,650.00	1,517,950.00	1,775,860.00	-	100,740.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าหมู่บ้านสุขสว่าง หมู่ที่ 2	เคหะ	120,000.00		120,000.00		-
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเกษมสุข 1 แยกบ้านนายประยูร อินทอง หมู่ที่ 7	เคหะ	422,400.00		422,400.00		-
3. ปรับปรุงบ่อบำบัด ค.ส.ล. หมู่บ้านสุขใจ 3 ซอย 5 หมู่ที่ 3	เคหะ	89,900.00		86,634.00		3,266.00
4. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	สป		280,000.00	239,075.00		40,925.00
5. โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดทางเดิน เข้าอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	ระดับ		250,000.00			250,000.00
6. โครงการก่อสร้างหอพระโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	ระดับ		700,000.00			700,000.00
7. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	ระดับ		150,000.00	149,900.00		100.00
8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอย หลังบ้านครุฑพิวัน หมู่ที่ 1	เคหะ		600,000.00	430,000.00		170,000.00
9. โครงการปรับปรุง/แก้ไข เครื่องหมายจราจรและทาสีตีเส้นจราจรบนพื้นทางถนนในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	เคหะ		1,500,000.00			1,500,000.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

รายจ่ายค้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2564						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ 2 หมู่ที่ 1	เคหะ		3,400,000.00			3,400,000.00
11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 6	เคหะ		3,225,000.00			3,225,000.00
12. โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	เคหะ		4,900,000.00			4,900,000.00
13. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมพืชรักษาพันธุ์เรือนไทย (บ้านมาบสามเกลียว)	ศาสนา		1,200,000.00			1,200,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		632,300.00	16,205,000.00	1,448,009.00	-	15,389,291.00
รวมกันเงินประจำปี 2564		3,005,035.81	17,722,950.00	5,099,817.59	-	15,628,168.22

ปีงบประมาณ 2563						
หมวดค่าครุภัณฑ์	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ	สป	1,699,000.00		1,699,000.00		-
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	สป		498,620.00			498,620.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		1,699,000.00	498,620.00	1,699,000.00	-	498,620.00
รวมขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563		1,699,000.00	498,620.00	1,699,000.00	-	498,620.00
รวมทั้งสิ้น		4,704,035.81	18,221,570.00	6,798,817.59	-	16,126,788.22
			22,925,605.81	6,798,817.59		

เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์						
หมวดค่าตอบแทน			ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าเช่าบ้าน			52,500.00	30,000.00	-	22,500.00
2. ค่าการศึกษาบุตร (โอนไปเป็นเงินรอคืนแผ่นดิน)			7,600.00	7,600.00	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน			60,100.00	37,600.00	-	22,500.00
รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น			22,985,705.81	6,836,417.59	-	16,149,288.22