



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

เรื่อง การจัดทำงานการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์, ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดไว้ว่า "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

ผู้พิมพ์/ทราบ..... 1 ๕
เจ้าหน้าที่.....
หัวหน้ากอง.....
SN ผอ.กอง.....
รองปลัด.....
ปลัด.....

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

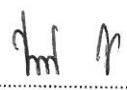
2567

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			899,638,128.99	ยอดยกมา		875,754,789.82
				รายรับ		
163,006,000.00		163,006,000.00	5,439,441.78	รายได้ภาษี	4401010000	3,256,357.28
5,127,500.00		5,127,500.00	1,444,194.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	474,851.60
184,100.00		184,100.00	90,915.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	22,742.50
1,635,500.00		1,635,500.00	1,409,431.75	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	360,800.70
5,000.00		5,000.00	4,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	1,500.00
3,000,000.00		3,000,000.00	2,438,655.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	-
500.00		500.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
32,500.00		32,500.00	4,400.00	รายได้อื่น	4401100000	4,400.00
69,271,000.00		69,271,000.00	34,215,834.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	9,213,522.93
38,936,960.00		38,936,960.00	17,648,801.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	845,200.00
281,199,060.00	-	281,199,060.00	62,696,174.39			14,179,375.01
			4,157,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	845,200.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			341,160.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม)	11041000	62,560.00
			126,420.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	95,880.00
			5,519,940.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	882,986.27
			275,955.00	เงินสะสม	3102010101	-
			216,210.40	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	4403010103	68,455.20
			1,212,930.00	เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	4403010105	1,212,930.00
			-	บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	-
			957.00	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			8,540.00	บัญชีเงินอุดหนุน	56000000	-
			11,859,113.29			3,168,011.47
			74,555,287.68	รวมรายรับ		17,347,386.48

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
23,364,821.00	136,910.40	23,501,731.40	11,516,094.18	รายจ่าย	
4,426,920.00		4,426,920.00	1,844,550.00	งบกลาง	51100000 1,271,784.00
46,175,639.00		46,175,639.00	11,140,384.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 368,910.00
2,714,980.00		2,714,980.00	1,110,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 2,149,140.00
34,948,140.00		34,948,140.00	11,646,061.00	ค่าจ้างประจำ	52200000 222,080.00
12,067,930.00	79,300.00	12,147,230.00	848,892.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000 2,532,197.00
58,046,900.00	552,930.00	58,599,830.00	12,396,091.24	ค่าตอบแทน	53100000 304,860.00
19,044,360.00		19,044,360.00	5,242,402.69	ค่าใช้สอย	53200000 2,185,583.77
3,895,000.00		3,895,000.00	1,349,261.58	ค่าวัสดุ	53300000 917,769.87
17,301,580.00	660,000.00	17,961,580.00	10,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 48,194.45
52,038,220.00		52,038,220.00	25,145.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000 10,000.00
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000 -
4,970,600.00		4,970,600.00	1,895,800.00	รายจ่ายอื่น	55100000 -
				เงินอุดหนุน	56100000 -
278,995,090.00	1,429,140.40	280,424,230.40	59,025,081.69		10,010,519.09
			4,157,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 845,200.00
			366,660.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 18,600.00
			-	เงินประกัน	12044000 -
			-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103 -
			6,087,081.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000 897,824.52
			11,014,668.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 1,696,000.00
			-	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101 -
			6,706,492.23	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000 -
			7,202,200.00	เงินสะสม	31000000 -
	1,429,140.40	280,424,230.40	35,534,102.29	รวม	3,457,624.52
	-	-	94,559,183.98	รวมรายจ่าย	13,468,143.61
				สูงกว่า	3,879,242.87
			-	รายรับ	
			20,003,896.30	(ต่ำกว่า)	
			879,634,232.69	ยอดยกไป	879,634,032.69

ลงชื่อ) 
 (นางศุภมาส เรียนสุวรรณ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ) 
 (นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)
 ปลัดเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ลงชื่อ) 
 นายไมตรี ประเสริฐ
 นายกเทศมนตรีตำบลคอนหัวฟ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	14,179,375.01	62,696,174.39
รับเงินรับฝาก	882,986.27	5,519,940.89
เงินรับฝากกระทรวงการคลัง	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	95,880.00	126,420.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคด้านการศึกษา	68,455.20	216,210.40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
เงินสะสม	-	275,955.00
ลูกหนี้เงินยืม	62,560.00	341,160.00
บัญชีค่าใช้จ่าย	-	-
บัญชีเงินเดือน	-	957.00
บัญชีเงินอุดหนุน	-	8,540.00
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
รวม	15,289,256.48	69,185,357.68
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	9,626,325.49	58,547,614.49
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคด้านการศึกษา	28,818.40	122,092.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	355,375.20	355,375.20
จ่ายเงินรับฝาก	897,824.52	6,087,081.14
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	18,600.00	366,660.00
รายจ่ายค้างจ่าย	1,696,000.00	11,014,668.92
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-	-
เงินประกัน	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	6,706,492.23
เงินสะสม	-	7,202,200.00
รวม	12,622,943.61	90,402,183.98
รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	2,666,312.87	-21,216,826.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
988,872,205.29	ยอดยกมา	965,256,652.49
	รายรับ	
5,439,441.78	รายได้ภาษี	3,256,357.28
1,444,194.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	474,851.60
90,915.00	รายได้ค่าปรับ	22,742.50
1,409,431.75	รายได้ใบอนุญาต	360,800.70
4,500.00	รายได้จากค่าเช่า	1,500.00
2,438,655.59	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
4,400.00	รายได้อื่น	4,400.00
34,215,834.57	รายได้ภาษีจัดสรร	9,213,522.93
18,852,268.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,229,393.60
63,899,641.59	รวม	14,563,568.61
45,636.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,818.40
372,960.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	62,560.00
9,549.75	สินค้าคงเหลือ	-
10,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,000.00
2,488,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	400,000.00
97,277,620.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,733,672.44
1,383,503.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,636.80
5,480,774.00	เงินรับฝากระยะสั้น	816,307.50
126,420.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	95,880.00
367,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
250,958,194.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
358,520,259.03	รวม	13,186,875.14
422,419,900.62	รวมรายรับ	27,750,443.75
	รายจ่าย	
30,137,938.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,422,597.00
2,708,801.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	307,164.00
199,500.00	ค่าตอบแทน	131,500.00
11,643,475.09	ค่าใช้จ่ายสอย	1,807,453.96
4,735,385.93	ค่าวัสดุ	725,751.61
1,184,342.24	ค่าสาธารณูปโภค	216,037.26
309,087.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	309,087.00
2,226,421.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	239,446.00
4,565,049.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	848,200.00
386,344.38	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,040.00
9,630,994.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,517,765.46
67,727,339.70	รวม	10,527,042.29
45,636.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
419,160.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,300.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,549.75	สินค้าคงเหลือ	-
1,427.06	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,427.06
6,706,492.23	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,839,060.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,000.00
11,000,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	800,000.00
96,400,418.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,489,812.18
1,157,830.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	384,193.60
6,371,853.25	เงินรับฝากระยะสั้น	825,122.50
250,682,239.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
375,634,567.60		รวม 14,549,855.34
443,361,907.30		รวมรายจ่าย 25,076,897.63
(20,942,006.68)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,673,546.12
967,930,198.61		ยอดยกไป 967,930,198.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,761,401.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	678,040.78
รวม รายได้ภาษี		5,439,441.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,471.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	142,657.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,091,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	53,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	86,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	13,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	4,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	4401030124.001	40,946.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,444,194.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	58,915.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	32,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		90,915.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	85,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	808,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	122,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	387,626.75
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	3,405.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,409,431.75
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,429,744.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,910.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,438,655.59

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,400.00
รวม รายได้อื่น		4,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,177,710.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,257,820.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	10,066,708.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,157,482.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,130,456.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,810.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,992.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	12,330,854.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		34,215,834.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,648,801.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	188,092.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,015,375.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,852,268.20
รวมทั้งสิ้น		63,899,641.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,457,290.00
โบนัส	5101010102.001	3,504,993.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	303,247.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	265,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,110,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,844,550.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,045,204.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	457,888.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	312,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	243,296.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,695,210.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	23,051.56
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,612.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	802,916.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		30,137,938.36
ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	1,535,820.00
เงินน้ำหนึ่ง	5101040106.001	972,981.00
เงินน้ำหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		2,708,801.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	199,500.00
รวม ค่าตอบแทน		199,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,440.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,580.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,411,839.73
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	480,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	189,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,315,787.61
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	100,100.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	30,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	184,639.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,095.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	122,600.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,000.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	399,259.25
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	216,654.00
รวม ค่าใช้สอย		11,643,475.09
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,686,375.18
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,039,010.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,000.00
รวม ค่าวัสดุ		4,735,385.93
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	977,001.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	48,590.63
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,004.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,341.15
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	86,404.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,184,342.24
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	309,087.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		309,087.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,226,421.30
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,226,421.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,549.75
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	385,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,170,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,565,049.75
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,040.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	384,304.38
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		386,344.38
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	439,051.42
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,191,943.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		9,630,994.65
รวมทั้งสิ้น		67,727,339.70

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	153,500,000.00	257,482.28	-153,242,517.72
	ภาษีป้าย	9,500,000.00	2,998,875.00	-6,501,125.00
	รวมหมวดภาษีอากร	163,006,000.00	3,256,357.28	-159,749,642.72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	10,000.00	3,278.60	-6,721.40
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4,500,000.00	384,120.00	-4,115,880.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	150,000.00	18,300.00	-131,700.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	10,000.00	720.00	-9,280.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	100,000.00	31,200.00	-68,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	20,000.00	2,550.00	-17,450.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	250,000.00	19,983.00	-230,017.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	70,000.00	14,220.00	-55,780.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,500.00	480.00	-5,020.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	120,000.00	7,742.50	-112,257.50
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	50,000.00	15,000.00	-35,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	150,000.00	25,000.00	-125,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,300,000.00	126,800.00	-1,173,200.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	150,000.00	31,000.00	-119,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	11,500.00	0.00	-11,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	177,665.70	167,665.70

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	12,000.00	335.00	-11,665.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		6,948,000.00	858,394.80	-6,089,605.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000.00	1,500.00	-3,500.00
	ดอกเบี้ย	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		3,005,000.00	1,500.00	-3,003,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	เงินที่มีผู้ทอดทิ้ง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	500.00	0.00	-500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		13,000.00	0.00	-13,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	20,000.00	4,400.00	-15,600.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		20,000.00	4,400.00	-15,600.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	2,500,000.00	268,538.65	-2,231,461.35
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	9,500,000.00	1,760,164.00	-7,739,836.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	25,000,000.00	4,376,834.46	-20,623,165.54
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,400,000.00	371,218.85	-2,028,781.15
	ภาษีสรรพสามิต	9,600,000.00	1,712,344.97	-7,887,655.03
	ค่าภาคหลวงแร่	170,000.00	0.00	-170,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	20,000,000.00	724,422.00	-19,275,578.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		69,271,000.00	9,213,522.93	-60,057,477.07
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	38,936,960.00	845,200.00	-38,091,760.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		38,936,960.00	845,200.00	-38,091,760.00
รวมทั้งหมด		281,199,960.00	14,179,375.01	-267,020,584.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
รายได้ภาษี	4401010000			
(1) รายได้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	4401010101	5,000.00	0.00	0.00
(2) รายได้ภาษีนำร่องท้องที่	4401010102	1,000.00	0.00	0.00
(3) รายได้ภาษีป้าย	4401010103	9,500,000.00	2,998,875.00	4,761,401.00
(4) รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104	153,500,000.00	257,482.28	678,040.78
รวม		163,006,000.00	3,256,357.28	5,439,441.78
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000			
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103	10,000.00	3,278.60	4,471.70
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105	250,000.00	19,983.00	142,657.00
(3) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106	4,500,000.00	384,120.00	1,091,130.00
(4) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด	4401030108	150,000.00	18,300.00	53,100.00
(6) รายได้ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือทั้ง หรือโปรยแผ่นประกาศฯ	4401030110	100,000.00	31,200.00	86,400.00
(7) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111	20,000.00	2,550.00	13,290.00
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119	0.00	0.00	0.00
(9) รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120	500.00	0.00	3,500.00
(10) รายได้ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121	500.00	0.00	0.00
(11) รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123	10,000.00	720.00	4,580.00
(12) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	4401030124	70,000.00	14,220.00	40,946.00
(13) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127	5,500.00	480.00	2,620.00
(14) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130	5,000.00	0.00	0.00
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134	5,000.00	0.00	1,500.00
(16) รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199	1,000.00	0.00	0.00
รวม		5,127,500.00	474,851.60	1,444,194.70
รายได้ค่าปรับ	4401040000			
(1) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102	120,000.00	7,742.50	58,915.00
(2) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104	50,000.00	15,000.00	32,000.00
(3) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	4401040105	1,000.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107	1,000.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109	1,000.00	0.00	0.00
(6) รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110	10,000.00	0.00	0.00
(7) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111	1,000.00	0.00	0.00
(8) รายได้ค่าปรับอื่นๆ	4401040199	100.00	0.00	0.00
รวม		184,100.00	22,742.50	90,915.00
รายได้ใบอนุญาต	4401050000			
(1) รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กู้จัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101	150,000.00	25,000.00	85,000.00
(2) รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103	1,300,000.00	126,800.00	808,400.00
(3) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104	150,000.00	31,000.00	122,000.00
(4) รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105	1,000.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106	11,500.00	0.00	3,000.00
(6) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107	10,000.00	177,665.70	387,626.75
(7) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108	12,000.00	335.00	3,405.00
(8) รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199	1,000.00	0.00	0.00
รวม		1,635,500.00	360,800.70	1,409,431.75

เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จากค่าเช่า	4401060000			
(1) รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4401060102	5,000.00	1,500.00	4,500.00
(2) รายได้ค่าเช่าอื่นๆ	4401060199	0.00	0.00	0.00
รวม		5,000.00	1,500.00	4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000			
(1) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101	3,000,000.00	0.00	2,438,655.59
(2) รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199	0.00	0.00	0.00
รวม		3,000,000.00	0.00	2,438,655.59
รายได้จากการให้บริการ	4401090200			
(1) รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203	0.00	0.00	0.00
(2) รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204	500.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299	0.00	0.00	0.00
รวม		500.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	4401100000			
(1) รายได้จำหน่ายเศษของ	4401100102	10,000.00	0.00	0.00
(2) รายได้จากการบริจาค	4401100103	1,000.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าขายแบบแปลน)	4401100105	500.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน)	4401100110	20,000.00	4,400.00	4,400.00
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199	1,000.00	0.00	0.00
รวม		32,500.00	4,400.00	4,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000			
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000			
(1) รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101	2,500,000.00	268,538.65	1,177,710.35
(2) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	4402010102	9,500,000.00	1,760,164.00	4,257,820.02
(3) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104	25,000,000.00	4,376,834.46	10,066,708.66
(4) รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105	2,400,000.00	371,218.85	1,157,482.33
(5) รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106	9,600,000.00	1,712,344.97	5,130,456.22
(6) รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110	170,000.00	0.00	43,810.44
(7) รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111	100,000.00	0.00	50,992.55
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113	20,000,000.00	724,422.00	12,330,854.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ		1,000.00	0.00	0.00
รวม		69,271,000.00	9,213,522.93	34,215,834.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101			
(1.1) ด้านสวัสดิการ			845,200.00	4,172,000.00
(1.2) ด้านการศึกษา			0.00	8,884,766.00
(1.3) ด้านสาธารณสุข			0.00	2,211.00
(1.4) รายหัวประชากร			0.00	4,589,824.00
รวม		38,936,960.00	845,200.00	17,648,801.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น		281,199,060.00	14,179,375.01	62,696,174.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103	0.00	68,455.20	216,210.40
(2) รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	0.00	0.00	1,212,930.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		0.00	68,455.20	1,429,140.40
รวมทั้งสิ้น		281,199,060.00	14,247,830.21	64,125,314.79

รายงานสถานะการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สรุปรายรับ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน ก.พ. 67
รายได้ภาษี	163,006,000.00	5,439,441.78	-157,566,558.22	3.34	3,256,357.28
รายได้ค่าธรรมเนียม	5,127,500.00	1,444,194.70	-3,683,305.30	28.17	474,851.60
รายได้ค่าปรับ	184,100.00	90,915.00	-93,185.00	49.38	22,742.50
รายได้ใบอนุญาต	1,635,500.00	1,409,431.75	-226,068.25	86.18	360,800.70
รายได้จากค่าเช่า	5,000.00	4,500.00	-500.00	0.00	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00	2,438,655.59	-561,344.41	81.29	0.00
รายได้จากการให้บริการ	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	32,500.00	4,400.00	-28,100.00	13.54	4,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร	69,271,000.00	34,215,834.57	-35,055,165.43	49.39	9,213,522.93
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	38,936,960.00	17,648,801.00	-21,288,159.00	45.33	845,200.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	281,199,060.00	62,696,174.39	-218,502,885.61	22.30	14,179,375.01
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤประสงค์		216,210.40			68,455.20
หมวดเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		660,000.00			0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,572,384.79			14,247,830.21

สรุปรายรับ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน ก.พ. 67
งบกลาง	23,364,821.00	11,402,002.18	11,962,818.82	48.80	1,248,965.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,844,550.00	2,582,370.00	41.67	368,910.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	46,175,639.00	11,140,384.00	35,035,255.00	24.13	2,149,140.00
ค่าจ้างประจำ	2,714,980.00	1,110,400.00	1,604,580.00	40.90	222,080.00
ค่าจ้างชั่วคราว	34,948,140.00	11,646,061.00	23,302,079.00	33.32	2,532,197.00
ค่าตอบแทน	12,067,930.00	840,892.00	11,227,038.00	6.97	298,860.00
ค่าใช้สอย	58,046,900.00	12,040,716.04	46,006,183.96	20.74	1,830,208.57
ค่าวัสดุ	19,044,360.00	5,242,402.69	13,801,957.31	27.53	917,769.87
ค่าสาธารณูปโภค	3,895,000.00	1,349,261.58	2,545,738.42	34.64	48,194.45
ค่าครุภัณฑ์	17,301,580.00	10,000.00	17,291,580.00	0.06	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,038,220.00	25,145.00	52,013,075.00	0.05	
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุน	4,970,600.00	1,895,800.00	3,074,800.00	38.14	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	278,995,090.00	58,547,614.49	220,447,475.51	20.99	9,626,325.49
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤประสงค์		122,092.00			28,818.40
หมวดเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		355,375.20			355,375.20
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		59,025,081.69			10,010,519.09

อุดหนุนระบุดูฤประสงค์

สรุป	รายรับ	62,696,174.39 บาท		216,210.40 บาท
	รายจ่าย	58,547,614.49 บาท		122,092.00 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	4,148,559.90 บาท	คงเหลือ	94,118.40 บาท
	หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	7,113,491.98		
	คงเหลือเงินรายรับจากรายได้	- 2,964,932.08		

งบกลาง

	เงินบำนาญ + บำเหน็จ+กบท.	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินช่วยเหลือภาครัฐ)	ประกันสังคม	เบี้ยคนชรา	เบี้ยคนพิการ	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกมา	5,992,418.20	13,156.00	414,358.00	2,727,000.00	584,800.00	10,000.00
เดือนนี้	281,056.60	3,289.00	116,420.00	697,200.00	148,000.00	3,000.00
รวมทั้งปี	<u>6,273,474.80</u>	<u>16,445.00</u>	<u>530,778.00</u>	<u>3,424,200.00</u>	<u>732,800.00</u>	<u>13,000.00</u>

	เงินสำรองจ่าย(เงินช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ Covid-19)	เงินสำรองจ่าย	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงิน บำรุงสมาคมสันนิบาต)	รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	เงินกองทุนเงินทดแทน	รวมงบกลาง
ยกมา			384,304.38		27,000.00	10,153,036.58
เดือนนี้						1,248,965.60
รวมทั้งปี	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>384,304.38</u>	<u>0.00</u>	<u>27,000.00</u>	<u>11,402,002.18</u>

รายจ่ายค้ำจ่าย

	ยกมา	รับ	จ่าย	เงินสะสม
ยกมา	107,200,474.05			700,307,133.14
จ่าย		1,696,000.00		-
รวม	<u>107,200,474.05</u>			<u>700,307,133.14</u>
				คงเหลือ
				<u>700,307,133.14</u>
				ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้
				<u>364,307,607.05</u>

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	845,200.00	845,200.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (228-6-02919-9)	1101030101.001	1,942,959.13	-	8,560,834.73	5,675,741.33	4,828,052.53	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (461-6-00011-5)	1101030101.001	-	-	35,519,750.09	35,519,750.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-233-4009-2)	1101030102.001	82,213,286.75	-	731,786.68	-	82,945,073.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-672-2495-4)	1101030102.001	22,717,125.61	-	-	-	22,717,125.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053-2-16497-7)	1101030102.001	894,388.44	-	-	-	894,388.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3-0004-329055-4)	1101030102.001	16,500,000.00	-	-	-	16,500,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-00144-6)	1101030102.001	190,929,462.39	-	154,878,785.89	40,835,907.34	304,972,340.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-35990-1)	1101030102.001	147,159,639.42	-	2,383,628.30	147,369,840.81	2,173,426.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (053-4-04808-0)	1101030199.001	8,910.81	-	-	8,910.81	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	69,460.00	-	39,300.00	62,560.00	46,200.00	-
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	2,038,551.18	-	30,008,910.81	-	32,047,461.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (461-2-00274-1)	1104010101.001	200,852,328.76	-	-	-	200,852,328.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (600-21-000041-5)	1104010101.001	300,000,000.00	-	-	-	300,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	1,427.06	1,427.06	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	80,726,707.09	-	-	-	80,726,707.09	-
ที่ดิน	1204010101.001	151,800.00	-	-	-	151,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	84,764,900.00	-	-	-	84,764,900.00	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	31,099,567.08	-	-	-	31,099,567.08
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	27,224,143.53	-	-	-	27,224,143.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	14,070,445.32	-	-	-	14,070,445.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,093,913.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,839,673.98	-	-	-	1,839,673.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,300,374.00	-	10,000.00	-	14,300,374.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,680,800.56	-	-	-	13,680,800.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,950,180.00	-	-	-	8,950,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,921,584.67	-	-	-	1,921,584.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,352,407.30	-	-	-	5,352,407.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,587,142.89	-	-	-	2,587,142.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,698,343.20	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,203,113.58	-	-	-	5,203,113.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	727,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	697,394.48	-	-	-	697,394.48
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	104,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	100,634.42	-	-	-	100,634.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	157,846.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	154,393.08	-	-	-	154,393.08
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	769.32	-	-	-	769.32
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	754,000.00	-	-	-	754,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,350.00	-	-	-	49,350.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,081,858.50	-	-	44,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	5,407,429.44	44,798.00	-	-	5,362,631.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	247,925.00	-	-	-	247,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	196,190.38	-	-	-	196,190.38
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	239,996.00	-	-	-	239,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	9,812,390.00	-	-	-	9,812,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,496,384.81	-	-	-	4,496,384.81
ถนน	1208010101.001	137,468,300.00	-	800,000.00	400,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	65,398,527.31	-	-	-	65,398,527.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,804,890.00	-	-	-	1,804,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	133,095.20	-	-	-	133,095.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	590,000.00	-	-	-	590,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	402,053.10	402,053.10	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,495,179.43	5,022,192.09	3,827,808.95	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	102,309.08	342,093.47	480,115.98	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	3,963.86	-	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	309,793.43	-	-	309,793.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	323.00	323.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๓.1	2102040104.001	-	-	31,387.00	31,387.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	307.58	307.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	41,894.44	41,894.44	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	35,853.00	6,649,561.50	6,636,025.10	-	22,316.60
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	632,230.00	384,193.60	45,636.80	-	293,673.20
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	677,640.00	-	95,880.00	-	773,520.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	19,894.00	-	-	-	19,894.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	116,420.00	116,420.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	688,944.25	688,944.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	6,019.00	-	-	-	6,019.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านบางสวนเกลียว)	2111020199.999	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช เทศบาล)	2111020199.999	-	3,820.00	5,030.00	1,210.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินเป็นผลและเฉลี่ยคืน(สหกรณ์เทศบาล)	2111020199.999	-	-	7,233.25	7,233.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2112010101.001	-	1,019,737.00	7,495.00	-	-	1,012,242.00
เงินสะสม	2208010101.001	-	558,100.00	-	-	-	558,100.00
รายได้ภาษีป้าย	3102010101.001	-	1,211,497,100.16	-	-	-	1,211,497,100.16
	4401010103.001	-	1,762,526.00	-	2,998,875.00	-	4,761,401.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	420,558.50	-	257,482.28	-	678,040.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	1,193.10	-	3,278.60	-	4,471.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	122,674.00	-	19,983.00	-	142,657.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	707,010.00	-	384,120.00	-	1,091,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในกาออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือจะละอาหาร	4401030108.001	-	34,800.00	-	18,300.00	-	53,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง จัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	55,200.00	-	31,200.00	-	86,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	10,740.00	-	2,550.00	-	13,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	3,860.00	-	720.00	-	4,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	4401030124.001	-	26,726.00	-	14,220.00	-	40,946.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,140.00	-	480.00	-	2,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการชุดดินและเมล็ดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	51,172.50	-	7,742.50	-	58,915.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	17,000.00	-	15,000.00	-	32,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	60,000.00	-	25,000.00	-	85,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	681,600.00	-	126,800.00	-	808,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	91,000.00	-	31,000.00	-	122,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	209,961.05	-	177,665.70	-	387,626.75
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	3,070.00	-	335.00	-	3,405.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,068,913.40	8,910.81	-	-	1,060,002.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	553,778.44	-	-	8,910.81	544,867.63	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	4,400.00	-	4,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	909,171.70	-	268,538.65	-	1,177,710.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,497,656.02	-	1,760,164.00	-	4,257,820.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,689,874.20	-	4,376,834.46	-	10,066,708.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	786,263.48	-	371,218.85	-	1,157,482.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,418,111.25	-	1,712,344.97	-	5,130,456.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	43,810.44	-	-	-	43,810.44
รายได้ค่าภาคหลวงมีโครเลียม	4402010111.001	-	50,992.55	-	-	-	50,992.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,606,432.00	-	724,422.00	-	12,330,854.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,803,601.00	-	845,200.00	-	17,648,801.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	159,273.60	-	28,818.40	-	188,092.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	660,000.00	-	355,375.20	-	1,015,375.20
เงินเดือน	5101010101.001	6,959,480.00	-	1,696,988.00	-	8,457,290.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	2,337,387.00	-	-	-	2,337,387.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	258,863.00	-	61,996.00	17,612.00	303,247.00	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	186,290.00	-	79,590.00	-	265,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	888,320.00	-	222,080.00	-	1,110,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,475,640.00	-	368,910.00	-	1,844,550.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,182,412.00	-	1,992,372.00	129,580.00	9,045,204.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	357,546.00	-	100,342.00	-	457,888.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	275,400.00	-	67,000.00	30,000.00	312,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	202,832.00	-	47,996.00	7,532.00	243,296.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	3,695,210.80	-	-	-	3,695,210.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	23,051.56	-	-	-	23,051.56	-
เงินช่วยการศึกษานิตย	5101030101.001	69,742.00	-	3,770.00	1,900.00	71,612.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,228,656.00	-	307,164.00	-	1,535,820.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	972,981.00	-	-	-	972,981.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,880.00	-	62,560.00	-	125,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,360.00	-	320.00	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,540.00	-	3,040.00	-	9,580.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,600,106.19	-	524,164.05	-	8,124,270.24	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	14,493.00	-	-	-	14,493.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,675.00	-	309,087.00	-	315,762.00	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,150,239.59	-	275,720.14	14,120.00	1,411,839.73	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสหรัยภัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	189,500.00	-	-	-	189,500.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	742,001.33	-	191,587.56	-	933,588.89	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,361,444.10	-	1,458,434.32	6,002.50	6,813,875.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	100,100.00	-	-	-	100,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	375,859.37	-	219,414.43	28,438.06	566,835.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	39,849.80	-	11,028.49	2,287.66	48,590.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,851.10	-	3,252.80	428.00	4,675.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,860.73	-	12,923.46	5,093.20	50,690.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	73,250.00	-	5,665.00	-	78,915.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	217,027.85	-	-	-	217,027.85	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,095.00	-	-	-	4,095.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	121,450.00	-	1,150.00	-	122,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	372,907.25	-	26,352.00	-	399,259.25	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	216,654.00	-	-	-	216,654.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,000.00	-	131,500.00	-	199,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	635,561.00	-	178,355.00	11,000.00	802,916.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,882,140.78	-	348,892.00	109,446.00	2,121,586.78	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,549.75	-	-	-	9,549.75	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	385,500.00	-	-	-	385,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,321,800.00	-	848,200.00	-	4,170,000.00	-
ค่าจำหน่าย - คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	2,040.00	-	2,040.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	439,051.42	-	439,051.42	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,256,314.08	-	1,247,291.65	168,577.61	7,335,028.12	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	384,304.38	-	-	-	384,304.38	-
รวม	รวม	1,413,629,519.04	1,413,629,519.04	258,790,699.97	258,790,699.97	1,426,820,526.81	1,426,820,526.81

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายจ่ายค้ำจ่าย

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 ค่าเช่ารถมีชี	สป	30,000.00		30,000.00		-
1.3 จ้างบำรุงรักษาโลหิตโดยสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 499-60-0003 และ 499-60-0004 จำนวน 2 ชุด	สป	79,608.00		79,608.00		-
1.4 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนา ระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด	ระดับ	628,375.00		628,375.00		-
1.5 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโลหิตโดยสารสำหรับ โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	ระดับ	34,240.00		34,240.00		-
1.6 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลแบบ รายแผ่น การถ่ายเอกสาร (ศพด.บ้านดอนบน)	ระดับ	1,200.00		1,200.00		-
1.7 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลแบบ รายแผ่น การถ่ายเอกสาร (บ้านมาบสามเกลียว)	ระดับ	1,200.00		1,200.00		-
1.8 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑	ระดับ	19,260.00		19,260.00		-
1.9 จ้างบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ดิดเชื้อ	ศูนย์	1,300.00		1,300.00		-
1.10 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโลหิตโดยสาร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	ศูนย์	19,260.00		19,260.00		-
1.11 จ้างบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูล ฝอย (ม.1 ม.2 ม.4 ม.7) ประจำเดือนกันยายน 2566	กำจัด	1,232,640.00		1,232,640.00		-
1.12 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล ตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปี พ.ศ. 2566	กำจัด	255,986.74		164,803.69		91,183.05
1.13 จ้างบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูล ฝอยติดเชื้อ ประจำเดือน กันยายน 2566	กำจัด	4,300.00		4,300.00		-
2.ค่าบำรุงรักษาและค่าซ่อมแซม						
2.1 จ้างบำรุงรักษาโลหิตโดยสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 499-60-0003 และ 499-60-0004 จำนวน 2 ชุด	สป	580,014.90		580,014.90		-
รวมหมวดค่าใช้สอย		2,917,384.64	-	2,826,201.59	-	91,183.05
หมวดค่าวัสดุ	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. อาหารเสริม (นม)	ระดับ	500,362.71		500,362.71		0.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		500,362.71	-	500,362.71	-	0.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายจ่ายค้ำจ่าย

หมวดค่าครุภัณฑ์	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ซ่อมรถบรรทุกของเหลว 83-3342	ป้องกัน	490,060.00		490,060.00		-
2. ซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ 85-9460ซบ	กำจัด	495,000.00		495,000.00		-
3. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	สป		200,000.00	180,000.00		20,000.00
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชั้น 7	สป		1,069,500.00			1,069,500.00
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชั้น7	สป		1,823,500.00			1,823,500.00
6. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED	สถิติ		5,310,000.00			5,310,000.00
7. จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	เทศกิจ		1,250,000.00			1,250,000.00
8. จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 10 ล้อ	ป้องกัน		10,000,000.00			10,000,000.00
9. จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์	ป้องกัน		1,359,000.00			1,359,000.00
10. รถพาร์มแทรกเตอร์	อุตสาหกรรม		1,287,000.00			1,287,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		985,060.00	22,299,000.00	1,165,060.00	-	22,119,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ตำหุ สาธารณสุขประโยชน์ บริเวณถนนดอนหัวฬ่อ - นาป่า ม.6	ก่อสร้าง		450,000.00			450,000.00
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนขอยเนินตาหนวน แยกหมู่บ้านสุขใจ 7 ม.7	ก่อสร้าง		4,200,000.00			4,200,000.00
3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อ เหลี่ยม ข.ราชพฤกษ์ 1 ถึง คลองสันตะไพร ม.3	ก่อสร้าง		12,000,000.00			12,000,000.00
4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อ เหลี่ยมตำหุ สาธารณประโยชน์บริเวณขอยหัวตา เทศถึงบริเวณถนนขอยบ่อคู ม.5	ก่อสร้าง		6,120,000.00			6,120,000.00
5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อ เหลี่ยม ห้วยสาธารณสุขประโยชน์บริเวณทางเข้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสันถึงถนนสันตะไพร ม.3	ก่อสร้าง		2,500,000.00			2,500,000.00
6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ ถนนขอยสุขใจ 12 เชื่อมต่อถนนขอยสุขใจ 13 ม.1	ก่อสร้าง		40,000.00	34,500.00		5,500.00
7. โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณขอยราชพฤกษ์ 1 ขอยหนองกงฉาก 3 ม.3	ก่อสร้าง		2,460,000.00			2,460,000.00
8. โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณขอยสันตะไพร ม.3	ก่อสร้าง		1,038,500.00			1,038,500.00
9. โครงการติดตั้งไฟประดับบริเวณหน้าฝัก สวนสาธารณะ ม.4	ก่อสร้าง		485,000.00	480,000.00		5,000.00
10. โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ ม.1	ก่อสร้าง		598,000.00			598,000.00
11. โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ ม.2	ก่อสร้าง		338,000.00			338,000.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายจ่ายค้ำจ่าย

12. โครงการปรับปรุงติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้า สาธารณะ ม.3	ก่อสร้าง		1,482,000.00			1,482,000.00
13. โครงการปรับปรุงติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้า สาธารณะ ม.4	ก่อสร้าง		806,000.00			806,000.00
14. โครงการปรับปรุงติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้า สาธารณะ ม.5	ก่อสร้าง		2,808,000.00			2,808,000.00
15. โครงการปรับปรุงติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้า สาธารณะ ม.6	ก่อสร้าง		1,612,000.00			1,612,000.00
16. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมงานดีเส้นจราจร บริเวณบ้านมาบสามเกลียว ม.7	ก่อสร้าง		1,750,000.00		1,290,000.00	460,000.00
17. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณถนนซอย บ้านบุญส่ง ม.7	ก่อสร้าง		444,000.00		400,000.00	44,000.00
18. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณถนนซอย ราชพฤกษ์-สามแยกสันตะไพร ถึงห้วยตาเตศ ม.5	ก่อสร้าง		1,976,000.00			1,976,000.00
19. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันตะไพร ม.3	ก่อสร้าง		2,668,000.00			2,668,000.00
20. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ 25 ม.1	ก่อสร้าง		150,000.00			150,000.00
21. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ 4 ม.1	ก่อสร้าง		508,000.00			508,000.00
22. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ 6 ม.1	ก่อสร้าง		508,000.00			508,000.00
23. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณถนนซอย วัดกะสี ม.1	ก่อสร้าง		5,016,000.00			5,016,000.00
24. โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่สามแยกถนนหนองกงจาก 3 ถึงสามแยกถนนสันตะไพร ม.3	ก่อสร้าง		150,000.00			150,000.00
25. ค่าขุดเขยกรณีเงินขุดเขยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	ก่อสร้าง		1,798,950.00			1,798,950.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	51,906,450.00	514,500.00	1,690,000.00	49,701,950.00
รวมกันเงินประจำปี 2566		4,402,807.35	80,937,760.00	8,981,953.30	1,690,000.00	74,668,614.05

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายจ่ายค้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565						
หมวดค่าครุภัณฑ์	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า	อุตสาหกรรม	3,875,000.00				3,875,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		3,875,000.00	-	-	-	3,875,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุง ตลาดคอนกรีต ค.ส.ล. คลองของควาย ม.7	อุตสาหกรรม	399,000.00				399,000.00
2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย ศาลเจ้า (หน้าอุโมงค์) ม.4	อุตสาหกรรม		590,000.00	590,000.00		-
3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ปรับปรุง ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอยบ่อประดู่ ม.5	อุตสาหกรรม		15,500,000.00			15,500,000.00
4. โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาล ม.1-ม.7	อุตสาหกรรม		4,970,000.00			4,970,000.00
5. ค่าชดเชยกรณีเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	อุตสาหกรรม		1,549,860.00			1,549,860.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		399,000.00	22,609,860.00	590,000.00	-	22,418,860.00
รวมขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565		4,274,000.00	22,609,860.00	-	-	26,293,860.00
รวมทั้งสิ้น		8,676,807.35	103,547,620.00	8,981,953.30	1,690,000.00	100,962,474.05
				112,224,427.35	10,671,953.30	

เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์						
รายการ			ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	จ่ายงวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าเช่าบ้าน			68,000.00	60,000.00	6,000.00	2,000.00
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อให้ บริการประชาชน			660,000.00	660,000.00		-
3. โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำ บริเวณทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 315			4,540,000.00			4,540,000.00
รวมเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์			5,268,000.00	720,000.00	6,000.00	4,542,000.00
รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น			117,492,427.35	9,701,953.30	1,696,000.00	105,504,474.05