



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

เรื่อง การจัดทำงบการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนธันวาคม 2564

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			760,815,436.66	ยอดยกมา		757,479,652.64
				รายรับ		
100,000,000.00		100,000,000.00	171,108.08	รายได้ภาษี	4401010000	48,466.63
3,571,100.00		3,571,100.00	1,135,530.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	329,611.00
150,900.00		150,900.00	33,254.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	11,050.00
1,466,700.00		1,466,700.00	49,360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	6,310.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	-
1,999,000.00		1,999,000.00	2,264.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	-
100.00		100.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
35,100.00		35,100.00	-	รายได้อื่น	4401100000	-
56,776,100.00		56,776,100.00	12,279,269.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	2,330,843.73
36,000,000.00		36,000,000.00	11,260,972.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	768,400.00
200,000,000.00	-	200,000,000.00	24,931,758.60			3,494,681.36
			2,289,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	768,400.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม)	11041000	-
			-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			2,666,053.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	1,148,925.03
			375,420.00	เงินสะสม	31000000	-
			97,405.20	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	44100001	6,450.00
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	
			-	บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			-	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	-
	-		5,432,478.81			1,923,775.03
	-		30,364,237.41	รวมรายรับ		5,418,456.39

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนปี เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
37,064,260.00	68,455.20	37,132,715.20	5,981,983.80	งบกลาง	51100000	3,672,789.80
4,426,920.00		4,426,920.00	1,106,730.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
31,660,800.00		31,660,800.00	6,090,911.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,916,014.00
2,966,240.00		2,966,240.00	722,040.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	240,680.00
27,732,880.00		27,732,880.00	6,724,691.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,272,480.00
4,518,620.00	28,950.00	4,547,570.00	331,790.00	ค่าตอบแทน	53100000	104,810.00
20,033,730.00		20,033,730.00	3,239,581.44	ค่าใช้สอย	53200000	922,637.47
11,508,830.00		11,508,830.00	1,559,848.27	ค่าวัสดุ	53300000	894,203.18
3,523,600.00		3,523,600.00	654,135.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	412,651.84
11,815,320.00		11,815,320.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
41,330,000.00		41,330,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,418,800.00		3,418,800.00	579,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
200,000,000.00	97,405.20	200,097,405.20	26,991,311.16			10,805,176.29
			2,289,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	768,400.00
			27,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	เงินประกัน	12044000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			587,340.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	-
			3,099,837.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	768,080.03
			4,660,632.59	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,783,000.00
			-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			-	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			4,749,500.00	เงินสะสม	31000000	-
	97,405.20	200,097,405.20	15,414,910.20	รวม		3,319,480.03
-	97,405.20	- 97,405.20	42,406,221.36	รวมรายจ่าย		14,124,656.32
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			- 12,041,983.95	(ต่ำกว่า)		- 8,706,199.93
			748,773,452.71	ยอดยกไป		748,773,452.71

ลงชื่อ).....
(นางพุลทรัพย์ บันจิตกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....
(นางกวิณนาถ พึ่งมัน)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลงชื่อ).....
(นายไมตรี ประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

หมายเหตุ 1 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	60,658.03	บาท	
เงินประกันสัญญา	7,495.00	บาท	
เงินประกันของ	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	บาท	
เงินประกันสังคม	103,480.00	บาท	
กบท.	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	477,292.00	บาท	
ชดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ (โครงการก่อสร้างสาธารณสุข)	500,000.00	บาท	500,000.00
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	-	บาท	
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
อื่นๆ (ประกันสังคม)	-	บาท	
อื่นๆ (บำเหน็จดำรงชีพ)	-	บาท	
	1,148,925.03	บาท	

หมายเหตุ 2 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	60,658.03	บาท	
เงินประกันสัญญา	124,250.00	บาท	
เงินประกันของ	-	บาท	
เงินประกันสังคม	103,480.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	477,292.00	บาท	
ชดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ (โครงการก่อสร้างสาธารณสุข)	-	บาท	2,400.00
อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	-	บาท	
อื่นๆ (เครื่องออกกำลังกาย)	-	บาท	
อื่นๆ (บำเหน็จดำรงชีพ)	-	บาท	
อื่นๆ(ค่าไฟฟ้า)	2,400.00	บาท	
	768,080.03	บาท	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,494,681.36	24,931,758.60
รับเงินรับฝาก	1,148,925.03	2,666,053.61
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	6,450.00	97,405.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
เงินสะสม	-	375,420.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	3,900.00
บัญชีค่าใช้สอย	-	-
บัญชีเงินเดือน	-	-
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
รวม	4,650,056.39	28,074,537.41
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	10,782,357.89	26,922,855.96
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	22,818.40	68,455.20
จ่ายเงินรับฝาก	768,080.03	3,099,837.61
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	587,340.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	27,900.00
รายจ่ายค้างจ่าย	1,783,000.00	4,660,632.59
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	-
เงินประกัน	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	-
เงินสะสม	-	4,749,500.00
รวม	13,356,256.32	40,116,521.36
รายรับ <u>ต่ำ</u> กว่ารายจ่าย	-8,706,199.93	-12,041,983.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
761,669,202.37	ยอดยกมา		769,831,113.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
171,108.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	(14,438.42)
1,135,530.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,123,927.70
33,454.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	25,954.00
33,660.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	33,010.00
2,264.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,264.37
12,279,269.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	12,279,269.75
11,347,427.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,239,655.20
25,002,713.80	รวม		16,689,642.60
30,618.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,618.40
3,791,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,791,400.00
393,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	393,400.00
16,634,877.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,706,550.64
14,081,311.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,029,589.15
25,790,474.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	22,051,563.02
94,666.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	94,666.80
4,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	4,000.00
2,249,544.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,247,144.75
252,815.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,295.00
374,991.80	เงินสะสม	3102010101.001	2,771.80
63,698,100.83	รวม		49,367,999.56
88,700,814.63	รวมรายรับ		66,057,642.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
17,383,831.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	17,083,689.80
7,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
4,320.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,120.00
10,485,596.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,487,562.35
3,216,101.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,640,521.60
1,340.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,618,838.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,516,193.79
473,960.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	298,330.00
35,191,789.16	รวม		23,031,317.54
58,518.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	58,518.40
12,786,109.77	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	12,786,109.77
5,911,460.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,552,810.00
393,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	393,400.00
16,004,396.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,465,742.64
13,799,667.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,598,311.71
25,770,094.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	24,552,864.67

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
671,056.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	671,056.80
4,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	4,000.00
1,752,044.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,747,144.75
1,186,599.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,186,599.00
71.71	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	71.71
78,337,419.10	รวม		76,016,629.45
113,529,208.26	รวมรายจ่าย		99,047,946.99
(24,828,393.63)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(32,990,304.83)
736,840,808.74	ยอดยกไป		736,840,808.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	11,550.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	139,341.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	20,217.08
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
รวม รายได้ภาษี		171,108.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,899.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	26,606.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,085,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	9,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	2,785.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	4401030124.001	2,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,135,530.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	24,550.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,704.00
รวม รายได้ค่าปรับ		33,454.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		33,660.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,264.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,264.37

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	629,526.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,522,189.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,116,462.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	284,034.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,347,227.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,134.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,360,694.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,279,269.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,260,972.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	86,455.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,347,427.20
รวมทั้งสิ้น		25,002,713.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,391,506.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	128,920.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	32,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	722,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,106,730.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,878,903.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	118,002.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,578,701.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	247,154.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	186,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	360,751.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	2,239,564.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		3,033,469.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,230.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,230.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,230.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	748,431.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		748,431.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		748,431.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,383,831.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		7,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,320.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,499,018.27
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	483,964.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	818,353.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,831,277.77
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		9,632,613.37
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	623,706.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	56,445.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,033.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,999.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,711.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		722,895.77
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	98,937.55
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,150.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		130,087.55
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		130,087.55
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,485,596.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	909,001.86
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,307,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,216,101.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,216,101.86
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,340.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,613,290.93
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	5,547.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,618,838.81
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	298,330.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	175,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		473,960.00
รวมทั้งสิ้น		35,191,789.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,529,900.00	1,529,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-02919-9)	1101030101.001	7,534,562.76	-	14,002,797.65	12,289,885.80	9,247,474.61	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (461-6-00011-5)	1101030101.001	-	-	34,669,204.27	34,669,204.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-233-4009-2)	1101030102.001	72,644,342.29	-	329,893.61	700.00	72,973,535.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-672-2495-4)	1101030102.001	22,535,254.01	-	-	-	22,535,254.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053-2-16497-7)	1101030102.001	888,730.05	-	-	-	888,730.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-00144-6)	1101030102.001	652,989,439.66	-	12,691,019.74	48,115,313.52	617,565,145.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-35990-1)	1101030102.001	11,210,566.57	-	389,619.12	-	11,600,185.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,700.00	7,800.00	27,900.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	54,119.93	-	-	54,119.93	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	755,935.61	-	-	755,935.61	-	-
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	2,028,218.23	-	2,264.37	-	2,030,482.60	-
ยา	1105010103.004	33,955.00	-	-	33,955.00	-	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	24,365.00	-	-	24,365.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	3,129,722.05	-	-	3,129,722.05	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	86,510.54	-	-	86,510.54	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	55,941,866.36	-	12,786,109.77	-	68,727,976.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	151,800.00	-	-	-	151,800.00	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	84,764,900.00	-	-	-	84,764,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	22,623,077.08	-	-	-	22,623,077.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	26,785,143.53	-	-	-	26,785,143.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,584,374.53	-	-	-	11,584,374.53
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	936,000.00	-	-	-	936,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	137,697.91	-	-	-	137,697.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,719,000.00	-	-	-	2,719,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	416,997.21	-	-	-	416,997.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	13,990,594.00	-	-	-	13,990,594.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	358,650.00	-	116,350.00	323,400.00	151,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	11,836,515.54	-	-	-	11,836,515.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,688,320.00	-	-	-	7,688,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	880,783.48	-	-	-	880,783.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,552,676.30	-	1,699,000.00	-	5,251,676.30	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	3,398,000.00	3,398,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,347,774.91	-	-	-	1,347,774.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,433,779.20	-	-	-	5,433,779.20	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	325,460.00	70,000.00	255,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,110,185.99	-	-	-	4,110,185.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	731,100.00	-	-	-	731,100.00	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	606,289.92	-	-	-	606,289.92
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	87,384.42	-	-	-	87,384.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	168,846.00	-	-	-	168,846.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	116,157.58	-	-	-	116,157.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	30,550.00	-	-	-	30,550.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	5,385,098.50	-	-	-	5,385,098.50	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,273,076.70	-	-	-	3,273,076.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	177,925.00	-	-	-	177,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	116,703.59	-	-	-	116,703.59
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	239,996.00	-	-	-	239,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	9,331,890.00	-	-	-	9,331,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,165,848.24	-	-	-	2,165,848.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,749,500.00	-	-	-	4,749,500.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	393,400.00	393,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	484,299.08	2,425,121.70	1,940,822.62	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,021,017.25	13,156,264.36	5,765,728.02	-	630,480.91

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	844,296.59	13,592,241.24	13,013,889.15	-	265,944.50
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,070.47	6,070.47	15,700.00	-	15,700.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	217,266.98	217,266.98	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	6,409.63	6,409.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	69,750.00	69,750.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	32,506.59	32,506.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	88,331.64	88,331.64	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,521,681.65	24,355,866.81	21,854,565.16	-	20,380.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	52,500.00	81,636.80	92,586.80	-	63,450.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	587,340.00	589,420.00	2,080.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	8,015.00	4,000.00	4,000.00	-	8,015.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	204,600.00	204,600.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,540,044.75	1,540,044.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านงามสามเกลียว)	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	2111020199.999	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	2111020199.999	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการโยกนาถการ	2111020199.999	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	741,509.00	646,599.00	-	-	94,910.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	540,000.00	540,000.00	-	-	-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	71.71	71.71	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	296,486.00	-	16,295.00	-	312,781.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	282,795.00	-	-	-	282,795.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	707,225,878.18	46,893.65	2,771.80	-	707,181,756.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	219,696,071.00	8,275.35	-	-	219,687,795.65
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	11,550.00	-	11,550.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	139,341.00	-	139,341.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,032.44	-	17,184.64	-	20,217.08
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	182,514.06	182,514.06	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,076.70	-	2,822.70	-	3,899.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	556.00	-	26,050.00	-	26,606.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	5,740.00	-	1,079,840.00	-	1,085,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	3,400.00	-	5,600.00	-	9,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	500.00	500.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	-	-	2,785.00	-	2,785.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	4401030124.001	-	-	-	2,610.00	-	2,610.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	1,220.00	-	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,800.00	-	17,750.00	-	24,550.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	200.00	200.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	7,704.00	-	7,704.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	16,200.00	16,700.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	640.00	-	1,520.00	-	2,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	990.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	808,099.88	-	808,099.88	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,755.66	2,264.37	-	508.71
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	629,526.26	-	629,526.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,522,189.58	-	1,522,189.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	3,116,462.46	-	3,116,462.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	284,034.79	-	284,034.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,347,227.69	-	1,347,227.69

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	19,134.97	-	19,134.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	5,360,694.00	-	5,360,694.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,107,772.00	-	3,153,200.00	-	11,260,972.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	18,000.00	104,455.20	-	86,455.20
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	5,642,868.00	251,362.00	5,391,506.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	200,400.00	-	200,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	82,280.00	-	46,640.00	-	128,920.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	35,700.00	3,500.00	32,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	742,400.00	20,360.00	722,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	1,201,170.00	94,440.00	1,106,730.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	6,598,654.00	719,751.00	5,878,903.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,162.00	-	148,992.00	-	247,154.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00	-	92,000.00	4,000.00	186,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	387,696.00	26,945.00	360,751.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	2,686,304.00	446,739.20	2,239,564.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	14,619.18	-	14,619.18	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,700.00	-	1,530.00	-	23,230.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	748,431.00	-	748,431.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	3,900.00	-	7,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,097,179.50	-	3,541,319.22	45,302.40	4,593,196.32	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	-	-	33,955.00	-	33,955.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	24,365.00	19,625.00	4,740.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	147,271.72	-	344,592.61	7,900.00	483,964.33	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	416,123.42	-	430,040.46	141,906.42	704,257.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,697,233.82	-	1,135,979.58	1,935.63	6,831,277.77	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	471,433.19	-	152,273.11	168,225.02	455,481.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	42,021.04	-	16,744.43	2,319.76	56,445.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,525.20	-	5,722.36	4,344.20	3,903.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,725.90	-	2,546.60	1,273.30	21,999.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,583.00	-	8,128.00	4,583.00	8,128.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	98,937.55	-	73,903.38	-	172,840.93	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,150.00	-	1,150.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	118,002.00	-	118,002.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	808,280.26	-	100,721.60	-	909,001.86	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	767,300.00	-	1,539,800.00	-	2,307,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,340.00	-	-	-	1,340.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,101,097.14	-	1,555,410.65	83,105.52	3,573,402.27	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,547.88	-	4,000.00	-	5,547.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	298,330.00	-	298,330.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	175,630.00	-	-	-	175,630.00	-
รวม		1,009,411,782.21	1,009,411,782.21	169,018,585.39	169,018,585.39	1,013,642,179.63	1,013,642,179.63