



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง การจัดทำงานการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม

2566

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			899,638,128.99	ยอดยกมา		
				รายรับ		969,048,423.01
122,101,100.00		122,101,100.00	136,986,017.13	รายได้ภาษี	4401010000	32,973,697.93
4,255,300.00		4,255,300.00	4,929,005.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	346,388.70
140,200.00		140,200.00	402,008.96	รายได้ค่าปรับ	4401040000	69,525.00
1,793,700.00		1,793,700.00	1,513,641.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	107,040.00
1,500.00		1,500.00	15,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	15,000.00
2,498,500.00		2,498,500.00	3,900,595.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	1,811,678.94
100.00		100.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
35,100.00		35,100.00	230,150.00	รายได้อื่น	4401100000	7,500.00
65,431,000.00		65,431,000.00	61,948,352.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	6,775,663.88
67,244,600.00		67,244,600.00	31,238,424.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	5,232,743.00
263,501,100.00	-	263,501,100.00	241,163,195.00			47,339,237.45
			8,003,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	813,300.00
			546,360.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม)	11041000	35,400.00
			526,680.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	49,380.00
			8,970,378.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	1,058,858.44
			167,553.70	เงินสะสม	3102010101	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101	-
			353,684.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	4403010103	42,818.40
			511,652.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105	-
			8,033.00	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			15,714.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	-
			19,340.00	บัญชีค่าใช้สอย	53200000	-
	-		19,123,194.94			1,999,756.84
	-		260,286,389.94	รวมรายรับ		49,338,994.29

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,509,950.00	228,184.00	20,738,134.00	15,009,393.80	รายจ่าย		
4,426,920.00		4,426,920.00	3,689,100.00	งบกลาง	51100000	1,166,766.00
42,992,380.00		42,992,380.00	22,056,455.80	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
3,097,120.00		3,097,120.00	2,534,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,231,200.00
36,667,300.00		36,667,300.00	22,676,335.32	ค่าจ้างประจำ	52200000	256,860.00
10,143,410.00	125,500.00	10,268,910.00	1,662,704.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,195,510.00
52,301,090.00	511,652.00	52,812,742.00	23,771,605.17	ค่าตอบแทน	53100000	153,350.00
19,870,272.00		19,870,272.00	10,427,511.02	ค่าใช้สอย	53200000	1,982,539.87
3,874,000.00		3,874,000.00	3,063,126.63	ค่าวัสดุ	53300000	1,112,398.60
21,329,450.00		21,329,450.00	480,975.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,592.00
36,177,760.00		36,177,760.00	516,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
9,053,958.00		9,053,958.00	6,854,286.68	รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	445,200.00
260,443,610.00	865,336.00	261,308,946.00	112,742,673.42			9,959,326.47
			8,000,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	813,300.00
			708,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	161,460.00
			-	เงินประกัน	12044000	-
			-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	-
			8,933,087.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,105,289.44
			55,871,297.02	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	32,688,000.00
			8,000.00	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101	-
			-	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
	865,336.00	261,308,946.00	73,521,804.08	รวม		34,768,049.44
	-	-	186,264,477.50	รวมรายจ่าย		44,727,375.91
			74,021,912.44	สูงกว่า		4,611,618.38
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			973,660,041.43	ยอดยกไป		973,660,041.43

ลงชื่อ).....

(นางวิภา อีสสรารักษ์)
หัวหน้าฝ่ายแผนกภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....

(นายมงคล โชคทิพย์สมบัติ)
ปลัดเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ลงชื่อ).....

นายไมตรี ประเสริฐ
นายกเทศมนตรีตำบลคอนหัวฟ่อ

หมายเหตุ 1 ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	388,624.19	บาท	
เงินประกันสัญญา	-	บาท	
เงินประกันของ	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	บาท	
เงินประกันสังคม	101,489.00	บาท	
กบท.	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	556,421.25	บาท	
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
เงินรับฝากประกันผลงาน	-	บาท	
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	12,324.00	บาท	12,324.00
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
	1,058,858.44	บาท	

หมายเหตุ 2 ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	388,624.19	บาท	
เงินประกันสัญญา	-	บาท	
เงินประกันของ	-	บาท	
เงินประกันสังคม	101,489.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	556,421.25	บาท	
ค่าชดใช้ความเสียหาย	49,755.00	บาท	
อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	9,000.00	บาท	9,000.00
อื่นๆ(ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
อื่นๆ(เงินปันผลสหกรณ์)	-	บาท	
อื่นๆ(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	-	บาท	
	1,105,289.44	บาท	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	47,339,237.45	241,163,195.00
รับเงินรับฝาก	1,058,858.44	8,970,378.24
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	3,200.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	49,380.00	526,680.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	42,818.40	353,684.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	511,652.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
เงินสะสม	-	167,553.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	35,400.00	546,360.00
บัญชีเงินเดือน	-	8,033.00
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	-	15,714.00
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
บัญชีค่าใช้จ่าย	-	19,340.00
รวม	48,525,694.29	252,285,789.94
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	9,770,315.43	112,156,619.88
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	35,718.40	275,984.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	153,292.64	310,069.54
จ่ายเงินรับฝาก	1,105,289.44	8,933,087.06
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	161,460.00	708,820.00
รายจ่ายค้างจ่าย	32,688,000.00	55,871,297.02
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-	8,000.00
เงินประกัน	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	-
เงินสะสม	-	-
รวม	43,914,075.91	178,263,877.50
รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	4,611,618.38	74,021,912.44

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	47,339,237.45	241,163,195.00
รับเงินรับฝาก	1,058,858.44	8,970,378.24
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	3,200.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	49,380.00	526,680.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ด้านการศึกษา	42,818.40	353,684.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	511,652.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
เงินสะสม	-	167,553.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	35,400.00	546,360.00
บัญชีเงินเดือน	-	8,033.00
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	-	15,714.00
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
บัญชีค่าใช้จ่าย	-	19,340.00
รวม	48,525,694.29	252,285,789.94
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	9,770,315.43	112,156,619.88
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ด้านการศึกษา	35,718.40	275,984.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	153,292.64	310,069.54
จ่ายเงินรับฝาก	1,105,289.44	8,933,087.06
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	161,460.00	708,820.00
รายจ่ายค้างจ่าย	32,688,000.00	55,871,297.02
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-	8,000.00
เงินประกัน	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	-
เงินสะสม	-	-
รวม	43,914,075.91	178,263,877.50
รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	4,611,618.38	74,021,912.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
887,677,931.02	ยอดยกมา	951,192,744.35
	รายรับ	
136,986,017.13	รายได้ภาษี	32,973,697.93
4,929,005.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	346,388.70
402,008.96	รายได้ค่าปรับ	69,525.00
1,513,641.00	รายได้ใบอนุญาต	107,040.00
15,000.00	รายได้จากค่าเช่า	15,000.00
3,900,595.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,811,678.94
230,150.00	รายได้อื่น	7,500.00
61,948,352.82	รายได้ภาษีจัดสรร	6,775,663.88
32,177,477.54	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,358,931.90
242,102,248.54	รวม	47,465,426.35
68,455.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,818.40
858,480.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	146,060.00
36,005.50	สินค้าคงเหลือ	-
15,873,665.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,433,200.00
39,231.12	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
207,590,836.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	49,296,085.41
1,089,880.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
7,815,958.50	เงินรับฝากระยะสั้น	670,234.25
526,680.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	49,380.00
191,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
122,298.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
234,212,690.94	รวม	57,637,778.06
476,314,939.48	รวมรายรับ	105,103,204.41
	รายจ่าย	
53,274,248.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,649,395.00
2,917,710.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	249,477.00
29,150.00	ค่าตอบแทน	-
26,951,158.65	ค่าใช้จ่าย	2,075,078.42
9,722,995.22	ค่าวัสดุ	936,371.02
2,365,267.69	ค่าสาธารณูปโภค	47,667.32
129,694.50	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	91,570.50
7,195,553.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	174,514.86
8,238,705.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	813,300.00
329,147.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
44,271,469.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	30,050,386.40
155,425,100.60	รวม	39,087,760.52
63,455.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,818.40
934,260.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	184,660.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,005.50	สินค้าคงเหลือ	-
5,292,238.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
26,105,453.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,483,200.00
5,885,509.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
204,718,744.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	50,889,787.36
1,171,598.34	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	103,370.50
7,978,191.32	เงินรับฝากระยะสั้น	719,989.25
533,700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
39,231.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
252,763,407.17		
403,188,507.77	รวม	61,403,825.51
68,126,431.71	รวมรายจ่าย	100,491,586.03
955,804,362.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,611,618.38
	ยอดยกไป	955,804,362.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	5,775.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,333,008.28
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	126,647,233.85
รวม รายได้ภาษี		136,986,017.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,763.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	123,232.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,432,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	88,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	176,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	20,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	11,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	4401030124.001	61,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,929,005.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	115,775.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	55,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	20.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	231,113.96
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		402,008.96
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	145,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,193,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	155,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	10,271.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	4,770.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,513,641.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	15,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		15,000.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,898,325.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,270.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,900,595.49
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	32,150.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	179,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	18,500.00
รวม รายได้อื่น		230,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	2,374,186.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,818,039.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	25,718,171.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,341,838.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,467,120.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	135,760.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	118,414.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	15,974,822.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		61,948,352.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	31,238,424.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	628,984.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	310,069.54
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,177,477.54
รวมทั้งสิ้น		242,102,248.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการันตีบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	16,957,590.80
โบนัส		5101010102.001	3,167,326.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	673,654.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	717,870.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	2,534,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	3,689,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	18,125,105.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	809,173.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	720,920.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	1,115,837.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	3,077,319.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	21,459.88
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	255,284.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	1,408,728.92
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร			53,274,248.80
คำบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	2,494,770.00
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	293,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	129,940.00
รวม คำบำเหน็จบำนาญ			2,917,710.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	29,150.00
รวม ค่าตอบแทน			29,150.00
คำใช้สอย			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	462,141.50
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	533,404.50
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	38,400.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	19,711.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	7,846,357.45
คำใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์		5104010107.002	2,755,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	14,192,264.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	274,160.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5104010114.001	1,600.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา		5104030202.001	30,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	227,655.34
คำใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	5,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	104,625.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	358,569.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	61,640.00
รวม ค่าใช้สอย		26,951,158.65
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,000,244.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,514,250.96
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	208,500.00
รวม ค่าวัสดุ		9,722,995.22
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,817,814.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	142,604.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,195.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	127,825.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	256,828.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,365,267.69
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าขายทั่วไป	5104010104.002	21,894.00
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	107,800.50
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		129,694.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,388,316.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	3,807,236.68
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,195,553.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	36,005.50
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	75,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,027,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,238,705.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	156,500.00
ค่าบำรุงสมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	172,647.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		329,147.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	44,271,460.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		44,271,460.62
รวมทั้งสิ้น		155,425,100.60

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	100.00	0.00	-100.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	114,500,000.00	32,954,321.93	-81,545,678.07
	ภาษีป้าย	7,600,000.00	19,376.00	-7,580,624.00
	รวมหมวดภาษีอากร	122,101,100.00	32,973,697.93	-89,127,402.07
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	20,000.00	203.70	-19,796.30
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,600,000.00	310,100.00	-3,289,900.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	150,000.00	4,800.00	-145,200.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	20,000.00	440.00	-19,560.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	50,000.00	2,400.00	-47,600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	30,000.00	2,610.00	-27,390.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300,000.00	22,325.00	-277,675.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	70,000.00	2,630.00	-67,370.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	380.00	-4,620.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำมัน เชื้อเพลิง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	5,000.00	500.00	-4,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	31,125.00	-68,875.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	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	38,400.00	35,400.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	70,000.00	10,000.00	-60,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,500,000.00	35,900.00	-1,414,100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือหัตถ์ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	200,000.00	8,500.00	-191,500.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งอาคารเอกชน	8,500.00	0.00	-8,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	2,400.00	-2,600.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	10,000.00	240.00	-9,760.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		6,189,200.00	522,953.70	-5,666,246.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,500.00	15,000.00	13,500.00
	ดอกเบี้ย	2,498,500.00	1,811,678.94	-686,821.06
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,500,000.00	1,826,678.94	-673,321.06
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	7,500.00	2,500.00
	ค่าขายเอกสารการซื้อจัดจ้าง	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	7,500.00	-17,700.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	2,300,000.00	466,699.55	-1,833,300.45
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	873,145.66	-8,126,854.34
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	19,000,000.00	2,913,200.94	-16,086,799.06
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,400,000.00	242,862.28	-2,157,137.72
	ภาษีสรรพสามิต	9,500,000.00	715,663.11	-8,784,336.89
	ค่าภาคหลวงแร่	160,000.00	43,831.25	-116,168.75
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	23,117.09	-46,882.91
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	23,000,000.00	1,497,144.00	-21,502,856.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	65,431,000.00	6,775,663.88	-58,655,336.12
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	67,244,600.00	5,232,743.00	-62,011,857.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		67,244,600.00	5,232,743.00	-62,011,857.00
รวมทั้งหมด		263,501,100.00	47,339,237.45	-216,161,862.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
รายได้ภาษี	4401010000			
(1) รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101	1,000.00	0.00	5,775.00
(2) รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102	100.00	0.00	0.00
(3) รายได้ภาษีป้าย	4401010103	7,600,000.00	19,376.00	10,333,008.28
(4) รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104	114,500,000.00	32,954,321.93	126,647,233.85
รวม		122,101,100.00	32,973,697.93	136,986,017.13
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000			
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103	20,000.00	203.70	3,763.60
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105	300,000.00	22,325.00	123,232.00
(3) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106	3,500,000.00	310,100.00	4,432,370.00
(4) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด	4401030108	150,000.00	4,800.00	88,600.00
(6) รายได้ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือทั้ง หรือไปรษณียบัตรประกาศา	4401030110	50,000.00	2,400.00	176,520.00
(7) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111	30,000.00	2,610.00	20,120.00
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119	0.00	0.00	0.00
(9) รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120	100.00	0.00	0.00
(10) รายได้ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121	100.00	0.00	0.00
(11) รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123	20,000.00	440.00	11,445.00
(12) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4401030124	70,000.00	2,630.00	61,445.00
(13) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127	5,000.00	380.00	4,510.00
(14) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130	5,000.00	0.00	3,500.00
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134	5,000.00	500.00	3,500.00
(16) รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199	100.00	0.00	0.00
รวม		4,255,300.00	346,388.70	4,929,005.60
รายได้ค่าปรับ	4401040000			
(1) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102	100,000.00	31,125.00	115,775.00
(2) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104	30,000.00	0.00	55,000.00
(3) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	4401040105	1,000.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107	5,000.00	0.00	20.00
(5) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109	100.00	0.00	0.00
(6) รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110	3,000.00	38,400.00	231,113.96
(7) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111	1,000.00	0.00	0.00
(8) รายได้ค่าปรับอื่นๆ	4401040199	100.00	0.00	100.00
รวม		140,200.00	69,525.00	402,008.96
รายได้ใบอนุญาต	4401050000			
(1) รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101	70,000.00	10,000.00	145,000.00
(2) รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103	1,500,000.00	85,900.00	1,193,100.00
(3) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104	200,000.00	8,500.00	155,000.00
(4) รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105	100.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106	8,500.00	0.00	5,500.00
(6) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107	5,000.00	2,400.00	10,271.00
(7) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108	10,000.00	240.00	4,770.00
(8) รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199	100.00	0.00	0.00
รวม		1,793,700.00	107,040.00	1,513,641.00

เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จากค่าเช่า	4401060000			
(1) รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4401060102	1,500.00	15,000.00	15,000.00
(2) รายได้ค่าเช่าอื่นๆ	4401060199	0.00	0.00	0.00
รวม		1,500.00	15,000.00	15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000			
(1) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101	2,498,500.00	1,811,678.94	3,900,595.49
(2) รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199	0.00	0.00	0.00
รวม		2,498,500.00	1,811,678.94	3,900,595.49
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	0.00
รวม		100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	4401100000			
(1) รายได้จำหน่ายของ	4401100102	5,000.00	7,500.00	32,150.00
(2) รายได้จากการบริจาค	4401100103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าขายแบบแปลน)	4401100105	20,000.00	0.00	179,500.00
(4) รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน)	4401100110	10,000.00	0.00	18,500.00
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199	100.00	0.00	0.00
รวม		35,100.00	7,500.00	230,150.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000			
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000			
(1) รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101	2,300,000.00	466,699.55	2,374,186.64
(2) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	4402010102	9,000,000.00	873,145.66	7,818,039.14
(3) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104	19,000,000.00	2,913,200.94	25,718,171.22
(4) รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105	2,400,000.00	242,862.28	2,341,838.14
(5) รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106	9,500,000.00	715,663.11	7,467,120.68
(6) รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110	160,000.00	43,831.25	135,760.11
(7) รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111	70,000.00	23,117.09	118,414.89
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113	23,000,000.00	1,497,144.00	15,974,822.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ		1,000.00	0.00	0.00
รวม		65,431,000.00	6,775,663.88	61,948,352.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	4403010101			
และการกิจภายใน				
(1.1) ด้านสวัสดิการ		11,328,000.00	820,800.00	8,030,600.00
(1.2) ด้านการศึกษา		18,249,820.00	1,416,100.00	14,027,813.00
(1.3) ด้านสาธารณสุข		230,000.00	0.00	363.00
(1.4) รายหัวประชากร		37,436,780.00	2,995,843.00	9,179,648.00
รวม		67,244,600.00	5,232,743.00	31,238,424.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น		263,501,100.00	47,339,237.45	241,163,195.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103	0.00	42,818.40	353,634.00
(2) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105	0.00	0.00	511,652.00
(3) รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		0.00	42,818.40	865,336.00
รวมทั้งสิ้น		263,501,100.00	47,382,055.85	242,028,531.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	813,300.00	813,300.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (228-6-02919-9)	1101030101.001	3,764,134.75	-	9,740,984.98	7,919,536.52	5,585,583.21	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (461-6-00011-5)	1101030101.001	-	-	36,840,450.47	36,840,450.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถานะการเงิน (0-200-233-4009-2)	1101030102.001	11,717,446.66	-	1,849,578.62	-	13,567,025.28	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถานะการเงิน (0-200-672-2495-4)	1101030102.001	22,620,098.99	-	40,530.26	-	22,660,629.25	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถานะการเงิน (053-2-16497-7)	1101030102.001	892,339.73	-	-	-	892,339.73	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถานะการเงิน (300041952627)	1101030102.001	80,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถานะการเงิน (461-0-00144-6)	1101030102.001	504,775,660.14	-	32,696,752.89	41,980,441.47	495,491,971.56	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถานะการเงิน (461-0-35990-1)	1101030102.001	125,384,973.81	-	10,183,749.62	-	135,568,723.43	-
เงินฝากไป ผีรายวัน (053-4-04808-0)	1101030199.001	2,528.30	-	-	-	2,528.30	-
ข้อมูลบัญชี	1102010102.001	37,200.00	-	184,660.00	146,060.00	75,800.00	-
ลูกหนี้เงินกู้ยืมเงินและเงินประกัน	1102050129.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนเงินกู้ยืม	1102050193.001	-	-	22,818.40	22,818.40	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (053-4-04808-0)	1104010101.001	2,035,561.97	-	-	-	2,035,561.97	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (461-2-00274-1)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์มีสถานะการเงิน	1233020199.002	74,020,214.86	-	-	-	74,020,214.86	-
กำไร	1204010101.001	151,800.00	-	-	-	151,800.00	-
งบการเงิน	1205020101.001	84,764,900.00	-	-	-	84,764,900.00	-
งบการเงินและงบการเงิน	1205020103.001	-	26,861,322.08	-	-	-	26,861,322.08
งบการเงินและงบการเงิน	1205030101.001	26,785,143.53	-	-	-	26,785,143.53	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่และเครื่องมือ	1205030103.001	-	12,832,749.46	-	-	-	12,832,749.46
ค่าปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	439,000.00	-	-	-	439,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	42,300.68	-	-	-	42,300.68
ค่าปลูกสร้าง	1205040101.001	3,714,000.00	-	-	-	3,714,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,435,541.65	-	-	-	1,435,541.65
ค่าจัดซื้อที่ดิน	1206010101.001	13,940,374.00	-	-	-	13,940,374.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	233,200.00	53,200.00	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010103.001	-	13,293,787.34	-	-	-	13,293,787.34
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและแสง	1206020101.001	7,917,120.00	-	-	-	7,917,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและแสง	1206020103.001	-	1,395,180.49	-	-	-	1,395,180.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,117,307.30	-	-	-	5,117,307.30	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	235,100.00	-	-	-	235,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,935,428.70	-	-	-	1,935,428.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และแฟกซ์	1206040101.001	5,554,343.20	-	-	-	5,554,343.20	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และแฟกซ์	1206040102.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และแฟกซ์	1206040103.001	-	4,877,733.66	-	-	-	4,877,733.66
ครุภัณฑ์การสื่อสาร	1206050101.001	727,500.00	-	-	-	727,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การสื่อสาร	1206050103.001	-	646,563.15	-	-	-	646,563.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	94,009.42	-	-	-	94,009.42

ภาพจำลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เบื้องหน้า

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 12:58

หน้า : 4/9

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน - บดลตามเทศ	2101020199.999	-	-	961.93	961.93	-	-
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	292,829.90	292,829.90	-	-
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	34,000.00	34,000.00	-	-
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ.จ.ด.1	2102040105.001	-	-	321.23	321.23	-	-
ภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ.จ.ด.1	2102040106.001	-	-	61,473.06	61,473.06	-	-
รายได้จากการดำเนินงาน	2102040110.001	-	79,150.00	6,301,744.25	6,316,268.25	-	93,674.00
รายได้จากการดำเนินงาน	2103010102.001	-	374,846.96	103,370.50	20,000.00	-	291,476.46
รายได้จากการดำเนินงาน	2103010103.001	-	477,300.00	-	49,380.00	-	526,680.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	101,489.00	101,489.00	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.005	-	-	556,421.25	556,421.25	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.007	-	49,755.00	49,755.00	-	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.999	-	-	12,324.00	12,324.00	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.999	-	30,947.60	-	-	-	-
เงินรับฝากประจำ	2112010101.001	-	956,362.00	-	-	-	30,947.60
เงินรับฝากประจำ	2112010102.001	-	62,837.50	-	-	-	956,362.00
เงินรับฝากประจำ	2208010101.001	-	227,344.00	-	-	-	62,837.50
เงินรับฝากประจำ	3102010101.001	-	876,292,035.87	-	-	-	227,344.00
เงินรับฝากประจำ	3102010101.002	-	235,853,269.43	-	-	-	876,292,035.87
เงินรับฝากประจำ	4401010101.001	-	5,775.00	-	-	-	235,853,269.43
เงินรับฝากประจำ	4401010103.001	-	10,313,632.28	-	19,376.00	-	5,775.00
รวม		-		-		-	10,333,008.28

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เปี่ยมพันธุ์

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 12:58

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลคอแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	93,692,911.92	-	32,954,321.93	-	126,047,233.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	3,559.90	-	203.70	-	3,763.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	100,907.00	-	22,325.00	-	123,232.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	4,122,270.00	-	310,100.00	-	4,432,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030108.001	-	83,800.00	-	4,800.00	-	88,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030110.001	-	174,120.00	-	2,400.00	-	176,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030111.001	-	17,510.00	-	2,610.00	-	20,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030123.001	-	11,005.00	-	440.00	-	11,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030124.001	-	58,815.00	-	2,630.00	-	61,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030127.001	-	4,130.00	-	380.00	-	4,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030130.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030134.001	-	3,000.00	-	500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401040102.001	-	84,650.00	-	31,125.00	-	115,775.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401040104.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401040107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401040110.001	-	192,713.96	-	38,400.00	-	231,113.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401040199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401050101.001	-	135,000.00	-	10,000.00	-	145,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401050103.001	-	1,107,200.00	-	85,900.00	-	1,193,100.00

วันที่ 31/7/2566

อ. เกษมทรัพย์

อ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 12:58

หน้า : 6/9

เทศบาลตำบลดอกหญ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ประกอบอาหารในครัว หรือ ที่อื่นใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001		146,500.00		8,500.00		155,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	4401050106.001		5,500.00				
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร	4401050107.001		7,871.00		2,400.00		5,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001		4,530.00		240.00		10,271.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401060102.001						4,770.00
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4401070101.001		1,043,822.41		15,000.00		15,000.00
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4401070102.001	476,854.24			1,811,678.94		2,855,501.35
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4401100102.001		24,650.00			476,854.24	
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4401100105.001		179,500.00		7,500.00		32,150.00
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4401100110.001		18,500.00				179,500.00
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4402010101.001		1,907,487.09				18,500.00
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4402010102.001		6,944,893.48		466,699.55		2,374,186.64
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4402010104.001		22,804,970.28		873,145.66		7,818,039.14
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4402010105.001		2,098,975.86		2,913,200.94		25,718,171.22
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4402010106.001		6,751,457.57		242,862.28		2,341,838.14
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4402010110.001		91,928.86		715,663.11		7,467,120.68
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4402010111.001		95,297.80		43,831.25		135,760.11
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4402010113.001		14,477,678.00		23,117.09		118,414.89
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้	4403010101.001		26,005,681.00		1,497,144.00		15,974,822.00
					5,232,743.00		31,238,424.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการดำเนินงานที่ไม่ใช่รัฐบาลและรายได้ประเภทอื่น	4403010103.001	-	596,165.60	-	32,818.40	-	628,984.00
รายได้จากการดำเนินงานที่ไม่ใช่รัฐบาลและรายได้ประเภทอื่น	4403010105.001	-	216,699.04	-	93,370.50	-	310,069.54
เงินอุดหนุน	5101010101.001	15,232,963.80	-	1,724,627.00	-	16,957,590.80	-
โบนัส	5101010102.001	-	156,804.00	-	-	-	156,804.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	604,951.00	-	68,703.00	-	673,654.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	631,320.00	-	48,730.00	-	680,050.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,278,020.00	-	256,860.00	-	2,534,880.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมเบี้ยหวัด)	5101010199.001	3,320,190.00	-	368,910.00	-	3,689,100.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	16,374,679.40	-	1,750,426.00	-	18,125,105.40	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	719,998.00	-	89,175.00	-	809,173.00	-
ค่าจ้างเหมา	5101020108.001	654,570.00	-	66,350.00	-	720,920.00	-
เงินค่าเหมา	5101020114.001	744,689.00	-	56,800.00	-	801,489.00	-
เงินค่าเหมา ค่าเช่า	5101020199.001	3,077,319.80	-	-	-	3,077,319.80	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น	5101020199.002	21,459.88	-	-	-	21,459.88	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น	5101030101.001	205,964.00	-	49,320.00	-	255,284.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น	5101040102.001	2,245,293.00	-	249,477.00	-	2,494,770.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น	5101040106.001	293,000.00	-	-	-	293,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น	5101040108.001	129,940.00	-	-	-	129,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร- ในประเภท	5102010199.001	363,400.00	-	119,741.50	21,000.00	462,141.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร- นอกประเภท	5102030199.001	437,343.00	-	96,543.00	481.50	533,404.50	-

เทศบาลตำบลอเนาะฟือ

ประเภทของ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5103010102.001	880.00	-	-	-	880.00	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5103010103.001	33,300.00	-	-	-	-	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5103010104.001	19,711.00	-	5,100.00	-	38,400.00	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104010104.001	10,200,389.87	-	-	-	19,711.00	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104010104.002	21,894.00	-	655,225.66	-	-	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104010104.003	16,230.00	-	-	-	10,855,615.53	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104010107.001	7,455,661.20	-	91,570.50	-	21,894.00	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104010107.002	2,755,500.00	-	390,696.25	-	107,800.50	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104010110.001	2,152,356.55	-	-	-	7,846,357.45	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104010112.001	11,727,537.68	-	194,945.36	-	2,755,500.00	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104010113.001	239,840.00	-	1,416,151.96	481.50	2,347,301.91	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104010114.001	1,600.00	-	34,320.00	-	13,143,208.14	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104020101.001	1,599,531.92	-	-	-	274,160.00	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104020103.001	141,462.98	-	14,963.92	-	1,600.00	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104020105.001	12,771.52	-	1,141.69	-	1,614,495.84	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104020106.001	93,864.57	-	3,717.18	-	142,604.67	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104020107.001	235,100.00	-	13,585.79	1,624.26	16,488.70	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104030202.001	30,000.00	-	15,883.00	-	105,826.10	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104030203.001	260,673.27	-	-	-	250,983.00	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน	5104030206.001	122,300.00	-	645.21	-	30,000.00	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน				86,200.00	-	261,318.48	-
ถ้านับเงิน - ใบประทวน						208,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองสมุทร

จ. ชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 12:58

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	103,500.00	-	1,125.00	-	104,625.00	-
ค่าเช่าบ้านและที่พัก	5104030212.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	325,850.90	-	32,718.50	-	358,569.40	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104030299.001	61,640.00	-	-	-	61,640.00	-
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,150.00	-	-	-	29,150.00	-
เงินเดือนประจำ	5104040108.001	1,239,234.92	-	169,494.00	-	1,408,728.92	-
ค่าจ้างงานนอกประจำ	5107010101.001	3,125,643.24	-	174,514.86	-	3,300,158.10	-
ค่าจ้างงานนอกประจำเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	36,005.50	-	-	-	36,005.50	-
ค่าจ้างงานนอกประจำเพื่อการดำเนินงาน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010106.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าจ้างงานนอกประจำเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าจ้างงานนอกประจำเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่	5107010110.001	3,807,236.68	-	-	-	3,807,236.68	-
ค่าจ้างงานนอกประจำเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่	5107010114.001	7,214,400.00	-	813,300.00	-	8,027,700.00	-
ค่าจ้างงานนอกประจำเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างงานนอกประจำเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างงานนอกประจำเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5205010101.001	156,500.00	-	-	-	156,500.00	-
ค่าจ้างงานนอกประจำเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5210010121.005	13,533,168.71	-	30,050,386.40	-	43,583,555.11	-
ค่าจ้างงานนอกประจำเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5212010199.005	172,647.00	-	-	-	172,647.00	-
รวม	รวม	1,437,242,577.37	1,437,242,577.37	192,680,520.13	192,680,520.13	1,483,030,556.27	1,483,030,556.27

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

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน ก.ค. 66
รายได้ภาษี	122,101,100.00	136,986,017.13	14,884,917.13	112.19	32,973,697.93
รายได้ค่าธรรมเนียม	4,255,300.00	4,929,005.60	673,705.60	115.83	346,388.70
รายได้ค่าปรับ	140,200.00	402,008.96	261,808.96	286.74	69,525.00
รายได้ใบอนุญาต	1,793,700.00	1,513,641.00	-280,059.00	84.39	107,040.00
รายได้จากค่าเช่า	1,500.00	15,000.00	13,500.00	0.00	15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,498,500.00	3,900,595.49	1,402,095.49	156.12	1,811,678.94
รายได้จากการให้บริการ	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	35,100.00	230,150.00	195,050.00	655.70	7,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร	65,431,000.00	61,948,352.82	-3,482,647.18	94.68	6,775,663.88
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	67,244,600.00	31,238,424.00	-36,006,176.00	46.45	5,232,743.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	263,501,100.00	241,163,195.00	-22,337,905.00	91.52	47,339,237.45
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์		353,684.00			42,818.40
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		511,652.00			0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		242,028,531.00			47,382,055.85

สรุปรายจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน ก.ค. 66
งบกลาง	20,509,950.00	14,778,309.80	5,731,640.20	72.05	1,143,947.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	3,689,100.00	737,820.00	83.33	368,910.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,992,380.00	22,055,000.80	20,937,379.20	51.30	2,231,200.00
ค่าจ้างประจำ	3,097,120.00	2,534,880.00	562,240.00	81.85	256,860.00
ค่าจ้างชั่วคราว	36,667,300.00	22,677,790.32	13,989,509.68	61.85	2,195,510.00
ค่าตอบแทน	10,143,410.00	1,617,804.00	8,525,606.00	15.95	140,450.00
ค่าใช้สอย	52,301,090.00	23,461,535.63	28,839,554.37	44.86	1,829,247.23
ค่าวัสดุ	19,870,272.00	10,427,511.02	9,442,760.98	52.48	1,112,393.60
ค่าสาธารณูปโภค	3,874,000.00	3,063,126.63	810,873.37	79.07	46,592.00
ค่าครุภัณฑ์	21,329,450.00	926,175.00	20,403,275.00	4.34	445,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,177,760.00	516,300.00	35,661,460.00	1.43	
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุน	9,053,958.00	6,409,086.68	2,644,871.32	70.79	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	260,443,610.00	112,156,619.88	148,286,990.12	43.06	9,770,315.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์		275,984.00			35,718.40
หมวดเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		310,069.54			153,292.64
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		112,742,673.42			9,959,326.47

อุดหนุนประเภทอุปสงค์

สรุป	รายรับ	241,163,195.00 บาท	353,684.00 บาท
	รายจ่าย	112,156,619.88 บาท	275,984.00 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	129,006,575.12 บาท	คงเหลือ 77,700.00 บาท

หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	10,077,196.38
คงเหลือเงินรายรับจากรายได้	118,929,378.74

รายจ่ายทั้งสิ้น	112,742,673.42
บวก ก้นเงิน	55,871,297.02
รายจ่ายทั้งสิ้น	168,613,970.44

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายจ่ายข้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565						
หมวดเงินเดือน	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	กำจัด		691,341.00	314,348.00		376,993.00
รวมหมวดเงินเดือน		-	691,341.00	314,348.00	-	376,993.00
หมวดค่าตอบแทน	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สป		438,780.00	414,667.00		24,113.00
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถิติ		159,640.00	152,796.00		6,844.00
3.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คลัง		594,620.00	585,055.00		9,565.00
4.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สงบ		118,060.00	116,255.00		1,805.00
5.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศกิจ		96,520.00	95,056.00		1,464.00
6.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศษ		83,770.00	81,865.00		1,905.00
7.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระดับ		558,080.00	497,329.00		60,751.00
8.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สาขา		176,220.00	174,455.00		1,765.00
9.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	บริการ		140,260.00	138,641.00		1,619.00
10.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศูนย์		99,000.00	98,074.00		926.00
11.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สวัสดิ		140,130.00	138,083.00		2,047.00
12.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สวัสดิการ		35,610.00	34,867.00		743.00
13.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กำจัด		474,070.00	468,696.00		5,374.00
14.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ส่งเสริม		118,140.00	116,254.00		1,886.00
15.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศาสนา		38,940.00	37,372.00		1,568.00
16.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุตสาหกรรม		537,060.00	443,397.00		93,663.00
17.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กำจัด		40,960.00	37,820.00		3,140.00
รวมหมวดค่าตอบแทน		-	3,849,860.00	3,630,682.00	-	219,178.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายจ่ายข้างจ่าย

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

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายจ่ายค้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565						
หมวดค่าครุภัณฑ์	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ 84-8981	กำจัด	490,000.00		490,000.00		-
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส	ระดับ		94,160.00			94,160.00
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	ระดับ		107,000.00			107,000.00
4. ค่าจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า	อุตสาหกรรม		3,900,000.00			3,900,000.00
5. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	อุตสาหกรรม		168,600.00	162,000.00		6,600.00
6. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	อุตสาหกรรม		56,700.00	52,200.00		4,500.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		490,000.00	4,326,460.00	704,200.00	-	4,112,260.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งาน	ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่บ้านป่าแม้ว ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 2	ก่อสร้าง	798,000.00		798,000.00		-
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายข้างอุ้ด (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1	ก่อสร้าง	4,150,000.00		4,150,000.00		-
3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. และ พุตบาททางเท้า หมู่ที่ 4,5,7	ก่อสร้าง	124,000.00		124,000.00		-
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายด้านราษฎร์ บริเวณหมู่บ้านธรรมวิทย์ 1 ถึงขยายราษฎร์ 1 หมู่ที่ 5	ก่อสร้าง	1,230,000.00		1,230,000.00		-
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ และตีเส้นจราจร ท้องถนน 3 หมู่ที่ 3	ก่อสร้าง	1,995,000.00		1,995,000.00		-
6. โครงการติดตั้งกระโจมโค้งในเขตเทศบาลคอนหัวฟ่อ	จราจร		418,710.00	417,300.00		1,410.00
7. โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับการศึกษา และ กิจกรรมของโรงเรียน	ระดับ		30,000,000.00		23,998,000.00	1,002,000.00
8. โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	ก่อสร้าง		4,970,000.00			4,970,000.00
9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายเนินตาหนวน แยกเข้าบ้านลุงพิน หมู่ที่ 2	ก่อสร้าง		2,220,000.00			2,220,000.00
10. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ ขยายศาลเจ้า (หน้าอุโมงค์) หมู่ที่ 4	ก่อสร้าง		590,000.00			590,000.00
11. โครงการก่อสร้างราวกันตก (Guard Rail) ถนน สันตะไพร หมู่ที่ 3	ก่อสร้าง		1,980,000.00	937,509.00		1,042,491.00
12. โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงป้าย สำนักงานเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ หมู่ที่ 6	ก่อสร้าง		2,100,000.00	1,788,613.00		311,387.00
13. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ ขยายบ่อประคู้ หมู่ที่ 5	ก่อสร้าง		19,990,000.00			19,990,000.00