



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไมตรี ประเสริฐ)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

ผู้พิมพ์/งาน ..... 12  
เจ้าหน้าที่.....  
วันที่พิมพ์ 7/11/2566  
ณ ผอ.กอง.....  
ของ.....  
ปลัด.....

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม

2566

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			899,638,128.99	ยอดยกมา		899,638,128.99
				<b>รายรับ</b>		
163,006,000.00		163,006,000.00	299,963.52	รายได้ภาษี	4401010000	299,963.52
5,127,500.00		5,127,500.00	177,068.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	177,068.40
184,100.00		184,100.00	25,975.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	25,975.00
1,635,500.00		1,635,500.00	118,757.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	118,757.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	-
3,000,000.00		3,000,000.00	-	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	-
500.00		500.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
32,500.00		32,500.00	-	รายได้อื่น	4401100000	-
69,271,000.00		69,271,000.00	9,710,854.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	9,710,854.36
38,936,960.00		38,936,960.00	5,932,090.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	5,932,090.00
281,199,060.00	-	281,199,060.00	16,264,708.28			16,264,708.28
			816,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	816,700.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม)	11041000	-
			-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	-
			1,700,604.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	1,700,604.53
			275,955.00	เงินสะสม	3102010101	275,955.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101	-
			104,455.20	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	4403010103	104,455.20
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	-
			-	บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			-	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	-
	-		2,897,714.73			2,897,714.73
	-		19,162,423.01	<b>รวมรายรับ</b>		19,162,423.01

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
22,391,840.00	68,455.20	22,460,295.20	1,171,524.00	รายจ่าย	
4,426,920.00		4,426,920.00	368,910.00	งบกลาง	51100000
46,952,620.00		46,952,620.00	2,240,964.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
2,709,980.00		2,709,980.00	222,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000
34,948,140.00		34,948,140.00	2,264,600.00	ค่าจ้างประจำ	52200000
11,571,730.00		11,571,730.00	59,350.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000
59,654,100.00		59,654,100.00	38,150.00	ค่าตอบแทน	53100000
18,934,360.00		18,934,360.00	105,421.86	ค่าใช้สอย	53200000
3,895,000.00		3,895,000.00	19,639.06	ค่าวัสดุ	53300000
17,301,580.00	660,000.00	17,961,580.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000
51,238,220.00		51,238,220.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000
4,970,600.00		4,970,600.00	-	เงินอุดหนุน	56100000
278,995,090.00	728,455.20	279,723,545.20	6,490,638.92		
			816,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
			-	เงินประกัน	12044000
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000
			-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103
			2,437,006.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000
			1,767,265.02	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
			-	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101
			-	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000
			-	เงินสะสม	31000000
	728,455.20	279,723,545.20	5,020,971.55	รวม	
	-	-	11,511,610.47	รวมรายจ่าย	
			7,650,812.54	สูงกว่า	
				รายรับ	รายจ่าย
				(ต่ำกว่า)	
			907,288,941.53	ยอดยกไป	

ลงชื่อ).....  
(นางศุภมาส ธีรนันท์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....  
(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)  
ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลงชื่อ).....  
นายไมตรี ประเสริฐ  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

หมายเหตุ 1 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	45,217.78	บาท	
เงินประกันสัญญา	982,835.00	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	บาท	
เงินประกันสังคม	102,847.00	บาท	
กบท.	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	569,704.75	บาท	
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	-	บาท	
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	-
	<u>1,700,604.53</u>	บาท	

หมายเหตุ 2 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	45,217.78	บาท	
เงินประกันสัญญา	908,263.00	บาท	
เงินประกันซอง	808,714.00	บาท	
เงินประกันสังคม	102,847.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	569,704.75	บาท	
อื่นๆ (โรงพยาบาลสนาม)	-	บาท	
อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	2,260.00	บาท	2,260.00
อื่นๆ(ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
	<u>2,437,006.53</u>	บาท	

## เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

## รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

<u>รายรับ</u>	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	16,264,708.28	16,264,708.28
รับเงินรับฝาก	1,700,604.53	1,700,604.53
เงินรับฝากกระทรวงการคลัง	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา	104,455.20	104,455.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
เงินสะสม	275,955.00	275,955.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
บัญชีค่าใช้จ่าย	-	-
บัญชีเงินเดือน	-	-
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	-	-
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
<b>รวม</b>	<b>18,345,723.01</b>	<b>18,345,723.01</b>
<u>รายจ่าย</u>		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	6,467,819.92	6,467,819.92
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา	22,818.40	22,818.40
จ่ายเงินรับฝาก	2,437,006.53	2,437,006.53
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	1,767,265.02	1,767,265.02
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-	-
เงินประกัน	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	-
เงินสะสม	-	-
<b>รวม</b>	<b>10,694,909.87</b>	<b>10,694,909.87</b>
รายรับ <u>สูง</u> กว่ารายจ่าย	<u>7,650,813.14</u>	<u>7,650,813.14</u>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
988,872,205.29	ยอดยกมา	988,872,205.29
	<b>รายรับ</b>	
299,963.52	รายได้ภาษี	299,963.52
177,068.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	177,068.40
25,975.00	รายได้ค่าปรับ	25,975.00
118,757.00	รายได้ใบอนุญาต	118,757.00
9,710,854.36	รายได้ภาษีจัดสรร	9,710,854.36
5,978,908.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,978,908.40
<b>16,311,526.68</b>	<b>รวม</b>	<b>16,311,526.68</b>
22,818.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,818.40
13,097,053.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,097,053.59
741,636.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	741,636.80
1,624,305.50	เงินรับฝากระยะสั้น	1,624,305.50
62,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	62,500.00
275,955.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	275,955.00
<b>15,824,269.29</b>	<b>รวม</b>	<b>15,824,269.29</b>
<b>32,135,795.97</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>32,135,795.97</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
4,536,851.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,536,851.50
1,222,458.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,222,458.00
1,657,031.25	ค่าใช้จ่ายสอย	1,657,031.25
235,015.07	ค่าวัสดุ	235,015.07
234,503.18	ค่าสาธารณูปโภค	234,503.18
271,772.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	271,772.62
819,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	819,200.00
1,760,657.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,760,657.22
<b>10,737,488.84</b>	<b>รวม</b>	<b>10,737,488.84</b>
22,818.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,818.40
5,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,200.00
11,457,378.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,457,378.07
24,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,000.00
2,519,963.75	เงินรับฝากระยะสั้น	2,519,963.75
<b>14,029,360.22</b>	<b>รวม</b>	<b>14,029,360.22</b>
24,766,849.06	รวมรายจ่าย	24,766,849.06
7,368,946.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,368,946.91
996,241,152.20	ยอดยกไป	996,241,152.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,944.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	282,019.52
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>299,963.52</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	33,076.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	117,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	13,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	1,165.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>177,068.40</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	25,975.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>25,975.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	25,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	64,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	25,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,817.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	440.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>118,757.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>-</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	290,384.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	830,566.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,691,123.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,735,290.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,163,489.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>9,710,854.36</b>

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,932,090.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	46,818.40
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,978,908.40
รวมทั้งสิ้น		16,311,526.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,732,476.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,763.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	222,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	368,910.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,792,080.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	89,019.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,350.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,732.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	918.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	156,523.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,536,851.50</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	249,477.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	972,981.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>1,222,458.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,466.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,520,101.69
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	30,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,203.18
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,260.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,657,031.25</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	27,606.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	207,409.07
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>235,015.07</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,872.47
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,158.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,432.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,550.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,489.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>234,503.18</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	271,772.62
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>271,772.62</b>

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	819,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>819,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,760,657.22
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,760,657.22</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,737,488.84</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เดือนตุลาคม

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	282,019.52	-153,217,980.48
	ภาษีป้าย	9,500,000.00	17,944.00	-9,482,056.00
	<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>163,006,000.00</b>	<b>299,963.52</b>	<b>-162,706,036.48</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	10,000.00	407.40	-9,592.60
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4,500,000.00	117,480.00	-4,382,520.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	150,000.00	7,900.00	-142,100.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	10,000.00	1,165.00	-8,835.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	100,000.00	13,400.00	-86,600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	20,000.00	3,200.00	-16,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	250,000.00	33,076.00	-216,924.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,500.00	440.00	-5,060.00
	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
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	120,000.00	25,975.00	-94,025.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	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	64,000.00	-1,236,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	150,000.00	25,000.00	-125,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	11,500.00	1,500.00	-10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	2,817.00	-7,183.00	

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	12,000.00	440.00	-11,560.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>6,948,000.00</b>	<b>321,800.40</b>	<b>-6,626,199.60</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ดอกเบี้ย	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>3,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,005,000.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	เงินที่มีผู้ฝากให้	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
	<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	20,000.00	0.00	-20,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,000.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	2,500,000.00	290,384.50	-2,209,615.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,500,000.00	830,566.51	-8,669,433.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	25,000,000.00	2,691,123.46	-22,308,876.54
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,400,000.00	0.00	-2,400,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	9,600,000.00	1,735,290.89	-7,864,709.11
	ค่าภาคหลวงแร่	170,000.00	0.00	-170,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	20,000,000.00	4,163,489.00	-15,836,511.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>69,271,000.00</b>	<b>9,710,854.36</b>	<b>-59,560,145.64</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	38,936,960.00	5,932,090.00	-33,004,870.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>		<b>38,936,960.00</b>	<b>5,932,090.00</b>	<b>-33,004,870.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>281,199,960.00</b>	<b>16,264,708.28</b>	<b>-264,935,251.72</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานสถานะการเงิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
สรุปรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน ต.ค. 66
รายได้ภาษี	163,006,000.00	299,963.52	-162,706,036.48	0.18	299,963.52
รายได้ค่าธรรมเนียม	5,127,500.00	177,068.40	-4,950,431.60	3.45	177,068.40
รายได้ค่าปรับ	184,100.00	25,975.00	-158,125.00	14.11	25,975.00
รายได้ใบอนุญาต	1,635,500.00	118,757.00	-1,516,743.00	7.26	118,757.00
รายได้จากค่าเช่า	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00
รายได้จากการให้บริการ	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	32,500.00	0.00	-32,500.00	0.00	0.00
รายได้ภาษีจัดสรร	69,271,000.00	9,710,854.36	-59,560,145.64	14.02	9,710,854.36
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	38,936,960.00	5,932,090.00	-33,004,870.00	15.24	5,932,090.00
<b>รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>281,199,060.00</b>	<b>16,264,708.28</b>	<b>-264,934,351.72</b>	<b>5.78</b>	<b>16,264,708.28</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		104,455.20			104,455.20
หมวดเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		660,000.00			660,000.00
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>17,029,163.48</b>			<b>17,029,163.48</b>

สรุปรายจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน ต.ค. 66
งบกลาง	22,391,840.00	1,148,705.60	21,243,134.40	5.13	1,148,705.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	368,910.00	4,058,010.00	8.33	368,910.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	46,952,620.00	2,240,964.00	44,711,656.00	4.77	2,240,964.00
ค่าจ้างประจำ	2,709,980.00	222,080.00	2,487,900.00	8.19	222,080.00
ค่าจ้างชั่วคราว	34,948,140.00	2,264,600.00	32,683,540.00	6.48	2,264,600.00
ค่าตอบแทน	11,571,730.00	59,350.00	11,512,380.00	0.51	59,350.00
ค่าใช้สอย	59,654,100.00	38,150.00	59,615,950.00	0.06	38,150.00
ค่าวัสดุ	18,934,360.00	105,421.86	18,828,938.14	0.56	105,421.86
ค่าสาธารณูปโภค	3,895,000.00	19,639.06	3,875,360.94	0.50	19,639.06
ค่าครุภัณฑ์	17,301,580.00	0.00	17,301,580.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,238,220.00	0.00	51,238,220.00	0.00	
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุน	4,970,600.00	0.00	4,970,600.00	0.00	
<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>278,995,090.00</b>	<b>6,467,820.52</b>	<b>272,527,269.48</b>	<b>2.32</b>	<b>6,467,820.52</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		22,818.40			22,818.40
หมวดเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		0.00			0.00
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>6,490,638.92</b>			<b>6,490,638.92</b>

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

สรุป	รายรับ	16,264,708.28 บาท		104,455.20 บาท
	รายจ่าย	6,467,820.52 บาท		22,818.40 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	9,796,887.76 บาท	คงเหลือ	81,636.80 บาท
	หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	4,682,320.00		
	คงเหลือเงินรายรับจากรายได้	5,114,567.76		

## เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	816,700.00	816,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-02919-9)	1101030101.001	-	-	10,767,617.96	-	10,767,617.96	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (461-6-00011-5)	1101030101.001	-	-	5,169,052.57	5,169,052.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-233-4009-2)	1101030102.001	15,213,229.15	-	1,293,898.71	-	16,507,127.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-672-2495-4)	1101030102.001	22,660,629.25	-	-	-	22,660,629.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053-2-16497-7)	1101030102.001	894,388.44	-	-	-	894,388.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300041952627)	1101030102.001	80,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-00144-6)	1101030102.001	522,469,034.47	-	5,081,231.91	10,102,306.57	517,447,959.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-35990-1)	1101030102.001	144,744,044.04	-	328,504.90	-	145,072,548.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (053-4-04808-0)	1101030199.001	2,989.21	-	-	-	2,989.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (461-2-00274-1)	1101030199.001	852,328.76	-	-	-	852,328.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
ลูกหนี้เงินมีค้ำและเงินประกัน	1102050129.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	22,818.40	22,818.40	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04808-0)	1104010101.001	2,035,561.97	-	-	-	2,035,561.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (461-2-00274-1)	1104010101.001	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
เงินฝากเงินแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	74,020,214.86	-	-	-	74,020,214.86	-
ที่ดิน	1204010101.001	151,800.00	-	-	-	151,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	84,764,900.00	-	-	-	84,764,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	31,099,567.08	-	-	-	31,099,567.08

## เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	26,785,143.53	-	-	-	26,785,143.53	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	14,006,194.64	-	-	-	14,006,194.64
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	439,000.00	-	-	-	439,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	64,250.68	-	-	-	64,250.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,679,913.00	-	-	-	7,679,913.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,839,673.98	-	-	-	1,839,673.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,120,374.00	-	-	-	14,120,374.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,680,800.56	-	-	-	13,680,800.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,965,120.00	-	-	-	7,965,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,921,584.67	-	-	-	1,921,584.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,352,407.30	-	-	-	5,352,407.30	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,587,142.89	-	-	-	2,587,142.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,698,343.20	-	-	-	5,698,343.20	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,203,113.58	-	-	-	5,203,113.58
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	727,500.00	-	-	-	727,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	697,394.48	-	-	-	697,394.48
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	100,634.42	-	-	-	100,634.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	157,846.00	-	-	-	157,846.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	154,393.08	-	-	-	154,393.08

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารักษาพยาบาล	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	769.32	-	-	-	769.32
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,350.00	-	-	-	49,350.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,081,858.50	-	-	-	6,081,858.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	5,407,429.44	-	-	-	5,407,429.44
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	129,390,100.00	-	-	-	129,390,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	65,398,527.31	-	-	-	65,398,527.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,770,390.00	-	-	-	1,770,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	133,095.20	-	-	-	133,095.20
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,158,737.71	1,188,737.71	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	3,446,644.95	3,767,582.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	767,701.95	1,076,178.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	961.93	1,923.86	-	-



เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	29,200.00	29,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	116.04	116.04	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	15,901.74	15,901.74	-	-
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,038,113.75	7,017,413.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	68,000.00	24,000.00	741,636.80	-	979,299.50
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	647,100.00	-	-	-	785,636.80
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	19,894.00	-	-	-	647,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	102,847.00	102,847.00	-	19,894.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	569,704.75	569,704.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านบางสามเกลียว)	2111020199.999	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปชย )	2111020199.999	-	2,260.00	2,260.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	30,933.35	-	-	-	30,933.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	967,466.00	908,263.00	920,335.00	-	979,538.00
เงินประกันผลงาน - ระยะเวลา	2112010102.001	-	94,256.25	125,675.00	31,418.75	-	-
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	808,714.00	808,714.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	227,344.00	-	62,500.00	-	289,844.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	963,217,957.04	-	275,955.00	-	963,493,912.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	251,155,013.52	-	-	-	251,155,013.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	17,944.00	-	17,944.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	282,019.52	-	282,019.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	-	-	407.40	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	33,076.00	-	33,076.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	117,480.00	-	117,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	7,900.00	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด โปษย ดัดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	13,400.00	-	13,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	-	-	1,165.00	-	1,165.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	25,975.00	-	25,975.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำทะเบียนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	64,000.00	-	64,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารหรือสถานสะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช	4401050106.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	2,817.00	-	2,817.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	290,384.50	-	290,384.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงินแว	4402010102.001	-	-	-	830,566.51	-	830,566.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	2,691,123.46	-	2,691,123.46

## เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,735,290.89	-	1,735,290.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	4,163,489.00	-	4,163,489.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,932,090.00	-	5,932,090.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	46,818.40	-	46,818.40
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,766,038.00	33,562.00	1,732,476.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	66,215.00	1,452.00	64,763.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	222,080.00	-	222,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	368,910.00	-	368,910.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,792,080.00	-	1,792,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	89,019.00	-	89,019.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	59,350.00	-	59,350.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	50,732.00	-	50,732.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	918.50	-	918.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	249,477.00	-	249,477.00	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	-	-	972,981.00	-	972,981.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	27,606.00	-	27,606.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	61,466.38	-	61,466.38	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	207,409.07	-	207,409.07	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,520,101.69	-	1,520,101.69	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	592,720.15	398,847.68	193,872.47	-

## เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่านำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	9,158.99	-	9,158.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,114.60	1,682.04	3,432.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	20,550.16	-	20,550.16	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	7,489.00	-	7,489.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	34,447.58	20,244.40	14,203.18	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,260.00	-	1,260.00	-
ค่าเช่าสิ่งทหริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,900.00	8,900.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	156,523.00	-	156,523.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	271,772.62	-	271,772.62	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	819,200.00	-	819,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปนอกให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,856,634.54	95,977.32	1,760,657.22	-
<b>รวม</b>		<b>1,364,517,930.68</b>	<b>1,364,517,930.68</b>	<b>48,784,520.55</b>	<b>48,784,520.55</b>	<b>1,382,629,566.43</b>	<b>1,382,629,566.43</b>