



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

เรื่อง การจัดทำงานการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

.....

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม

2565

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			760,815,436.66	ยอดยกมา		854,033,637.25
				รายรับ		
100,000,000.00		100,000,000.00	149,458,942.45	รายได้ภาษี	4401010000	40,223,242.78
3,571,100.00		3,571,100.00	3,952,758.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	365,351.60
150,900.00		150,900.00	90,954.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	12,600.00
1,466,700.00		1,466,700.00	67,460.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	1,200.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	-
1,999,000.00		1,999,000.00	897,315.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	-
100.00		100.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
35,100.00		35,100.00	524,200.00	รายได้อื่น	4401100000	42,200.00
56,776,100.00		56,776,100.00	40,882,393.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	15,298,443.25
36,000,000.00		36,000,000.00	24,776,990.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	2,354,927.00
200,000,000.00	-	200,000,000.00	220,651,014.36			58,297,964.63
			6,202,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	788,600.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			114,000.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม)	11041000	12,400.00
			399,300.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	43,320.00
			7,957,361.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	605,143.42
			1,063,797.21	เงินสะสม	3102010101	-
			121,478.33	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101	-
			433,887.20	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	4403010103	74,586.80
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	-
			-	บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			9,256.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	6,833.00
	-		16,301,980.64			1,530,883.22
	-		236,952,995.00	รวมรายรับ		59,828,847.85

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
32,524,260.00	353,487.20	32,877,747.20	12,105,879.68	งบกลาง	51100000	1,073,221.00
4,426,920.00		4,426,920.00	2,935,530.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
31,475,800.00		31,475,800.00	16,281,502.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,201,434.00
2,966,240.00		2,966,240.00	1,925,440.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	240,680.00
27,979,380.00		27,979,380.00	17,057,911.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,000,962.00
4,600,620.00	80,400.00	4,681,020.00	1,184,330.50	ค่าตอบแทน	53100000	249,131.25
23,305,230.00		23,305,230.00	8,867,996.09	ค่าใช้สอย	53200000	2,470,024.29
12,923,830.00		12,923,830.00	5,634,365.47	ค่าวัสดุ	53300000	652,807.96
3,673,600.00		3,673,600.00	1,828,001.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	318,075.85
11,075,320.00		11,075,320.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
41,630,000.00		41,630,000.00	182,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,418,800.00		3,418,800.00	2,281,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	868,400.00
200,000,000.00	433,887.20	200,433,887.20	70,284,856.34			10,427,896.35
			6,202,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	788,600.00
			114,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	เงินประกัน	12044000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			587,340.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	-
			7,291,560.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	694,071.42
			6,832,817.59	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	264,075.00
			15,615.00	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101	-
			-	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			4,751,500.00	เงินสะสม	31000000	-
	433,887.20	200,433,887.20	25,795,732.99	รวม		1,746,746.42
-	433,887.20	- 433,887.20	96,080,589.33	รวมรายจ่าย		12,174,642.77
			140,872,405.67	สูงกว่า		47,654,205.08
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			901,687,842.33	ยอดยกไป		901,687,842.33

ลงชื่อ).....
(นางพุลทรัพย์ บัณฑิตกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....
(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)
ปลัดเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ลงชื่อ).....
(นายไมตรี ประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลคอนหัวฟ่อ

หมายเหตุ 1 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	47,309.42	บาท	
เงินประกันสัญญา	1,245.00	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	บาท	
เงินประกันสังคม	18,344.00	บาท	
กบท.	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	535,745.00	บาท	
ชดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		บาท	
อื่นๆ (โครงการกองสาธารณสุข)	-	บาท	}
อื่นๆ (คำรักษาพยาบาล สปสช)	-	บาท	
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	2,500.00	บาท	
อื่นๆ (โรงพยาบาลสนาม)	-	บาท	
	605,143.42	บาท	2,500.00

หมายเหตุ 2 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	47,309.42	บาท	
เงินประกันสัญญา	10,085.00	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
เงินประกันสังคม	18,344.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	535,745.00	บาท	
อื่นๆ (โครงการกองสาธารณสุข)	60,000.00	บาท	}
อื่นๆ (โครงการกองการศึกษา)	2,758.00	บาท	
อื่นๆ(คำรักษาพยาบาล สปสช)	17,430.00	บาท	}
อื่นๆ(ค่าไฟฟ้า)	2,400.00	บาท	
	694,071.42	บาท	82,588.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	58,297,964.63	220,651,014.36
รับเงินรับฝาก	605,143.42	7,957,361.90
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	43,320.00	399,300.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค้ด้านการศึกษา	74,586.80	433,887.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
เงินสะสม	-	1,063,797.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	121,478.33
ลูกหนี้เงินยืม	12,400.00	114,000.00
บัญชีค่าใช้จ่าย	-	-
บัญชีเงินเดือน	6,833.00	9,256.00
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
รวม	59,040,247.85	230,750,095.00
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	10,401,077.95	69,927,369.14
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค้ด้านการศึกษา	26,818.40	357,487.20
จ่ายเงินรับฝาก	694,071.42	7,291,560.40
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	587,340.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	114,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	264,075.00	6,832,817.59
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-	15,615.00
เงินประกัน	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	-
เงินสะสม	-	4,751,500.00
รวม	11,386,042.77	89,877,689.33
รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	47,654,205.08	140,872,405.67

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สรุปรายรับ

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน พ.ค. 65
รายได้ภาษี	100,000,000.00	149,458,942.45	49,458,942.45	149.46	40,223,242.78
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,571,100.00	3,952,758.80	381,658.80	110.69	365,351.60
รายได้ค่าปรับ	150,900.00	90,954.00	-59,946.00	60.27	12,600.00
รายได้ใบอนุญาต	1,466,700.00	67,460.00	-1,399,240.00	4.60	1,200.00
รายได้จากค่าเช่า	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,999,000.00	897,315.88	-1,101,684.12	44.89	0.00
รายได้จากการให้บริการ	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	35,100.00	524,200.00	489,100.00	1,493.45	42,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร	56,776,100.00	40,882,393.23	-15,893,706.77	72.01	15,298,443.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	36,000,000.00	24,776,990.00	-11,223,010.00	68.82	2,354,927.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000.00	220,651,014.36	20,651,014.36	110.33	58,297,964.63
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		433,887.20			74,586.80
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00			0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		221,084,901.56			58,372,551.43

สรุปรายจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน พ.ค. 65
งบกลาง	32,524,260.00	11,752,392.48	20,771,867.52	36.13	1,050,402.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	2,935,530.00	1,491,390.00	66.31	353,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,475,800.00	16,281,502.00	15,194,298.00	51.73	2,201,434.00
ค่าจ้างประจำ	2,966,240.00	1,925,440.00	1,040,800.00	64.91	240,680.00
ค่าจ้างชั่วคราว	27,979,380.00	17,057,911.00	10,921,469.00	60.97	2,000,962.00
ค่าตอบแทน	4,600,620.00	1,180,330.50	3,420,289.50	25.66	245,131.25
ค่าใช้สอย	23,305,230.00	8,867,996.09	14,437,233.91	38.05	2,470,024.29
ค่าวัสดุ	12,923,830.00	5,634,365.47	7,289,464.53	43.60	652,807.96
ค่าสาธารณูปโภค	3,673,600.00	1,828,001.60	1,845,598.40	49.76	318,075.85
ค่าครุภัณฑ์	11,075,320.00	0.00	11,075,320.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,630,000.00	182,900.00	41,447,100.00	0.44	
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุน	3,418,800.00	2,281,000.00	1,137,800.00	66.72	868,400.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000.00	69,927,369.14	130,072,630.86	34.96	10,401,077.95
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		357,487.20			26,818.40
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00			0.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		70,284,856.34			10,427,896.35

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

สรุป	รายรับ	220,651,014.36 บาท		433,887.20 บาท
	รายจ่าย	69,927,369.14 บาท		357,487.20 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	150,723,645.22 บาท	คงเหลือ	76,400.00 บาท
	หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	8,440,544.64		
	คงเหลือเงินที่สามารถใช้ได้	142,283,100.58		

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
รายได้ภาษี	4401010000			
(1) รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101	10,000.00	0.00	11,550.00
(2) รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102	1,000.00	0.00	0.00
(3) รายได้ภาษีป้าย	4401010103	7,000,000.00	537,878.00	9,134,361.00
(4) รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104	92,989,000.00	39,685,364.78	140,313,031.45
รวม		100,000,000.00	40,223,242.78	149,458,942.45
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000			
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103	20,000.00	174.60	11,193.80
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105	300,000.00	447.00	70,026.00
(3) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106	3,000,000.00	354,020.00	3,808,140.00
(4) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนของจระหรืหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด	4401030108	100,000.00	0.00	400.00
(6) รายได้ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือทั้ง หรือโปรยแผ่นประกาศา	4401030110	50,000.00	6,400.00	35,600.00
(7) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111	10,000.00	0.00	0.00
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		0.00	0.00
(9) รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120		0.00	0.00
(10) รายได้ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121		0.00	0.00
(11) รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123	10,000.00	680.00	3,865.00
(12) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	4401030124	70,000.00	0.00	13,064.00
(13) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127	4,500.00	610.00	3,850.00
(14) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130	6,000.00	2,020.00	4,620.00
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134	500.00	1,000.00	2,000.00
(16) รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199	100.00	0.00	0.00
รวม		3,571,100.00	365,351.60	3,952,758.80
รายได้ค่าบริการ	4401040000			
(1) รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102	138,600.00	6,600.00	64,250.00
(2) รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมาย ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104	3,000.00	6,000.00	17,000.00
(3) รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	4401040105	100.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107	5,000.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109	100.00	0.00	0.00
(6) รายได้ค่าบริการการผิดสัญญา	4401040110	3,000.00	0.00	7,704.00
(7) รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111	1,000.00	0.00	0.00
(8) รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401040199	100.00	0.00	2,000.00
รวม		150,900.00	12,600.00	90,954.00
รายได้ใบอนุญาต	4401050000			
(1) รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101	65,000.00	0.00	55,000.00
(2) รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103	1,250,000.00	0.00	500.00
(3) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104	130,000.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105	100.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106	8,500.00	0.00	0.00
(6) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107	5,000.00	720.00	8,960.00
(7) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108	8,000.00	480.00	3,000.00
(8) รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199	100.00	0.00	0.00
รวม		1,466,700.00	1,200.00	67,460.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จากค่าเช่า	4401060000			
(1) รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4401060102	1,000.00	0.00	0.00
(2) รายได้ค่าเช่าอื่นๆ	4401060199	0.00	0.00	0.00
รวม		1,000.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000			
(1) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101	1,999,000.00	0.00	897,315.88
(2) รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199	0.00	0.00	0.00
รวม		1,999,000.00	0.00	897,315.88
รายได้จากการให้บริการ	4401090200			
(1) รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203	0.00	0.00	0.00
(2) รายได้ค่าบริการสงฆ์และถ่ายทอดเอกสาร	4401090204	100.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299		0.00	0.00
รวม		100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	4401100000			
(1) รายได้จำหน่ายเศษของ	4401100102	5,000.00	0.00	23,200.00
(2) รายได้จากการบริจาค	4401100103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าขายแบบแปลน)	4401100105	20,000.00	42,200.00	42,200.00
(4) รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน)	4401100110	10,000.00	0.00	450,000.00
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199	100.00	0.00	8,800.00
รวม		35,100.00	42,200.00	524,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000			
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000			
(1) รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101	2,000,000.00	471,091.60	1,784,867.95
(2) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	4402010102	8,800,000.00	2,782,790.27	6,696,348.56
(3) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104	16,500,000.00	3,438,619.50	15,738,993.98
(4) รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105	2,000,000.00	148,634.35	1,374,869.90
(5) รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106	9,000,000.00	861,356.15	5,920,697.98
(6) รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110	150,000.00	0.00	83,635.87
(7) รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111	50,000.00	22,470.38	62,329.99
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113	18,275,100.00	7,573,481.00	9,220,649.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ		1,000.00	0.00	0.00
รวม		56,776,100.00	15,298,443.25	40,882,393.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101			
(1.1) ด้านสวัสดิการ		10,093,200.00	788,600.00	6,226,900.00
(1.2) ด้านการศึกษา		17,833,710.00	1,499,700.00	12,271,332.00
(1.3) ด้านสาธารณสุข		240,000.00	66,627.00	66,627.00
(1.4) รายหัวประชากร		7,833,090.00	0.00	6,212,131.00
รวม		36,000,000.00	2,354,927.00	24,776,990.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น		200,000,000.00	58,297,964.63	220,651,014.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103	0.00	74,586.80	433,887.20
(2) รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		0.00	74,586.80	433,887.20
รวมทั้งสิ้น		200,000,000.00	58,372,551.43	221,084,901.56

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (ชส.) 053-5-00039-0	11012003						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ชส.) 053-2-16497-7	11012001	889,837.92				889,837.92	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ชส.) 053 - 4 - 04808 - 0	11012002	2,030,774.34				2,030,774.34	
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ) 461-6-00011-5	11012003						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ) 461-0-00144-6	11012001	676,771,434.41		5,074,466.10	5,074,466.10		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (กรุงเทพฯ) 461-2-00274-1	11012002			38,207,441.25	9,994,377.35	704,984,498.31	
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ) 228-6-02919 - 9	11012003	4,998,477.62	842,098,570.28	9,408,250.65		14,406,728.27	889,745,942.36
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-000-055-970	11012003						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2002-3340-09-2	11012001	79,598,858.34		1,349,064.10		80,947,922.44	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-640246-3	11012002						
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-742800-4	11012002						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2006-722495-4	11012001	22,563,654.60				22,563,654.60	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 461-0-35990-1	11012001	55,245,533.05		8,676,993.43		63,922,526.48	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-864575-4	11012001						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-864577-0	11012001						
เงินฝากสมทบทุน ก.ส.ท.	11032000	68,727,976.13				68,727,976.13	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000			788,600.00	788,600.00		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,400.00			12,400.00		
เงินประกัน	12044000	30,000.00				30,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		16,409,363.22	264,075.00			16,145,288.22
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101						
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103		355,980.00		43,320.00		399,300.00
เงินรับฝากภาษีที่ ณ ที่จ่าย	21040001			47,309.42	47,309.42		
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004						
เงินรับฝากเงินประกันของ	21040007						
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008		405,555.00	10,085.00	1,245.00		396,715.00
เงินรับฝากเงินประกันสังคม	21040013			18,344.00	18,344.00		
เงินรับฝากเงินค่าใช้จ่ายอื่น	21040015			535,745.00	535,745.00		
เงินรับฝากอื่นๆ (คำรักษาพยาบาล)	2111020199		17,430.00	17,430.00	2,500.00		2,500.00

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	2111020199		2,400.00				
เงินรับฝากอื่นๆ (โครงการสาธารณสุขุ/กองศึกษา)	2111020199		173,319.50	2,400.00			
เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสังคม)	2111020199		-	62,758.00			110,561.50
เงินรับฝากอื่นๆ (โรงพยาบาลสนาม)	2111020199		1,500,000.00				1,500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	2111020199		-				-
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	31000000		574,078,682.95				574,078,682.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		215,070,825.60				215,070,825.60
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101		11,550.00				11,550.00
ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102		-				-
ภาษีป้าย	4401010103		8,596,483.00		537,878.00		9,134,361.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104		100,627,666.67		39,685,364.78		140,313,031.45
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103		11,019.20		174.60		11,193.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105		69,579.00		447.00		70,026.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106		3,454,120.00		354,020.00		3,808,140.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่	4401030108		400.00				400.00
จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด			-				-
ค่าธรรมเนียมเปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ	4401030110		29,200.00		6,400.00		35,600.00
ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือถัง หรือโปรยแผ่นประกาศฯ			-				-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111		-				-
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		-				-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120		-				-
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030121		3,185.00		680.00		3,865.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030123		3,240.00		610.00		3,850.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	4401030124		13,064.00				13,064.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030127		-				-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130		2,600.00		2,020.00		4,620.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดและถมดิน	4401030134		1,000.00		1,000.00		2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199		-				-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102		57,650.00		6,600.00		64,250.00

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พรบ. รักษาความสะอาดและ	4401040104		11,000.00		6,000.00		17,000.00
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง			-				-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107		-				-
ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110		7,704.00				7,704.00
ค่าปรับอื่นๆ	4401040199		2,000.00				2,000.00
ค่าใบอนุญาตตั้งร้านค้ากับ ขน หรือ ก่อตั้งสิ่งปลูกสร้างหรือปล่อย	4401050101		55,000.00				55,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103		500.00				500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สาธารณะ	4401050104		-				-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106		-				-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจสอบ,การก่อสร้าง)	4401050107		8,240.00		720.00		8,960.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108		2,520.00		480.00		3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199		-				-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4401060102		-				-
ดอกเบี้ย	4401070101		897,315.88				897,315.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	4401070199		-				-
ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102		23,200.00				23,200.00
เงินที่มีผู้กู้ให้	4401100103		-				-
ค่าขายแบบแปลน	4401100105		-		42,200.00		42,200.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203		-				-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204		-				-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199		8,800.00				8,800.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4401100110		450,000.00				450,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	4402010101		1,313,776.35		471,091.60		1,784,867.95
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	4402010102		3,913,558.29		2,782,790.27		6,696,348.56
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	4402010104		12,300,374.48		3,438,619.50		15,738,993.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105		1,226,235.55		148,634.35		1,374,869.90
ภาษีสรรพสามิต	4402010106		5,059,341.83		861,356.15		5,920,697.98
ค่าภาคหลวงแร่	4402010110		83,635.87				83,635.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111		39,859.61		22,470.38		62,329.99

ชื่อเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา				รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113		1,647,168.00				7,573,481.00				9,220,649.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	4403010101		22,422,063.00				2,354,927.00				24,776,990.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	4403010103		359,300.40				74,586.80				433,887.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104										
งบกลาง	51100000	11,032,658.68		1,073,221.00				12,105,879.68			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,582,370.00		353,160.00				2,935,530.00			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,080,068.00		2,201,434.00				16,281,502.00			
ค่าจ้างประจำ	52200000	1,684,760.00		240,680.00				1,925,440.00			
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	15,056,949.00		2,007,795.00	6,833.00			17,057,911.00			35,264,853.00
ค่าตอบแทน	53100000	935,199.25		249,131.25				1,184,330.50			
ค่าใช้สอย	53200000	6,397,971.80		2,470,024.29				8,867,996.09			70,284,856.34
ค่าวัสดุ	53300000	4,981,557.51		652,807.96				5,634,365.47			
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,509,925.75		318,075.85				1,828,001.60			
เงินอุดหนุน	56000000	1,412,600.00		868,400.00				2,281,000.00			
ค่าครุภัณฑ์	54100000										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	182,900.00						182,900.00			
รายจ่ายอื่น	55000000										
รวม		970,725,906.40	970,725,906.40	74,897,691.30	74,897,691.30	1,028,788,774.83				1,028,788,774.83	