



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวนวรรตน์ ไตรรักษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


ประจำเดือนพฤศจิกายน

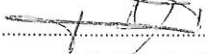
2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			605,056,023.12	ยอดยกมา		598,386,480.84
				รายรับ		
100,000,000.00		100,000,000.00	929,665.47	รายได้ภาษี	4401010000	524,627.89
3,571,600.00		3,571,600.00	369,465.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	122,175.00
261,700.00		261,700.00	10,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	-
1,466,700.00		1,466,700.00	193,310.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	32,435.00
-		-	-	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	-
3,000,000.00		3,000,000.00	166,229.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	57,015.67
100.00		100.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
39,900.00		39,900.00	-	รายได้อื่น	4401100000	-
62,000,000.00		62,000,000.00	9,660,340.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	5,361,834.01
74,660,000.00		74,660,000.00	10,532,865.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	9,811,965.00
245,000,000.00	-	245,000,000.00	21,861,876.28			15,910,052.57
			1,430,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	717,100.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์เงินยืม)	11041000	-
			25,840.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	25,840.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			1,339,230.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	512,090.95
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	44100001	-
			-	บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			-	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	-
			2,795,570.33			1,255,030.95
			24,657,446.61	รวมรายรับ		17,165,083.52

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนบุคคลประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,604,080.00	68,455.20	40,672,535.20	2,284,980.22	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,403,101.22
4,426,920.00		4,426,920.00	706,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
44,970,740.00		44,970,740.00	4,478,042.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,239,645.00
2,743,600.00		2,743,600.00	457,260.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	228,630.00
35,708,780.00		35,708,780.00	4,649,370.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,314,685.00
8,766,700.00	-	8,766,700.00	149,820.00	ค่าตอบแทน	53100000	97,220.00
36,292,990.00		36,292,990.00	2,044,990.44	ค่าใช้สอย	53200000	1,997,719.77
17,987,290.00	-	17,987,290.00	338,124.13	ค่าวัสดุ	53300000	260,312.62
4,640,000.00		4,640,000.00	728,139.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	451,813.51
9,681,500.00	-	9,681,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
35,990,000.00		35,990,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,157,400.00		3,157,400.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
245,000,000.00	68,455.20	245,068,455.20	15,837,046.20			9,346,287.12
			1,430,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	717,100.00
			34,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,500.00
			-	เงินประกัน	12044000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			6,280.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	6,280.00
			1,640,038.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	519,540.95
			6,149,315.67	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	312,066.76
			-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,332,751.68	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	1,332,751.68
			-	เงินสะสม	31000000	-
	68,455.20	245,068,455.20	10,593,385.68	รวม		2,922,239.39
	- 68,455.20	- 68,455.20	26,430,431.88	รวมรายจ่าย		12,268,526.51
				สูงกว่า		4,896,557.01
				รายรับ	รายจ่าย	
			- 1,772,985.27	(ต่ำกว่า)		
			603,283,037.85	ยอดยกไป		603,283,037.85

ลงชื่อ)   
(นางทูลทรัพย์ บัณฑิตกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ)   
(นางกวิณนถ พึ่งมัน)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลงชื่อ)   
(นางสาววรรัตน์ ไตรรักษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

หมายเหตุ 1 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	47,592.70	บาท	
เงินประกันสัญญา	-	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	บาท	
เงินประกันสังคม	42,735.00	บาท	
กบท.	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	419,263.25	บาท	
ขดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	บาท	
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	-	บาท	
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	2,500.00	บาท	2,500.00
	<u>512,090.95</u>	บาท	

หมายเหตุ 2 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	47,592.70	บาท	
เงินประกันสัญญา	7,500.00	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
เงินประกันสังคม	42,735.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	419,263.25	บาท	
ขดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	50.00	บาท	
อื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	-	บาท	
อื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	-	บาท	2,450.00
อื่นๆ(ค่าไฟฟ้า)	2,400.00	บาท	
	<u>519,540.95</u>	บาท	

## เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

## รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	15,910,052.57	21,861,876.28
รับเงินรับฝาก	512,090.95	1,339,230.33
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	25,840.00	25,840.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	-	-
เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
บัญชีค่าใช้จ่าย	-	-
บัญชีเงินเดือน	-	-
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
<b>รวม</b>	<b>16,447,983.52</b>	<b>23,226,946.61</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	9,346,287.12	15,837,046.20
จ่ายเงินรับฝาก	519,540.95	1,640,038.33
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	6,280.00	6,280.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	34,500.00	34,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย	312,066.76	6,149,315.67
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	-
เงินประกัน	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	1,332,751.68	1,332,751.68
เงินสะสม	-	-
<b>รวม</b>	<b>11,551,426.51</b>	<b>24,999,931.88</b>
รายรับ <b>ต่ำกว่า</b> รายจ่าย	<b>4,896,557.01</b>	<b>-1,772,985.27</b>

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สรุปรายรับ

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน พ.ย. 63
รายได้ภาษี	100,000,000.00	929,665.47	-99,070,334.53	0.93	524,627.89
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,571,600.00	369,465.70	-3,202,134.30	10.34	122,175.00
รายได้ค่าปรับ	261,700.00	10,000.00	-251,700.00	3.82	0.00
รายได้ใบอนุญาต	1,466,700.00	193,310.00	-1,273,390.00	13.18	32,435.00
รายได้จากค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00	166,229.68	-2,833,770.32	5.54	57,015.67
รายได้จากการให้บริการ	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	39,900.00	0.00	-39,900.00	0.00	0.00
รายได้ภาษีจัดสรร	62,000,000.00	9,660,340.43	-52,339,659.57	15.58	5,361,834.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	74,660,000.00	10,532,865.00	-64,127,135.00	14.11	9,811,965.00
<b>รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>245,000,000.00</b>	<b>21,861,876.28</b>	<b>-223,138,123.72</b>	<b>8.92</b>	<b>15,910,052.57</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์		68,455.20			68,455.20
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>21,930,331.48</b>			<b>15,978,507.77</b>

สรุปรายจ่าย

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน พ.ย. 63
งบกลาง	40,604,080.00	2,239,343.42	38,364,736.58	5.52	1,357,464.42
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	706,320.00	3,720,600.00	15.96	353,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	44,970,740.00	4,478,042.00	40,492,698.00	9.96	2,239,645.00
ค่าจ้างประจำ	2,743,600.00	457,260.00	2,286,340.00	16.67	228,630.00
ค่าจ้างชั่วคราว	35,708,780.00	4,649,370.00	31,059,410.00	13.02	2,314,685.00
ค่าตอบแทน	8,766,700.00	149,820.00	8,616,880.00	1.71	97,220.00
ค่าใช้สอย	36,292,990.00	2,044,990.44	34,247,999.56	5.63	1,997,719.77
ค่าวัสดุ	17,987,290.00	338,124.13	17,649,165.87	1.88	260,312.62
ค่าสาธารณูปโภค	4,640,000.00	728,139.41	3,911,860.59	15.69	451,813.51
ค่าครุภัณฑ์	9,681,500.00	0.00	9,681,500.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,990,000.00	0.00	35,990,000.00	0.00	
รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
เงินอุดหนุน	3,157,400.00	0.00	3,157,400.00	0.00	
<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>245,000,000.00</b>	<b>15,791,409.40</b>	<b>229,208,590.60</b>	<b>6.45</b>	<b>9,300,650.32</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์		45,636.80			45,636.80
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>15,837,046.20</b>			<b>9,346,287.12</b>

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

สรุป	รายรับ	21,861,876.28 บาท		68,455.20 บาท
	รายจ่าย	15,791,409.40 บาท		45,636.80 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	6,070,466.88 บาท	คงเหลือ	22,818.40 บาท
	หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	6,901,403.00		
	คงเหลือเงินที่สามารถใช้ได้	830,936.12		

งบกลาง

	เงินบำนาญ + กบท.	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	ประกันสังคม	เบี้ยคนชรา	เบี้ยคนพิการ	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกมา	119,555.00	3,289.00	43,135.00	603,000.00	110,400.00	2,500.00
เดือนนี้	119,555.00	3,289.00	42,735.00	604,100.00	113,000.00	2,500.00
รวมทั้งปี	<u>239,110.00</u>	<u>6,578.00</u>	<u>85,870.00</u>	<u>1,207,100.00</u>	<u>223,400.00</u>	<u>5,000.00</u>

	เงินสำรองจ่าย(เงินช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ Covid-19 )	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (โครงการดีเส้นจราจร)	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงิน บำรุงสมาคมสันนิบาต)	เงินกองทุนเงินทดแทน	เงินช่วยเหลือพิเศษ	รวมงบกลาง
ยกมา	-	-	-	-	-	881,879.00
เดือนนี้	-	-	472,285.42	-	-	1,357,464.42
รวมทั้งปี	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>472,285.42</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,239,343.42</u>

รายจ่ายค้างจ่าย	เงินสะสม
ยกมา	444,017,307.59
จ่าย	รับ 233,140.00
รวม	<u>15,837,397.05</u>
	จ่าย
	รวมตามงบทดลอง 444,250,447.59
	<u>เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ 307,111,348.11</u>

สรุปเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
กระจายอำนาจตามภารกิจถ่ายโอน						
1	ด้านสวัสดิการ	9,280,000.00	9,280,000.00	1,438,000.00	1,435,500.00	2,500.00
2	ด้านการศึกษา	16,985,750.00	16,985,750.00	3,977,868.00	2,195,962.00	1,781,906.00
3	ด้านสาธารณสุข	245,800.00	245,800.00	-	-	-
	รวม	26,511,550.00	26,511,550.00	5,415,868.00	3,631,462.00	1,784,406.00
4	รายหัวประชากร	47,642,410.00	47,642,410.00	5,116,997.00	-	5,116,997.00
	รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	74,153,960.00	74,153,960.00	10,532,865.00	3,631,462.00	6,901,403.00

หมายเหตุ : รายหัวประชากร ประกอบด้วย

1.ค่าครุภัณฑ์

2.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3.เงินอุดหนุนส่วนราชการ

4.งบกลาง (งานเกี่ยวกับงบลงทุน)

รวมทั้งสิ้น

-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,000.00	363,160.00	353,160.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีป้าย	5,200,000.00	35,671.20	-5,164,328.80
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	94,789,000.00	125,796.69	-94,663,203.31
	<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>524,627.89</b>	<b>-99,475,372.11</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300,000.00	240.00	-299,760.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,000,000.00	109,260.00	-2,890,740.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละหมาดอาหาร	100,000.00	4,000.00	-96,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	50,000.00	2,000.00	-48,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10,000.00	2,120.00	-7,880.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	1,800.00	1,800.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	6,000.00	200.00	-5,800.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	10,000.00	1,025.00	-8,975.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	70,000.00	9,650.00	-60,350.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,500.00	400.00	-4,100.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	11,440.00	11,440.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	240,400.00	0.00	-240,400.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	65,000.00	20,000.00	-45,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,250,000.00	-36,400.00	-1,286,400.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละหมาดอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	130,000.00	-1,500.00	-131,500.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,500.00	1,500.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	20.00	-4,980.00



หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,000.00	315.00	-7,685.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>5,300,000.00</b>	<b>126,070.00</b>	<b>-5,173,930.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	3,000,000.00	57,015.67	-2,942,984.33
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>57,015.67</b>	<b>-2,942,984.33</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าขายแบบแปลน	18,900.00	0.00	-18,900.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,000.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,800,000.00	0.00	-1,800,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	0.00	-9,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	16,000,000.00	1,650,959.63	-14,349,040.37
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	803,145.29	-7,196,854.71
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	10,227.09	-89,772.91
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	25,000,000.00	2,897,502.00	-22,102,498.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>62,000,000.00</b>	<b>5,361,834.01</b>	<b>-56,638,165.99</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	74,660,000.00	9,811,965.00	-64,848,035.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>74,660,000.00</b>	<b>9,811,965.00</b>	<b>-64,848,035.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>245,000,000.00</b>	<b>15,881,512.57</b>	<b>-229,118,487.43</b>

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
รายได้ภาษี	4401010000			
(1) รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101	10,000.00	363,160.00	726,320.00
(2) รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102	1,000.00	0.00	0.00
(3) รายได้ภาษีป้าย	4401010103	5,200,000.00	35,671.20	61,661.20
(4) รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104	94,789,000.00	125,796.69	141,684.27
รวม		100,000,000.00	524,627.89	929,665.47
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000			
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103	20,000.00	0.00	1,076.70
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105	300,000.00	240.00	40,064.00
(3) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106	3,000,000.00	98,740.00	282,130.00
(4) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด	4401030108	100,000.00	6,000.00	19,500.00
(6) รายได้ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือ ภาพ ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือทิ้ง หรือไปรษณีย์ประกาศ	4401030110	50,000.00	2,000.00	5,800.00
(7) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111	10,000.00	2,120.00	4,040.00
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		1,800.00	1,800.00
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120	6,000.00	200.00	200.00
(9) รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121	100.00	0.00	0.00
(10) รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123	10,000.00	1,025.00	2,065.00
(11) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4401030124	70,000.00	9,650.00	12,200.00
(12) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127	4,500.00	400.00	590.00
(13) รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199	1,000.00	0.00	0.00
รวม		3,571,600.00	122,175.00	369,465.70
รายได้ค่าปรับ	4401040000			
(1) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102	240,400.00	0.00	10,000.00
(2) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104	3,000.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	4401040105	100.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107	5,000.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109	10,000.00	0.00	0.00
(6) รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110	3,000.00	0.00	0.00
(7) รายได้ค่าปรับการผิดพรบ.พาณิชย์	4401040111	100.00	0.00	0.00
(8) รายได้ค่าปรับอื่นๆ	4401040199	100.00	0.00	0.00
รวม		261,700.00	0.00	10,000.00
รายได้ใบอนุญาต	4401050000			
(1) รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101	65,000.00	20,000.00	30,000.00
(2) รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103	1,250,000.00	10,600.00	127,000.00
(3) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104	130,000.00	0.00	34,000.00
(4) รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105	100.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106	8,500.00	1,500.00	1,500.00
(6) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107	5,000.00	20.00	220.00
(7) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108	8,000.00	315.00	590.00
(8) รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199	100.00	0.00	0.00
รวม		1,466,700.00	32,435.00	193,310.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จากค่าเช่า	4401060000			
(1) รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4401060102	0.00	0.00	0.00
(2) รายได้ค่าเช่าอื่นๆ	4401060199	0.00	0.00	0.00
รวม		0.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000			
(1) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101	3,000,000.00	57,015.67	166,229.68
(2) รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199	0.00	0.00	0.00
รวม		3,000,000.00	57,015.67	166,229.68
รายได้จากการให้บริการ	4401090200			
(1) รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203		0.00	0.00
(2) รายได้ค่าบริการสง่าและถ่ายเอกสาร	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	10,000.00	0.00	0.00
(2) รายได้จากการบริจาค	4401100103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าขายแบบแปลน)	4401100105	18,900.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน)	4401100110	10,000.00	0.00	0.00
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199	1,000.00	0.00	0.00
รวม		39,900.00	0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000			
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000			
(1) รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101	1,800,000.00	0.00	0.00
(2) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	4402010102	9,000,000.00	0.00	743,870.17
(3) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104	16,000,000.00	1,650,959.63	2,783,478.37
(4) รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105	2,000,000.00	0.00	231,522.71
(5) รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106	8,000,000.00	803,145.29	1,927,137.09
(6) รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110	100,000.00	0.00	0.00
(7) รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111	100,000.00	10,227.09	10,227.09
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113	25,000,000.00	2,897,502.00	3,964,105.00
รวม		62,000,000.00	5,361,834.01	9,660,340.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	4403010101			
และภารกิจถ่ายโอน				
(1.1) ด้านสวัสดิการ		9,280,000.00	717,100.00	1,438,000.00
(1.2) ด้านการศึกษา		17,491,790.00	3,977,868.00	3,977,868.00
(1.3) ด้านสาธารณสุข		245,800.00	0.00	0.00
(1.4) รายหัวประชากร		47,642,410.00	5,116,997.00	5,116,997.00
รวม		74,660,000.00	9,811,965.00	10,532,865.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น		245,000,000.00	15,910,052.57	21,861,876.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103	0.00	0.00	0.00
(2) รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	0.00	68,455.20	68,455.20
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		0.00	68,455.20	68,455.20
รวมทั้งสิ้น		245,000,000.00	15,978,507.77	21,930,331.48

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
 งบประมาณ 2564

งบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	717,100.00	717,100.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (0-000-0555-970)	1101030101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (228-6-02919-9)	1101030101.001	-	-	14,525,154.21	14,525,154.21	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (461-6-00011-5)	1101030101.001	-	-	5,543,821.41	5,543,821.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-233-4009-2)	1101030102.001	13,614,903.98	-	538,281.35	-	14,153,185.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-672-2495-4)	1101030102.001	2,415,543.20	-	-	-	2,415,543.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053-2-16497-7)	1101030102.001	886,515.20	-	-	-	886,515.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-00144-6)	1101030102.001	419,182,697.51	-	14,548,774.21	10,328,355.56	423,403,116.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-35990-1)	1101030102.001	402,648.86	-	419,786.54	-	822,435.40	-
ลูกหนี้บัญชี	1102010102.001	-	-	86,100.00	3,600.00	82,500.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ประกัน	1102050129.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รายได้ทั้งจากรัฐบาล	1102050193.001	22,818.40	-	-	22,818.40	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (053-4-04808-0)	1104010101.001	2,018,240.03	-	4,943.27	-	2,023,183.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-0003-64024-6-3)	1104010101.001	138,770,283.02	-	50,374.32	-	138,820,657.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-0003-742800-4)	1104010101.001	20,059,930.71	-	-	-	20,059,930.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (461-2-00274-1)	1104010101.001	1,035,718.33	-	1,698.08	-	1,037,416.41	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	54,609,114.68	-	1,332,751.68	-	55,941,866.36	-
ที่ดิน	1204010101.001	151,800.00	-	-	-	151,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	84,764,900.00	-	-	-	84,764,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	14,428,203.33	-	-	-	14,428,203.33

## เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

## ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	77,735,298.53	-	-	-	77,735,298.53	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	29,226,917.42	-	-	-	29,226,917.42
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,661,230.00	-	-	-	1,661,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	76,206.71	-	-	-	76,206.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,457,508.57	-	-	-	3,457,508.57	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	249,558.21	-	-	-	249,558.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,499,044.00	-	-	-	14,499,044.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,518,079.89	-	-	-	9,518,079.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,759,320.00	-	-	-	5,759,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	554,490.16	-	-	-	554,490.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,879,069.10	-	-	-	3,879,069.10	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	857,211.84	-	-	-	857,211.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,833,708.20	-	-	-	5,833,708.20	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,248,044.39	-	-	-	3,248,044.39
ครุภัณฑ์อาคารยกตัว	1206050101.001	748,700.00	-	-	-	748,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อาคารยกตัว	1206050103.001	-	476,060.40	-	-	-	476,060.40
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	74,260.42	-	-	-	74,260.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	179,846.00	-	-	-	179,846.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	82,655.42	-	-	-	82,655.42

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	1206090103.001	-	21,150.00	-	-	-	21,150.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	5,497,396.50	-	-	-	5,497,396.50	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,390,563.83	-	-	-	2,390,563.83
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206110103.001	-	9,156.25	-	-	-	9,156.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120101.001	225,925.00	-	-	-	225,925.00	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120103.001	-	123,694.71	-	-	-	123,694.71
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	219,999.99	-	-	-	219,999.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	9,699,390.00	-	-	-	9,699,390.00	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,138,420.43	-	-	-	1,138,420.43
เงินฝากประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	202,859.76	280,108.96	-	-
เงินฝากประจำ - หน่วยงานเอกชน	2101010102.001	-	436,992.75	1,669,959.41	2,100,354.79	-	-
เงินฝากประจำ - หน่วยงานราชการ	2101020198.999	-	-	1,332,751.68	1,332,751.68	-	-
เงินฝากประจำ - หน่วยงานราชการ	2102040103.001	-	-	502.35	502.35	-	-
เงินฝากประจำ - หน่วยงานราชการ	2102040104.001	-	-	37,250.00	37,250.00	-	-
เงินฝากประจำ - หน่วยงานราชการ	2102040105.001	-	-	509.50	509.50	-	-
เงินฝากประจำ - หน่วยงานราชการ	2102040106.001	-	-	9,330.85	9,330.85	-	-
เงินฝากประจำ - หน่วยงานราชการ	2102040110.001	-	197,470.89	8,839,500.68	8,761,322.44	-	119,292.65

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลระดับจังหวัด	2103010102.001	-	-	22,818.40	45,636.80	-	22,818.40
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	21,960.00	5,280.00	3,880.00	-	19,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	42,735.00	42,735.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	419,263.25	419,263.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	93,140.34	-	-	-	93,140.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ	2111020199.999	-	2,400.00	2,400.00	2,500.00	-	2,500.00
๑ (บ้านสามสามเกลียว)							
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือการศึกษาเทศบาล (สปสช)	2111020199.999	-	50.00	50.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	174,040.00	7,500.00	-	-	166,540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	742,085.00	-	-	-	742,085.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	780,295.00	-	-	-	780,295.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	608,930,180.90	-	266,890.00	-	609,197,070.90
เงินเผื่อสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	195,684,051.06	-	-	-	195,684,051.06
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	363,160.00	-	363,160.00	-	726,320.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,990.00	-	35,671.20	-	61,661.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,887.58	-	125,796.69	-	141,684.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	1,076.70	-	-	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมคมนาคม	4401030105.001	-	39,824.00	-	240.00	-	40,064.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมขนส่ง	4401030106.001	-	172,870.00	12,160.00	121,420.00	-	282,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	13,500.00	2,000.00	6,000.00	-	17,500.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปษย ตั๋วตั้งแ่งประกาศหรือแลกเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	3,800.00	-	2,000.00	-	5,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,920.00	-	2,120.00	-	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่ารับใบอนุญาตเป็นเจ้าควบคุม	4401030119.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเจ้าควบคุม	4401030120.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	1,040.00	-	1,025.00	-	2,065.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันแห่งชาติ	4401030124.001	-	2,550.00	-	9,650.00	-	12,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	400.00	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	11,440.00	-	-	11,440.00	-	-
รายได้ค่าบริการจากกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการรับทำทะเบียนขนส่งปฏิภน หรือมุดฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	20,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	116,400.00	58,000.00	21,600.00	-	80,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	34,000.00	4,000.00	2,500.00	-	32,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	20.00	-	220.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	275.00	-	315.00	-	590.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	109,214.01	-	57,015.67	-	166,229.68
รายได้กำไรมูลค่าส่วนเกินตาม พ.ร.บ. กำนันเจเนนแวง	4402010102.001	-	743,870.17	-	-	-	743,870.17
รายได้กำไรมูลค่าส่วนเกินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,132,518.74	-	1,650,959.63	-	2,783,478.37
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	231,522.71	-	-	-	231,522.71



เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	1,123,991.80	-	803,145.29	-	1,927,137.09
รายได้จากค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	-	-	10,227.09	-	10,227.09
รายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและได้กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,066,603.00	-	2,897,502.00	-	3,964,105.00
รายได้จากรายได้น้ำมัน	4403010101.001	-	720,900.00	-	9,811,965.00	-	10,532,865.00
รายได้จากรายได้น้ำมัน	4403010103.001	-	22,818.40	-	22,818.40	-	45,636.80
เงินโอน	5101010101.001	1,744,693.00	-	1,745,530.00	-	3,490,223.00	-
เงินบริจาคช่วยเหลือ	5101010103.001	66,570.00	-	66,800.00	-	133,370.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	87,400.00	41,180.00	46,220.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	228,630.00	-	228,630.00	-	457,260.00	-
เงินอุดหนุนเงินจ้างงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,924,080.00	-	1,906,080.00	-	3,830,160.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	174,229.00	-	172,410.00	-	346,639.00	-
เงินค่าจ้าง (จ่ายการเมือง)	5101010199.001	353,160.00	-	353,160.00	-	706,320.00	-
เงินอุดหนุนของเทศบาลเมือง	5101020106.001	38,032.00	-	80,367.00	42,735.00	75,664.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00	-	51,000.00	-	102,000.00	-
เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	145,662.40	-	145,662.40	-	291,324.80	-
ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-
ค่าจ้าง - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,300.00	-	640.00	640.00	3,300.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	19,607.30	-	85,292.80	15,700.00	89,200.10	-

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ  
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	73,991.02	-	877,160.42	49,797.80	901,353.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,283.87	-	184,783.61	5,598.80	369,468.68	-
ค่าจ้างขนถ่ายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	844,411.15	-	727,836.01	360,979.08	1,211,268.08	-
ค่าจ้างขนถ่ายบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,470.00	-	-	-	1,470.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	322,512.20	-	169,029.04	-	491,541.24	-
ค่ารับชำระค่าและค่าบริการ	5104020103.001	14,761.72	-	5,759.38	-	20,521.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,150.99	-	2,134.97	-	6,285.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,999.20	-	10,999.60	-	32,998.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,967.00	-	35,297.00	-	43,264.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	87,285.25	-	-	-	87,285.25	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	800.00	-	450.00	-	1,250.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	1,444.50	-	-	-	1,444.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	79,951.32	-	115,680.72	-	195,632.04	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษาของรัฐบาล	5107010114.001	715,900.00	-	719,600.00	-	1,435,500.00	-
ค่าเช่าบริการระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	926,979.71	-	2,264,662.53	15,000.00	3,176,642.24	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	944,575.42	472,290.00	472,285.42	-
<b>รวม</b>		<b>875,721,461.45</b>	<b>875,721,461.45</b>	<b>61,423,316.85</b>	<b>61,428,316.85</b>	<b>892,323,677.16</b>	<b>892,323,677.16</b>

ชื่อเทศบาลตำบลจอมหัวฝ้อ  
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กส.) 053-5-00039-0						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กส.) 053-2-16497-7	886,515.20				886,515.20	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (กส.) 053-4-04408-0	2,018,240.03		4,943.77		2,023,183.30	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 461-6-00011-5			5,881,581.41	5,881,581.41		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 461-0-00104-6	419,182,697.51		14,548,774.21	10,328,355.56	423,403,116.16	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (กรุงไทย) 461-2-00274-1	1,035,718.33		1,698.06		1,037,416.41	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 228-6-02919-9		598,386,480.84	14,525,154.21	14,525,154.21		603,621,983.05
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2002-3340-09-2	13,614,303.98		538,281.35		14,153,185.33	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-640246-3	138,770,283.02		50,374.32		138,820,657.34	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-742800-4	20,059,930.71				20,059,930.71	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2006-722495-4	2,415,543.20				2,415,543.20	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 461-0-35990-1	402,648.06		419,786.54		822,435.40	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 461-0-35990-1	54,609,114.68		1,332,751.68		55,941,866.36	
เงินฝากกระแสรายวัน (ก.ส.ท.)			717,100.00	717,100.00		
เงินฝากกระแสรายวัน			34,500.00	3,600.00		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-640246-3	30,000.00				30,000.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4					30,000.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4			312,066.76			15,837,397.05
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4		16,149,463.81				19,560.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4			6,280.00	25,840.00		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4			47,592.70	47,592.70		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4		93,140.34				93,140.34
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4			7,500.00			908,625.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4			42,735.00	42,735.00		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4			419,263.25	419,263.25		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4		50.00				
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4		2,400.00		2,500.00		2,500.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4		444,017,307.59				444,284,197.59
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4		192,386,044.15				192,386,044.15
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4		363,160.00				726,320.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4		25,990.00				61,661.20
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-742800-4		15,887.58				141,684.27

ชื่อเทศบาลตำบลจอมหัวฝ้อ  
จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
41200000	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขงสุรา		1,076.70				1,076.70
41210007	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน		39,824.00		240.00		40,064.00
41210008	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและใบอนุญาต		103,390.00	22,680.00			282,130.00
41210010	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดสถานที่ตั้งสถานที่ยานพาหนะ หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด		13,500.00		6,000.00		19,500.00
41210012	ค่าธรรมเนียมใบขึ้นป้ายประกาศ หรือยื่นขอความ หรือภาพพิมพ์ ขึ้นป้ายหรือเอกสาร หรือหนังสือ หรือโปรแกรมประกาศ		3,800.00		2,000.00		5,800.00
41210013	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		1,920.00		2,120.00		4,040.00
4401030119	ค่าธรรมเนียมค่าออรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม				1,800.00		1,800.00
41210022	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม				200.00		200.00
41210023	ค่าธรรมเนียมค่าออรับใบอนุญาตเป็นผู้รับแจ้งใช้บริการ						
41210025	ค่าธรรมเนียมการแพทย์		1,040.00		1,025.00		2,065.00
41210026	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม		2,550.00		9,650.00		12,200.00
41210029	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์		190.00		400.00		590.00
41219999	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ						
41220002	ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก		10,000.00				10,000.00
41220004	ค่าบริการผู้ระงับความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยเกี่ยวกับร้อยละของงบบ้านเมือง						
41220007	ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข						
41220009	ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น						
41220010	ค่าบริการการฉีดสัญญา						
41220011	ค่าบริการการฉีดพ่นพาณิชย์						
41229999	ค่าบริการอื่นๆ						
41230001	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		10,000.00		20,000.00		30,000.00
41230003	ค่าใช้จ่ายอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		116,400.00	11,000.00			127,000.00
41230004	ค่าใช้จ่ายอนุญาตจัดตั้งสถานรับจำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสม		34,000.00	2,500.00			34,000.00
41230006	ค่าใช้จ่ายอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน				1,500.00		1,500.00
41230007	ค่าใช้จ่ายอนุญาตเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาต(ตรวจสอบการก่อสร้าง)		200.00		20.00		220.00
41230008	ค่าใช้จ่ายอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องขยายเสียง		275.00		315.00		590.00
41239999	ค่าใช้จ่ายอนุญาตอื่น ๆ						
41300002	ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่						
41300003	ดอกเบี้ย		109,214.01		57,015.67		166,229.68

ชื่อเทศบาลตำบลคอนหัวห่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ		-				
ค่าจำหน่ายเศษของ		-				
เงินที่มิใช่ผู้ได้ให้		-				
ค่าขายแบบแปลน		-				
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง		-				
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		-				
รายรับเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		-				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		-				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน		-				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กน พรบ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		743,870.17				743,870.17
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		1,132,518.74		1,650,959.63		2,783,478.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		231,522.71				231,522.71
ภาษีสรรพากรมิได้		1,123,991.80		803,145.29		1,927,137.09
ค่าภาคหลวงแร่		-				-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		-		10,227.09		10,227.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		1,066,603.00		2,897,502.00		3,964,105.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สืบหาเงินกู้ยืมการดำเนินงานหน้าที่		720,900.00		9,811,965.00		10,532,865.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา		-		68,455.20		68,455.20
เบ็ดเตล็ด		881,879.00		1,403,101.22		2,284,980.22
เงินก้อน (ฝ่ายการเมือง)		353,160.00		353,160.00		706,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,230,397.00		2,239,645.00		4,478,042.00
ค่าจ้างประจำ		228,630.00		228,630.00		457,260.00
ค่าจ้างชั่วคราว		2,334,685.00		2,314,685.00		4,649,370.00
ค่าตอบแทน		52,600.00		97,220.00		149,820.00
ค่าใช้สอย		47,270.67		1,997,719.77		2,044,990.44
ค่าวัสดุ		77,811.51		260,312.62		338,124.13
ค่าเช่ารถอุปโภค		276,325.90		451,813.51		728,139.41
เงินอุดหนุน		-				-
ค่าครุภัณฑ์		-				-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-				-
รายจ่ายอื่น		-				-
<b>รวม</b>	<b>659,516,354.60</b>	<b>659,516,354.60</b>	<b>48,275,299.90</b>	<b>48,275,299.90</b>	<b>675,461,795.61</b>	<b>675,461,795.61</b>

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2563					
หมวดค่าใช้สอย		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.1 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง	สำนักปลัด	34,668.00		34,668.00	-
สำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร					
1.2 จ้างเหมาบริการบำรุงลิฟต์โดยสาร	สำนักปลัด	72,974.00		72,974.00	-
1.3 ค่าเช่าที่ดินธรรมีสงฆ์วัดดอนคำรังธรรม	สำนักปลัด	30,000.00	30,000.00		-
1.4 จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบแปรผันน้ำ	สำนักปลัด	379,422.00	379,422.00		-
1.5 จ้างเหมาบริการบำรุงลิฟต์โดยสาร ร.ร.เทศบาล ๑	ศึกษา	31,565.00		31,565.00	-
1.6 จ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณ ร.ร.เทศบาล ๑	ศึกษา	17,120.00	17,120.00		-
1.7 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของ ศูนย์บริการฯ	สาธารณสุข	17,655.00	17,655.00		-
1.8 จ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ	สาธารณสุข	1,300.00	1,300.00		-
1.9 จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล	สาธารณสุข	400,000.00	334,892.15		65,107.85
<b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>		<b>984,704.00</b>	<b>780,389.15</b>	<b>139,207.00</b>	<b>65,107.85</b>
หมวดค่าวัสดุ					
1.ค่าอาหารเสริม (นม)	ศึกษา	422,968.72	172,859.76	172,859.76	77,249.20
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>		<b>422,968.72</b>	<b>172,859.76</b>	<b>172,859.76</b>	<b>77,249.20</b>
หมวดค่าครุภัณฑ์					
1. จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ 4	กองช่าง	4,884,000.00	4,884,000.00		-
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	498,620.00			498,620.00
3. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	1,900,000.00			1,900,000.00
4 จัดซื้อชุดอุปกรณ์ไฟวับพร้อมสัญญาณไซเรน (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	74,900.00			74,900.00
5. จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 3 หัว (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	84,000.00			84,000.00
6. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ (มีก๋อหน้)	กองช่าง	70,000.00			70,000.00
<b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>		<b>7,511,520.00</b>	<b>4,884,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,627,520.00</b>
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ 4	ศึกษา	491,920.00			491,920.00
2. โครงการปรับปรุง ต่อเติม หลังคาศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4	สาธารณสุข	399,000.00			399,000.00
3. โครงการติดตั้งป้ายจราจรถนนดอนหัวฬ่อ - บ้านเก่า หมู่ 3 - หมู่ 6 (มีก๋อหน้)	กองช่าง	200,000.00			200,000.00
<b>รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,090,920.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,090,920.00</b>
<b>รวมเงินประจำปี 2563</b>		<b>10,010,112.72</b>	<b>5,837,248.91</b>	<b>312,066.76</b>	<b>3,860,197.05</b>

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ 2562					
หมวดค่าครุภัณฑ์		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ	สำนักปลัด	10,000,000.00		-	10,000,000.00
2. ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	สำนักปลัด	1,969,000.00		-	1,969,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		11,969,000.00	-	-	11,969,000.00
รวมขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562		11,969,000.00	-	-	11,969,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,979,112.72	5,837,248.91	312,066.76	15,829,797.05

เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์					
หมวดค่าตอบแทน		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าการศึกษาบุตร	ศึกษา	7,600.00		-	7,600.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		7,600.00	-	-	7,600.00
รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น		21,986,712.72	5,837,248.91	312,066.76	15,837,397.05

เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินสะสม 30 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย

1. เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		54,609,114.68	
<u>บวก</u> เงินฝาก กสท. ประจำปี พ.ศ. 2563		1,332,751.68	55,941,866.36
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563		389,408,192.91	
<u>บวก</u> คืนเงินเหลือจ่ายโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดดอนตำรังธรรม			
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	233,140.00		
คืนเงินค้ำประกันที่ดิน ทรพช. (สายสตัดพงษ์-ห้องคู้ง) (กองช่าง)	33,750.00	266,890.00	
<u>หัก</u> เงินฝาก กสท. ประจำปี พ.ศ. 2563	1,332,751.68		
		1,332,751.68	388,342,331.23 ( 1 )
เงินสะสม ณ 30 พฤศจิกายน 2563			<u>444,284,197.59</u>
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	12,000,000.00		
งบบุคคลากร (6 x 5,500,000)	33,000,000.00		
เบี้ยผู้สูงอายุ (3 x 590,000)	1,770,000.00		
เบี้ยคนพิการ (3 x 110,000)	330,000.00		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (3 x 2,500)	7,500.00		
คงเหลือเงินสะสม			<u>341,234,831.23 (1)-(2)</u>
<u>หัก</u> สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %			34,123,483.12
คงเหลือเงินสะสมที่ใช้จ่ายได้			<u>307,111,348.11</u>



เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		742,085.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		166,540.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		93,140.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสาม เกลียว)	2,500.00	2,500.00
	<b>รวม</b>	<b>1,004,265.34</b>



บัญชีรายชื่อผู้วางเงินค้ำประกันสัญญา ประกอบหมายเลข 2

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับเลขที่ใบเสร็จ	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้ประกอบการ	จำนวนเงินที่รับ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่จ่ายคืน	จำนวนเงินที่จ่าย	คงเหลือ
1	1/12	บริษัท ต่อมแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	1,125.00	14 มีนาคม 2564			1,125.00
2	1/13	บริษัท ต่อมแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	13,500.00	14 มีนาคม 2564			13,500.00
3	1/09	บริษัท ต่อมแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	3,290.00	7 มีนาคม 2565			3,290.00
4	1/21	บริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด	24,850.00	7 ธันวาคม 2563			24,850.00
5	1/24	บริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด	7,500.00	25 ตุลาคม 2563	12 พฤศจิกายน 2563	7,500.00	-
6	1/03	บริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด	8,900.00	25 มกราคม 2564			8,900.00
7	1/07	บริษัท ทรงธนะศักดิ์ จำกัด	2,550.00	8 พฤษภาคม 2564			2,550.00
8	1/08	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภฤต โฉมตั้ง	4,600.00	2 พฤษภาคม 2564			4,600.00
9	1/10	บริษัท ทรงธนะศักดิ์ จำกัด	2,800.00	6 มิถุนายน 2564			2,800.00
10	1/11	บริษัท ทรงธนะศักดิ์ จำกัด	2,000.00	24 มิถุนายน 2564			2,000.00
11	1/15	พจ.ส.การช่างแทรคเตอร์เซอร์วิส	124,250.00	9 ธันวาคม 2564			124,250.00
12	3/63	บริษัท โชคชัย โลจิสติกส์ จำกัด	269,285.00	1 ตุลาคม 2563	12 ตุลาคม 2563	269,285.00	-
13	8/63	บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเคียวริตี้ จำกัด	10,272.00	1 ตุลาคม 2563	26 ตุลาคม 2563	10,272.00	-
14	614/63	บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทคโนโลยี จำกัด	4,470.00	9 ธันวาคม 2563			4,470.00
15	01413/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภฤต โฉมตั้ง	6,400.00	11 กุมภาพันธ์ 2565			6,400.00
16	01934/63	บริษัท แอสทีโพรเทคส์ จำกัด	92,395.00	29 พฤษภาคม 2564			92,395.00
17	0262/63	บริษัท ทรงธนะศักดิ์ จำกัด	3,300.00	8 เมษายน 2565			3,300.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>581,487.00</b>			<b>287,057.00</b>	<b>294,430.00</b>

บัญชีรายชื่อผู้วางเงินค้ำประกันสัญญา ประกอบแบบหมายเลข 2  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	เลขที่ใบเสร็จ	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้ประกอบการ	จำนวนเงินที่รับ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่จ่ายคืน	จำนวนเงินที่จ่าย	คงเหลือ
			ยอดยกมา	581,487.00			287,057.00	294,430.00
18	02692/63	24 มีนาคม 2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนภฤต ไส่ตั้ง	8,000.00	31 มีนาคม 2565			8,000.00
19	02706/63	25 มีนาคม 2563	บริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด	2,500.00	20 เมษายน 2565			2,500.00
20	02800/63	7 เมษายน 2563	บริษัท ทรงธนศักดิ์ จำกัด	990.00	5 พฤษภาคม 2565			990.00
21	02840/63	13 เมษายน 2563	ทจก.อาร์แอลดีเอ พีวชั่นเอ็นจิเนียริ	33,944.00	9 มิถุนายน 2565			33,944.00
22	02841/63	13 เมษายน 2563	บริษัท เคนโปรด คอมพิวเตอร์ จำกัด	12,466.00	5 มิถุนายน 2565			12,466.00
23	03978/63	14 กรกฎาคม 2563	บริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด	9,350.00	6 พฤศจิกายน 2563			9,350.00
24	04875/63	14 กันยายน 2563	บริษัท ส.สิงห์อยู่ สपोर्ट จำกัด	244,200.00	25 กันยายน 2564			244,200.00
25	04874/63	14 กันยายน 2563	บริษัท ออฟฟิต บีซีเนิส จำกัด	24,596.00	12 พฤศจิกายน 2565			24,596.00
26	1/01	1 ตุลาคม 2563	นายสมศวรร แซ่เตี๋ย	9,600.00	1 ตุลาคม 2564			9,600.00
27	1/02	1 ตุลาคม 2563	บริษัท โชคชัย โลจิสติกส์ จำกัด	268,549.00	1 ตุลาคม 2564			268,549.00
								-
								-
								-
								-
			รวมทั้งสิ้น	1,195,682.00			287,057.00	908,625.00



สรุปเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านรับ

ลำดับ ที่	ประเภท	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1	เงินบ้านถนุญ		65,824.20											65,824.20
2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการถ่ายโอน		2,631.00											2,631.00
3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ													0.00
	รวมหมวดงบประมาณ	0.00	68,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,455.20
1	ค่าเช่าบ้าน													0.00
2	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู													0.00
	รวมหมวดค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	โครงการ (COVID-19)													0.00
	หมวดค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน(DLTV)													0.00
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	0.00	68,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,455.20
	รวมไตรมาส		68,455.20			0.00			0.00			0.00		

สรุปเงินอุดหนุนบรรณวัตถุประสงค์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	ประเภท	รายจ่าย													คงเหลือ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม			
1	เงินบ้านเช่า		42,882.80													42,882.80	21,941.40
2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญ		1,754.00													1,754.00	877.00
3	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ															0.00	0.00
	หมวดงบกลาง	0.00	45,636.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,636.80	22,818.40
1	ค่าเช่าบ้าน															0.00	0.00
2	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร															0.00	0.00
	หมวดค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	โครงการ (COVID-19)															0.00	0.00
	หมวดค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน															0.00	0.00
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	0.00	45,636.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,636.80	22,818.40
	รวมโครงการ		45,636.80													45,636.80	22,818.40