



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง การจัดการการเงิน และรายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			605,056,023.12	ยอดยกมา		622,139,912.12
				รายรับ		
100,000,000.00		100,000,000.00	27,152,894.02	รายได้ภาษี	4401010000	225,331.00
3,571,600.00		3,571,600.00	3,937,837.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	102,463.70
261,700.00		261,700.00	316,428.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	14,050.00
1,466,700.00		1,466,700.00	205,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	10,700.00
-		-	1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	-
3,000,000.00		3,000,000.00	2,772,687.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	-
100.00		100.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
39,900.00		39,900.00	88,700.00	รายได้อื่น	4401100000	-
62,000,000.00		62,000,000.00	61,136,888.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	9,847,181.97
74,660,000.00		74,660,000.00	180,247,452.32	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	149,817,592.97
245,000,000.00	-	245,000,000.00	275,859,808.52			160,017,319.64
			8,052,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	739,200.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			388,950.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม)	11041000	8,500.00
			1,284,420.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	20,880.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			8,961,087.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	729,286.95
			31,112.00	เงินสะสม	31000000	-
			869,682.80	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	44100001	23,000.00
			29,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	
			-	บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			7,531.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	323.00
	-		19,623,983.48			1,521,189.95
	-		295,483,792.00	รวมรายรับ		161,538,509.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
40,604,080.00	530,140.80	41,134,220.80	14,925,532.17	งบกลาง	51100000	1,101,966.43
4,426,920.00		4,426,920.00	3,150,698.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
42,969,760.00		42,969,760.00	24,303,645.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,183,290.00
2,919,200.00		2,919,200.00	2,537,430.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	233,130.00
33,931,660.00		33,931,660.00	24,885,523.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,181,594.00
9,138,700.00	143,150.00	9,281,850.00	1,628,438.20	ค่าตอบแทน	53100000	182,275.00
37,273,490.00		37,273,490.00	12,999,590.55	ค่าใช้สอย	53200000	1,353,125.15
18,197,290.00	196,392.00	18,393,682.00	7,704,560.18	ค่าวัสดุ	53300000	675,623.67
5,200,000.00		5,200,000.00	3,005,910.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	253,440.96
9,681,500.00	29,200.00	9,710,700.00	29,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
37,470,000.00		37,470,000.00	42,693.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,157,400.00		3,157,400.00	2,464,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	564,400.00
245,000,000.00	898,882.80	245,898,882.80	97,677,620.14			9,097,755.21
			8,052,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	739,200.00
			388,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	เงินประกัน	12044000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			731,260.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	-
			9,896,471.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	822,910.95
			9,442,206.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			1,332,751.68	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			4,749,500.00	เงินสะสม	31000000	4,749,500.00
	898,882.80	245,898,882.80	34,593,139.43	รวม		6,311,610.95
-	898,882.80	- 898,882.80	132,270,759.57	รวมรายจ่าย		15,409,366.16
			163,213,032.43	สูงกว่า		146,129,143.43
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			768,269,055.55	ยอดยกไป		768,269,055.55

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

ลงชื่อ).....
(นางกวิณนาถ พึ่งมั่น)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

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

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
รายได้ภาษี	4401010000			
(1) รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101	10,000.00	0.00	1,106,046.00
(2) รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102	1,000.00	0.00	0.00
(3) รายได้ภาษีป้าย	4401010103	5,200,000.00	137,619.00	10,264,535.52
(4) รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104	94,789,000.00	87,712.00	15,782,312.50
รวม		100,000,000.00	225,331.00	27,152,894.02
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000			
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103	20,000.00	785.70	21,019.90
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105	300,000.00	728.00	116,385.00
(3) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106	3,000,000.00	94,660.00	3,563,520.00
(4) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด	4401030108	100,000.00	0.00	20,000.00
(6) รายได้ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือทิ้ง หรือไปรษณีย์แผ่นประกาศฯ	4401030110	50,000.00	6,000.00	35,200.00
(7) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111	10,000.00	0.00	7,180.00
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		0.00	0.00
(9) รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120	6,000.00	0.00	5,600.00
(10) รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121	100.00	0.00	2,000.00
(11) รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123	10,000.00	0.00	11,888.00
(12) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	4401030124	70,000.00	0.00	93,485.00
(13) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127	4,500.00	290.00	3,560.00
(14) รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199	1,000.00	0.00	58,000.00
รวม		3,571,600.00	102,463.70	3,937,837.90
รายได้ค่าปรับ	4401040000			
(1) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102	240,400.00	14,050.00	93,100.00
(2) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104	3,000.00	0.00	500.00
(3) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	4401040105	100.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107	5,000.00	0.00	300.00
(5) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109	10,000.00	0.00	0.00
(6) รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110	3,000.00	0.00	220,528.00
(7) รายได้ค่าปรับการผิดพรบ.พาณิชย์	4401040111	100.00	0.00	0.00
(8) รายได้ค่าปรับอื่นๆ	4401040199	100.00	0.00	2,000.00
รวม		261,700.00	14,050.00	316,428.00
รายได้ใบอนุญาต	4401050000			
(1) รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กู้จัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101	65,000.00	10,000.00	75,000.00
(2) รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103	1,250,000.00	0.00	92,200.00
(3) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104	130,000.00	0.00	31,000.00
(4) รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105	100.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106	8,500.00	0.00	1,500.00
(6) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107	5,000.00	700.00	3,860.00
(7) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108	8,000.00	0.00	1,860.00
(8) รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199	100.00	0.00	0.00
รวม		1,466,700.00	10,700.00	205,420.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายรับจริงประกอบรายงบรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จากค่าเช่า	4401060000			
(1) รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4401060102	0.00	0.00	1,500.00
(2) รายได้ค่าเช่าอื่นๆ	4401060199	0.00	0.00	0.00
รวม		0.00	0.00	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000			
(1) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101	3,000,000.00	0.00	2,772,687.69
(2) รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199	0.00	0.00	0.00
รวม		3,000,000.00	0.00	2,772,687.69
รายได้จากการให้บริการ	4401090200			
(1) รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203		0.00	0.00
(2) รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	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	6,000.00
(2) รายได้จากการบริจาค	4401100103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าขายแบบแปลน)	4401100105	18,900.00	0.00	72,000.00
(4) รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน)	4401100110	10,000.00	0.00	10,700.00
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199	1,000.00	0.00	0.00
รวม		39,900.00	0.00	88,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000			
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000			
(1) รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101	1,800,000.00	402,831.41	2,321,820.15
(2) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	4402010102	9,000,000.00	879,491.17	7,592,663.01
(3) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104	16,000,000.00	1,474,708.38	16,570,857.05
(4) รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105	2,000,000.00	316,060.88	2,249,432.13
(5) รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106	8,000,000.00	697,805.15	9,237,428.12
(6) รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110	100,000.00	0.00	130,467.01
(7) รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111	100,000.00	17,036.98	54,360.12
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113	25,000,000.00	6,059,248.00	22,979,861.00
รวม		62,000,000.00	9,847,181.97	61,136,888.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกิจการอื่น	4403010101			
(1.1) ด้านสวัสดิการ		9,280,000.00	739,200.00	8,082,000.00
(1.2) ด้านการศึกษา		17,491,790.00	1,617,748.00	15,944,044.00
(1.3) ด้านสาธารณสุข		245,800.00		221,347.00
(1.4) รายหัวประชากร		47,642,410.00	1,705,665.65	10,245,082.00
(1.5) เงินชดเชยรายได้ค่าภาษีโรงเรียนและที่ดิน			145,754,979.32	145,754,979.32
รวม		74,660,000.00	149,817,592.97	180,247,452.32
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น		245,000,000.00	160,017,319.64	275,859,808.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103	0.00	23,000.00	869,682.80
(2) รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	0.00	0.00	29,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		0.00	23,000.00	898,882.80
รวมทั้งสิ้น		245,000,000.00	160,040,319.64	276,758,691.32

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธกส.) 053-5-00039-0	11012003					-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธกส.) 053-2-16497-7	11012001	887,623.56				887,623.56	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ธกส.) 053 - 4 - 04808 - 0	11012002	2,028,218.23				2,028,218.23	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 461-6-00011-5	11012003	-		8,649,401.46	8,649,401.46	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 461-0-00144-6	11012001	514,932,611.48		159,023,730.72	13,216,968.21	660,739,373.99	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (กรุงไทย) 461-2-00274-1	11012002	-				-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 228-6-02919 - 9	11012003	-	622,996,031.12	158,949,360.64	158,949,360.64	0.00	769,124,851.55
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-000-055-970	11012003						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2002-3340-09-2	11012001	71,825,066.50		72,655.39		71,897,721.89	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-640246-3	11012002	-				-	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-742800-4	11012002	-				-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2006-722495-4	11012001	22,535,254.01				22,535,254.01	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 461-0-35990-1	11012001	10,787,257.34		249,402.53		11,036,659.87	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-864575-4	11012001	-				-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-864577-0	11012001	-				-	
เงินฝากสมทบทุน ก.ส.ท.	11032000	55,941,866.36				55,941,866.36	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000			739,200.00	739,200.00	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,500.00			8,500.00	-	
เงินประกัน	12044000	30,000.00				30,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		12,544,506.65				12,544,506.65
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103		536,760.00		20,880.00		557,640.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001			85,513.70	85,513.70		-
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		93,140.34				93,140.34
เงินรับฝากเงินประกันของ	21040007		-				-
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008		788,410.00		4,495.00		792,905.00
เงินรับฝากเงินประกันสังคม	21040013		-	50,327.00	50,327.00		-
เงินรับฝากเงินค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		-	569,980.25	569,980.25		-
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099		1,400.00	250.00	18,971.00		20,121.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	21040099		-				-

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ (โครงการสาธารณสุข)	21040099		169,820.00	114,340.00			55,480.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสังคม)	21040099		-				-
เงินรับฝากอื่นๆ (บำเหน็จดำรงชีพ)	21040099		-				-
เงินรับฝากอื่นๆ (เครื่องออกกำลังกาย)	21040099		2,500.00	2,500.00			-
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	31000000		444,315,309.59	4,749,500.00			439,565,809.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		192,386,044.15				192,386,044.15
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101		1,106,046.00				1,106,046.00
ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102						-
ภาษีป้าย	4401010103		10,126,916.52		137,619.00		10,264,535.52
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104		15,694,600.50		87,712.00		15,782,312.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103		20,234.20		785.70		21,019.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105		115,657.00		728.00		116,385.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106		3,468,860.00		94,660.00		3,563,520.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่	4401030108		20,000.00				20,000.00
จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสวยอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด							-
ค่าธรรมเนียมเปิดแผนป้ายประกาศ หรือยื่นข้อความ หรือภาพ	4401030110		29,200.00		6,000.00		35,200.00
ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือทั้ง หรือโปรยแผ่นประกาศา			-				-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111		7,180.00				7,180.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		-				-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120		5,600.00				5,600.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030127		2,000.00				2,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030121		11,888.00				11,888.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	4401030124		93,485.00				93,485.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030123		3,270.00		290.00		3,560.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199		58,000.00				58,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102		79,050.00		14,050.00		93,100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและ	4401040104		500.00				500.00
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง							-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107		300.00				300.00

ชื่อเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110		220,528.00				220,528.00
ค่าปรับอื่นๆ	4401040199		2,000.00				2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101		65,000.00		10,000.00		75,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103		92,200.00				92,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะอาด	4401050104		31,000.00				31,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106		1,500.00				1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจสอบ,การก่อสร้าง)	4401050107		3,160.00		700.00		3,860.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108		1,860.00				1,860.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199		-				-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4401060102		1,500.00				1,500.00
ดอกเบี้ย	4401070101		2,772,687.69				2,772,687.69
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	4401070199						-
ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102		6,000.00				6,000.00
เงินที่มีผู้กู้ให้	4401100103						-
ค่าขายแบบแปลน	4401100105		72,000.00				72,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203						-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204						-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199						-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4401100110		10,700.00				10,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	4402010101		1,918,988.74		402,831.41		2,321,820.15
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ	4402010102		6,713,171.84		879,491.17		7,592,663.01
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	4402010104		15,096,148.67		1,474,708.38		16,570,857.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105		1,933,371.25		316,060.88		2,249,432.13
ภาษีสรรพสามิต	4402010106		8,539,622.97		697,805.15		9,237,428.12
ค่าภาคหลวงแร่	4402010110		130,467.01				130,467.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111		37,323.14		17,036.98		54,360.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113		16,920,613.00		6,059,248.00		22,979,861.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	4403010101		30,429,859.35		149,817,592.97		180,247,452.32
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	4403010103		846,682.80		23,000.00		869,682.80

ชื่อเทศบาลตำบลทอนหัวฬ่อ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104		29,200.00				29,200.00
งบกลาง	51100000	13,823,565.74		1,101,966.43		14,925,532.17	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,781,788.00		368,910.00		3,150,698.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	22,120,355.00		2,183,290.00		24,303,645.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	2,304,300.00		233,130.00		2,537,430.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	22,703,929.00		2,181,917.00	323.00	24,885,523.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,446,163.20		182,275.00		1,628,438.20	
ค่าใช้สอย	53200000	11,646,465.40		1,353,125.15		12,999,590.55	
ค่าวัสดุ	53300000	7,028,936.51		675,623.67		7,704,560.18	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,752,469.08		253,440.96		3,005,910.04	
เงินอุดหนุน	56000000	1,900,000.00		564,400.00		2,464,400.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,200.00				29,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	42,693.00				42,693.00	
รายการอื่น	55000000						
รวม		767,556,262.41	767,556,262.41	342,354,239.90	342,354,239.90	922,774,338.05	922,774,338.05

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

สรุปรายรับ

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน ส.ค. 64
รายได้ภาษี	100,000,000.00	27,152,894.02	-72,847,105.98	27.15	225,331.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,571,600.00	3,937,837.90	366,237.90	110.25	102,463.70
รายได้ค่าปรับ	261,700.00	316,428.00	54,728.00	120.91	14,050.00
รายได้ใบอนุญาต	1,466,700.00	205,420.00	-1,261,280.00	14.01	10,700.00
รายได้จากค่าเช่า	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00	2,772,687.69	-227,312.31	92.42	0.00
รายได้จากการให้บริการ	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	39,900.00	88,700.00	48,800.00	222.31	0.00
รายได้ภาษีจัดสรร	62,000,000.00	61,136,888.59	-863,111.41	98.61	9,847,181.97
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	74,660,000.00	180,247,452.32	105,587,452.32	241.42	149,817,592.97
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	275,859,808.52	30,859,808.52	112.60	160,017,319.64
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		869,682.80			23,000.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		29,200.00			0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		276,758,691.32			160,040,319.64

สรุปรายจ่าย

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน ส.ค. 64
งบกลาง	40,604,080.00	14,418,209.77	26,185,870.23	35.51	1,079,148.03
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	3,150,698.00	1,276,222.00	71.17	368,910.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,969,760.00	24,303,645.00	18,666,115.00	56.56	2,183,290.00
ค่าจ้างประจำ	2,919,200.00	2,537,430.00	381,770.00	86.92	233,130.00
ค่าจ้างชั่วคราว	33,931,660.00	24,885,523.00	9,046,137.00	73.34	2,181,594.00
ค่าตอบแทน	9,138,700.00	1,551,638.20	7,587,061.80	16.98	175,275.00
ค่าใช้สอย	37,273,490.00	12,999,590.55	24,273,899.45	34.88	1,353,125.15
ค่าวัสดุ	18,197,290.00	7,508,168.18	10,689,121.82	41.26	675,623.67
ค่าสาธารณูปโภค	5,200,000.00	3,005,910.04	2,194,089.96	57.81	253,440.96
ค่าครุภัณฑ์	9,681,500.00	0.00	9,681,500.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,470,000.00	42,693.00	37,427,307.00	0.11	
รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
เงินอุดหนุน	3,157,400.00	2,464,400.00	693,000.00	78.05	564,400.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	96,867,905.74	148,132,094.26	39.54	9,067,936.81
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		780,514.40			29,818.40
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		29,200.00			0.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		97,677,620.14			9,097,755.21

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

สรุป	รายรับ	275,859,808.52 บาท	869,682.80 บาท
	รายจ่าย	96,867,905.74 บาท	780,514.40 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	178,991,902.78 บาท	คงเหลือ 89,168.40 บาท
หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	158,833,246.48		
คงเหลือเงินที่สามารถใช้ได้	20,158,656.30		

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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 ค่าเช่าที่ดินธรณีสงฆ์วัดดอนคำธรรม	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 จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารของ 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
รวมหมวดค่าใช้สอย		984,704.00	919,596.15	-	65,107.85
หมวดค่าวัสดุ		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.ค่าอาหารเสริม (นม)	ศึกษา	422,968.72	422,968.72	-	- 0.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		422,968.72	422,968.72	-	- 0.00
หมวดค่าครุภัณฑ์		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
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. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ไฟับวาวพร้อมสัญญาณไซเรน (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	74,900.00	72,760.00		2,140.00
5. จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 3 หัว (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	84,000.00	82,500.00		1,500.00
6. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ (มีก๋อหน้)	กองช่าง	70,000.00	50,461.20		19,538.80
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		7,511,520.00	5,089,721.20	-	2,421,798.80
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
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	150,000.00		50,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,090,920.00	1,040,920.00	-	50,000.00
รวมกันเงินประจำปี 2563		10,010,112.72	7,473,206.07	-	2,536,906.65

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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	1,969,000.00	-	10,000,000.00
รวมขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562		11,969,000.00	1,969,000.00	-	10,000,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,979,112.72	9,442,206.07	-	12,536,906.65

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์					
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	9,442,206.07	-	12,544,506.65

9,442,206.07