

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

2564

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			605,056,023.12	ยอดยกมา		601,485,056.69
				รายรับ		
100,000,000.00		100,000,000.00	4,530,947.04	รายได้ภาษี	4401010000	1,986,142.27
3,571,600.00		3,571,600.00	1,081,604.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	336,360.70
261,700.00		261,700.00	38,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	7,400.00
1,466,700.00		1,466,700.00	174,895.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	10,350.00
-		-	1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	-
3,000,000.00		3,000,000.00	1,410,624.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	343.47
100.00		100.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
39,900.00		39,900.00	2,000.00	รายได้อื่น	4401100000	2,000.00
62,000,000.00		62,000,000.00	23,284,989.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	3,151,113.44
74,660,000.00		74,660,000.00	16,269,803.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	735,100.00
245,000,000.00	-	245,000,000.00	46,795,064.05			6,228,809.88
			3,620,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	735,100.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			86,100.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม)	11041000	-
			397,200.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	220,760.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			3,990,252.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	900,893.00
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			23,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			456,062.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	44100001	34,500.00
			29,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	-
			-	บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			357.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	357.00
	-		8,603,271.16			1,891,610.00
	-		55,398,335.21	รวมรายรับ		8,120,419.88

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
40,604,080.00	370,412.00	40,974,492.00	8,430,850.22	งบกลาง	51100000	1,312,827.00
4,426,920.00		4,426,920.00	1,412,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
44,670,740.00		44,670,740.00	11,095,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,195,595.00
2,743,600.00		2,743,600.00	1,143,150.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	228,630.00
35,708,780.00		35,708,780.00	11,512,599.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,261,043.00
8,866,700.00	85,650.00	8,952,350.00	610,144.95	ค่าตอบแทน	53100000	169,743.00
36,292,990.00		36,292,990.00	5,201,214.64	ค่าใช้สอย	53200000	806,514.86
17,987,290.00	-	17,987,290.00	2,823,618.89	ค่าวัสดุ	53300000	716,943.81
4,840,000.00		4,840,000.00	1,375,432.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	156,499.73
9,681,500.00	-	9,681,500.00	29,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,200.00
35,990,000.00		35,990,000.00	36,273.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,157,400.00		3,157,400.00	1,076,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	538,000.00
245,000,000.00	456,062.00	245,456,062.00	44,747,063.25			8,414,996.40
			3,620,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	735,100.00
			105,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,900.00
			-	เงินประกัน	12044000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			33,240.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	15,720.00
			3,969,460.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,036,763.00
			7,250,446.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,332,751.68	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
	456,062.00	245,456,062.00	16,312,297.91	รวม		1,795,483.00
-	456,062.00	- 456,062.00	61,059,361.16	รวมรายจ่าย		10,210,479.40
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			- 5,661,025.95	(ต่ำกว่า)		- 2,090,059.52
			599,394,997.17	ยอดยกไป		599,394,997.17

ลงชื่อ).....
(นางพูนทรัพย์ บัณฑิตกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....
(นายชนกฤต วรธนะภูติ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

ลงชื่อ).....
(นางกวีณาณณ พึ่งมั่น)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

หมายเหตุ 1 ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	37,693.75	บาท	
เงินประกันสัญญา	7,500.00	บาท	
เงินประกันของ	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	บาท	
เงินประกันสังคม	10,407.00	บาท	
กบท.	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	476,052.75	บาท	
خذใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ (โครงการก่อสร้างอาคารสุข)	-	บาท	25,727.00
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	20,947.00	บาท	
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	2,500.00	บาท	
อื่นๆ (ประกันสังคม)	-	บาท	
อื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	2,280.00	บาท	
อื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	343,512.50	บาท	
	<u>900,893.00</u>	บาท	

หมายเหตุ 2 ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	37,693.75	บาท	
เงินประกันสัญญา	8,900.00	บาท	
เงินประกันของ	-	บาท	
เงินประกันสังคม	10,407.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	476,052.75	บาท	
خذใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ (โครงการก่อสร้างอาคารสุข)	68,240.00	บาท	503,709.50
อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	-	บาท	
อื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	343,512.50	บาท	
อื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	-	บาท	
อื่นๆ(ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
อื่นๆ(ประกันสังคม)	91,957.00	บาท	
	<u>1,036,763.00</u>	บาท	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
รายได้ภาษี	4401010000			
(1) รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101	10,000.00	0.00	1,102,680.00
(2) รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102	1,000.00	0.00	0.00
(3) รายได้ภาษีป้าย	4401010103	5,200,000.00	1,984,235.08	3,254,777.12
(4) รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104	94,789,000.00	1,907.19	173,489.92
รวม		100,000,000.00	1,986,142.27	4,530,947.04
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000			
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103	20,000.00	2,822.70	12,590.60
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105	300,000.00	2,448.00	48,322.00
(3) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106	3,000,000.00	266,800.00	879,230.00
(4) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	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 หรือหิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศา	4401030110	50,000.00	1,400.00	11,000.00
(7) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111	10,000.00	0.00	7,180.00
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		0.00	0.00
(9) รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120	6,000.00	0.00	5,600.00
(10) รายได้ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121	100.00	0.00	0.00
(11) รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123	10,000.00	2,000.00	6,250.00
(12) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4401030124	70,000.00	2,600.00	32,032.00
(13) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127	4,500.00	290.00	1,400.00
(14) รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199	1,000.00	58,000.00	58,000.00
รวม		3,571,600.00	336,360.70	1,081,604.60
รายได้คาบปรบ	4401040000			
(1) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102	240,400.00	7,200.00	38,300.00
(2) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104	3,000.00	0.00	200.00
(3) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	4401040105	100.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107	5,000.00	200.00	200.00
(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	7,400.00	38,700.00
รายได้ใบอนุญาต	4401050000			
(1) รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101	65,000.00	0.00	50,000.00
(2) รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103	1,250,000.00	9,500.00	89,700.00
(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	580.00	1,280.00
(7) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108	8,000.00	270.00	1,415.00
(8) รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199	100.00	0.00	0.00
รวม		1,466,700.00	10,350.00	174,895.00

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	343.47	1,410,624.76
(2) รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199	0.00	0.00	0.00
รวม		3,000,000.00	343.47	1,410,624.76
รายได้จากการให้บริการ	4401090200			
(1) รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203		0.00	0.00
(2) รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	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	2,000.00	2,000.00
(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	2,000.00	2,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000			
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000			
(1) รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101	1,800,000.00	42,025.94	888,093.00
(2) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	4402010102	9,000,000.00	0.00	2,173,708.61
(3) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104	16,000,000.00	1,112,508.21	6,913,270.83
(4) รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105	2,000,000.00	0.00	831,916.17
(5) รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106	8,000,000.00	851,653.12	4,528,739.91
(6) รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110	100,000.00	0.00	42,047.87
(7) รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111	100,000.00	13,707.17	23,934.26
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113	25,000,000.00	1,131,219.00	7,883,279.00
รวม		62,000,000.00	3,151,113.44	23,284,989.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101			
(1.1) ด้านสวัสดิการ		9,280,000.00	735,100.00	3,635,600.00
(1.2) ด้านการศึกษา		17,491,790.00	0.00	7,517,206.00
(1.3) ด้านสาธารณสุข		245,800.00	0.00	0.00
(1.4) รายหัวประชากร		47,642,410.00	0.00	5,116,997.00
รวม		74,660,000.00	735,100.00	16,269,803.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น		245,000,000.00	6,228,809.88	46,795,064.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103	0.00	34,500.00	456,062.00
(2) รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	0.00	0.00	29,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		0.00	34,500.00	485,262.00
รวมทั้งสิ้น		245,000,000.00	6,263,309.88	47,280,326.05

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

สรุปรายรับ

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน ก.พ. 64
รายได้ภาษี	100,000,000.00	4,530,947.04	-95,469,052.96	4.53	1,986,142.27
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,571,600.00	1,081,604.60	-2,489,995.40	30.28	336,360.70
รายได้ค่าปรับ	261,700.00	38,700.00	-223,000.00	14.79	7,400.00
รายได้ใบอนุญาต	1,466,700.00	174,895.00	-1,291,805.00	11.92	10,350.00
รายได้จากค่าเช่า	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00	1,410,624.76	-1,589,375.24	47.02	343.47
รายได้จากการให้บริการ	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	39,900.00	2,000.00	-37,900.00	5.01	2,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร	62,000,000.00	23,284,989.65	-38,715,010.35	37.56	3,151,113.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	74,660,000.00	16,269,803.00	-58,390,197.00	21.79	735,100.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	46,795,064.05	-198,204,935.95	19.10	6,228,809.88
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		456,062.00			34,500.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		29,200.00			0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		47,280,326.05			6,263,309.88

สรุปรายจ่าย

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน ก.พ. 64
งบกลาง	40,604,080.00	8,060,438.22	32,543,641.78	19.85	1,033,688.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,412,640.00	3,014,280.00	31.91	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	44,670,740.00	11,095,940.00	33,574,800.00	24.84	2,195,595.00
ค่าจ้างประจำ	2,743,600.00	1,143,150.00	1,600,450.00	41.67	228,630.00
ค่าจ้างชั่วคราว	35,708,780.00	11,512,599.00	24,196,181.00	32.24	2,261,043.00
ค่าตอบแทน	8,866,700.00	580,644.95	8,286,055.05	6.55	162,743.00
ค่าใช้สอย	36,292,990.00	5,201,214.64	31,091,775.36	14.33	806,514.86
ค่าวัสดุ	17,987,290.00	2,823,618.89	15,163,671.11	15.70	716,943.81
ค่าสาธารณูปโภค	4,840,000.00	1,375,432.55	3,464,567.45	28.42	156,499.73
ค่าครุภัณฑ์	9,681,500.00	0.00	9,681,500.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,990,000.00	36,273.00	35,953,727.00	0.10	
รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
เงินอุดหนุน	3,157,400.00	1,076,000.00	2,081,400.00	34.08	538,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	44,317,951.25	200,682,048.75	18.09	8,099,658.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		399,912.00			286,138.40
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		29,200.00			29,200.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		44,747,063.25			8,414,996.40

อุดหนุนวัตถุประสงค์

สรุป	รายรับ	46,795,064.05 บาท	456,062.00 บาท
	รายจ่าย	44,317,951.25 บาท	399,912.00 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	2,477,112.80 บาท	คงเหลือ 56,150.00 บาท
	หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	6,810,570.44	
	คงเหลือเงินที่สามารถใช้ได้ -	4,333,457.64	

งบกลาง

	เงินบำนาญ +บำเหน็จ+กบท.	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	ประกันสังคม	เบี้ยคนชรา	เบี้ยคนพิการ	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกมา	3,323,243.20	13,156.00	255,965.00	2,440,700.00	453,400.00	10,000.00
เดือนนี้	223,369.60	3,289.00	62,499.00	620,100.00	115,000.00	2,500.00
รวมทั้งปี	<u>3,546,612.80</u>	<u>16,445.00</u>	<u>318,464.00</u>	<u>3,060,800.00</u>	<u>568,400.00</u>	<u>12,500.00</u>

	เงินสำรองจ่าย(เงินช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ Covid-19)	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (โครงการดีเส้นจราจร)	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงิน บำรุงสมาคมสันนิบาต)	เงินกองทุนเงินทดแทน	เงินช่วยเหลือพิเศษ	รวมงบกลาง
ยกมา	-	-	472,285.42	58,000.00	-	7,026,749.62
เดือนนี้				6,931.00		1,033,688.60
รวมทั้งปี	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>472,285.42</u>	<u>64,931.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,060,438.22</u>

	รายจ่ายค้างจ่าย	เงินสะสม
ยกมา	14,736,266.65	ยกมา 444,307,697.59
จ่าย		รับ
รวม	<u>14,736,266.65</u>	จ่าย
	รวมตามงบทดลอง	<u>444,307,697.59</u>
	เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้	<u>307,132,498.11</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	3,635,600.00	3,641,700.00	6,100.00
2	ด้านการศึกษา	16,985,750.00	16,985,750.00	7,517,206.00	5,781,259.56	1,735,946.44
3	ด้านสาธารณสุข	245,800.00	245,800.00	-	-	-
	รวม	26,511,550.00	26,511,550.00	11,152,806.00	9,422,959.56	1,729,846.44
4	รายหัวประชากร	47,642,410.00	47,642,410.00	5,116,997.00	36,273.00	5,080,724.00
	รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	74,153,960.00	74,153,960.00	16,269,803.00	9,459,232.56	6,810,570.44

หมายเหตุ : รายหัวประชากร ประกอบด้วย

1.ค่าครุภัณฑ์	
2.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,273.00
3.เงินอุดหนุนส่วนราชการ	
4.งบกลาง (งานเกี่ยวกับงบลงทุน)	
รวมทั้งสิ้น	<u>36,273.00</u>

ชื่อเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (งบส.) 053-5-00039-0	11012003							
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (งบส.) 053-2-16497-7	11012001	886,515.20				886,515.20		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (งบส.) 053 - 4 - 04808 - 0	11012002	2,023,704.79				2,023,704.79		
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (งบส.) 461-6-00011-5	11012003							
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (งบส.) 461-0-00144-6	11012001	415,070,090.09		3,780,470.65	3,780,470.65			
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (งบส.) 461-2-00274-1	11012002	1,037,416.41		7,592,169.68	8,200,762.90	414,461,496.87		
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (งบส.) 228-6-02919 - 9	11012003	4,930,563.31		343.47		1,037,759.88		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (งบส.) 0-2002-3340-09-2	11012001	14,972,284.27		3,190,436.14	6,114,212.18	2,006,787.27		599,753,487.17
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (งบส.) 3-0003-640246-3	11012002	138,960,333.54		922,000.29		15,894,284.56		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (งบส.) 3-0003-742800-4	11012002	20,080,112.27			138,960,333.54			
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (งบส.) 0-2006-722495-4	11012001	2,418,579.13			20,080,112.27			
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (งบส.) 461-0-35990-1	11012001	1,464,304.68		519,608.98		2,418,579.13		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (งบส.) 3-0003-864575-4	11012001			20,080,112.27		1,983,913.66		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (งบส.) 3-0003-864577-0	11012001			138,960,333.54		20,080,112.27		
เงินฝากสมทบทุน ก.ส.ท.	11032000	55,941,866.36				138,960,333.54		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000			735,100.00		55,941,866.36		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,800.00		7,900.00			19,700.00	
เงินประกัน	12040000	30,000.00				30,000.00		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		14,736,266.65					14,736,266.65
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่วนหน้า	2103010103		158,920.00	15,720.00	220,760.00			363,960.00
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	21040001			37,693.75	37,693.75			
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		93,140.34					93,140.34
เงินรับฝากเงินประกันของ	21040007							
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008		879,305.00	8,900.00	7,500.00			877,905.00
เงินรับฝากเงินประกันสังคม	21040013			10,407.00	10,407.00			
เงินรับฝากเงินค่าใช้จ่ายอื่น	21040015			476,052.75	476,052.75			
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099				20,947.00			20,947.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	21040099				2,500.00			2,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ (โครงการสาธารณสุข)	21040099		489,290.00	68,240.00				421,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสังคม)	21040099		91,957.00	91,957.00				
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)					2,280.00			2,280.00
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)				343,512.50	343,512.50			
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	31000000		444,307,697.59					444,307,697.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		192,386,044.15					192,386,044.15

ชื่อเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		1,102,680.00						1,102,680.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002								
ภาษีป้าย	41100003		1,270,542.04		1,984,235.08				3,254,777.12
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008		171,582.73		1,907.19				173,489.92
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41200000		9,767.90		2,822.70				12,590.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	41210007		45,874.00		2,448.00				48,322.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูฝอย	41210008		612,430.00		266,800.00				879,230.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่	41210010		20,000.00						20,000.00
จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่รับประทานอาหารในอาคารหรือที่ใด									
ค่าธรรมเนียมเปิดแผงป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ	41210012		9,600.00		1,400.00				11,000.00
จัดตั้ง เบียดป้ายหรือเสา หรือรั้ว หรือโถงแผ่นประกาศ									
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		7,180.00						7,180.00
ค่าธรรมเนียมค่าอรัใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		-						-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022		5,600.00						5,600.00
ค่าธรรมเนียมค่าอรัใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023		-						-
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		4,250.00		2,000.00				6,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	41210026		29,432.00		2,600.00				32,032.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,110.00		290.00				1,400.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		-		58,000.00				58,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		31,100.00		7,200.00				38,300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ รักษาความสะอาดและ	41220004		200.00						200.00
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง									
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007				200.00				200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010								
ค่าปรับอื่นๆ	41229999								
ค่าใบอนุญาตรับทำกรบิ่น ขน หรือ กางตั้งปลูกหรือฝอย	41230001		50,000.00						50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		80,200.00		9,500.00				89,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่ละหมา	41230004		31,000.00						31,000.00
ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	41230006		1,500.00						1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	41230007		700.00		580.00				1,280.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		1,145.00		270.00				1,415.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-						-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002		1,500.00						1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003		1,410,281.29		343.47				1,410,624.76

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999						
ค่าจำหน่ายเศษทอง	41500002						
เงินที่มีผู้กู้คืนได้	41500003						
ค่าขายแบบแปลน	41500004				2,000.00		2,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006						
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		846,067.06		42,025.94		888,093.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002		2,173,708.61				2,173,708.61
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		5,800,762.62		1,112,508.21		6,913,270.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		831,916.17				831,916.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,677,086.79		851,653.12		4,528,739.91
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		42,047.87				42,047.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		10,227.09		13,707.17		23,934.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		6,752,060.00		1,131,219.00		7,883,279.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		15,534,703.00		735,100.00		16,269,803.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	4403010103		421,562.00		34,500.00		456,062.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104		29,200.00				29,200.00
งบกลาง	51100000	7,118,023.22		1,312,827.00		8,430,850.22	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,412,640.00				1,412,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,900,345.00		2,195,595.00		11,095,940.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	914,520.00		228,630.00		1,143,150.00	23,751,689.00
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	9,251,556.00		2,261,400.00	357.00	11,512,599.00	
ค่าตอบแทน	53100000	440,401.95		169,743.00		610,144.95	
ค่าใช้สอย	53200000	4,394,699.78		806,514.86		5,201,214.64	44,747,663.25
ค่าวัสดุ	53300000	2,106,675.08		716,943.81		2,823,618.89	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,218,932.82		156,499.73		1,375,432.55	
เงินอุดหนุน	56000000	538,000.00		538,000.00		1,076,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000			29,200.00		29,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	36,273.00				36,273.00	
รายการอื่น	55000000						
รวม		694,159,636.90	694,159,636.90	185,256,311.42	185,256,311.42	700,492,116.78	700,492,116.78

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 ค่าเช่าที่ดินธรณีสงฆ์วัดดอนดำรงธรรม	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
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. จัดซื้อครุภัณฑ์เพาและวทุระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม (มีก๋อหนึ่)	สำนักปลัด	498,620.00			498,620.00
3. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (มีก๋อหนึ่)	สำนักปลัด	1,900,000.00			1,900,000.00
4. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ไฟวาวบพร้อมสัญญาณไซเรน (มีก๋อหนึ่)	สำนักปลัด	74,900.00			74,900.00
5. จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 3 หัว (มีก๋อหนึ่)	สำนักปลัด	84,000.00	82,500.00		1,500.00
6. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ (มีก๋อหนึ่)	กองช่าง	70,000.00	50,461.20		19,538.80
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		7,511,520.00	5,016,961.20	-	2,494,558.80
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 (มีก๋อหนึ่)	กองช่าง	200,000.00			200,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,090,920.00	890,920.00	-	200,000.00
รวมกันเงินประจำปี 2563		10,010,112.72	7,250,446.07	-	2,759,666.65

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	-	-	11,969,000.00
รวมขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562		11,969,000.00	-	-	11,969,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,979,112.72	7,250,446.07	-	14,728,666.65

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	7,250,446.07	-	14,736,266.65

หมายเหตุ 1 ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	37,693.75	บาท	
เงินประกันสัญญา	7,500.00	บาท	
เงินประกันของ	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	บาท	
เงินประกันสังคม	10,407.00	บาท	
กบท.	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	476,052.75	บาท	
خذใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ (โครงการกองสาธารณสุข)	-	บาท	25,727.00
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	20,947.00	บาท	
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	2,500.00	บาท	
อื่นๆ (ประกันสังคม)	-	บาท	
อื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	2,280.00	บาท	
อื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	343,512.50	บาท	
	900,893.00	บาท	

หมายเหตุ 2 ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	37,693.75	บาท	
เงินประกันสัญญา	8,900.00	บาท	
เงินประกันของ	-	บาท	
เงินประกันสังคม	10,407.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	476,052.75	บาท	
خذใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ (โครงการกองสาธารณสุข)	68,240.00	บาท	503,709.50
อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	-	บาท	
อื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	343,512.50	บาท	
อื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	-	บาท	
อื่นๆ(ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
อื่นๆ(ประกันสังคม)	91,957.00	บาท	
	1,036,763.00	บาท	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	6,228,809.88	46,795,064.05
รับเงินรับฝาก	900,893.00	3,990,252.16
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	220,760.00	397,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคด้านการศึกษา	34,500.00	456,062.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	29,200.00
เงินสะสม	-	23,500.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	86,100.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
บัญชีค่าใช้จ่าย	-	-
บัญชีเงินเดือน	357.00	357.00
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
รวม	7,385,319.88	51,777,735.21
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	8,414,996.40	44,747,063.25
จ่ายเงินรับฝาก	1,036,763.00	3,969,460.16
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	15,720.00	33,240.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	7,900.00	105,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	7,250,446.07
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	-
เงินประกัน	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	1,332,751.68
เงินสะสม	-	-
รวม	9,475,379.40	57,438,761.16
รายรับ ต่ำ กว่ารายจ่าย	-2,090,059.52	-5,661,025.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
605,056,023.12	ยอดยกมา		601,843,903.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,530,947.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,986,142.27
1,081,604.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	336,360.70
38,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,400.00
174,895.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,350.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
1,410,624.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	343.47
2,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,000.00
23,284,989.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,151,113.44
16,698,915.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,021,238.40
47,224,176.05	รวม		6,514,948.28
196,836.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,700.00
9,900,961.20	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
399,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
20,270,025.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,985,365.25
2,281,101.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	476,241.84
41,509,988.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,116,809.14
830,125.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	255,260.00
3,511,938.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	855,699.25
453,597.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
285,649.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,500.00
290,390.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
79,929,613.07	รวม		10,703,575.48
127,153,789.12	รวมรายรับ		17,218,523.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
26,901,539.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,781,511.00
73,575.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
17,750.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,322,912.66	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,679,837.91
5,163,239.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	819,553.60
6,834,802.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,232,293.14
472,285.42	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
47,786,105.34	รวม		8,513,195.65
216,536.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,600.00
1,332,751.68	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
399,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
14,917,922.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
399,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
19,174,103.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,414,379.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,210,676.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	412,365.68
41,425,448.69	ค่าใช้จ่ายล้างจ่าย	2102000000.000	7,664,682.14
410,015.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	301,858.40
3,115,891.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	978,959.25
615,277.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,900.00
453,597.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
84,670,219.73	รวม		10,795,744.63
132,456,325.07	รวมรายจ่าย		19,308,940.28
(5,302,535.95)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,090,416.52)
599,753,487.17	ยอดยกไป		599,753,487.17

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,102,680.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,254,777.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	173,489.92
รวม รายได้ภาษี		4,530,947.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	12,590.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	48,322.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	879,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	11,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	7,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	5,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	6,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	4401030124.001	32,032.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	58,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,081,604.60
รายได้ตามรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	38,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		38,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	89,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	31,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,415.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		174,895.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,083,672.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	326,952.40

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,410,624.76
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		2,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	888,093.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,173,708.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,913,270.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	831,916.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,528,739.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,047.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,934.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,883,279.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,284,989.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	16,269,803.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	399,912.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,698,915.00
รวมทั้งสิ้น		47,224,176.05

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีป้าย	5,200,000.00	1,984,235.08	-3,215,764.92
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	94,789,000.00	1,907.19	-94,787,092.81
รวมหมวดภาษีอากร		100,000,000.00	1,986,142.27	-98,013,857.73
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	20,000.00	2,822.70	-17,177.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300,000.00	2,448.00	-297,552.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,000,000.00	266,800.00	-2,733,200.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	50,000.00	1,400.00	-48,600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	10,000.00	2,000.00	-8,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	70,000.00	2,600.00	-67,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,500.00	290.00	-4,210.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	58,000.00	57,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	240,400.00	7,200.00	-233,200.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	5,000.00	200.00	-4,800.00
	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	0.00	-65,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,250,000.00	9,500.00	-1,240,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	130,000.00	0.00	-130,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,500.00	0.00	-8,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	580.00	-4,420.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,000.00	270.00	-7,730.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		5,300,000.00	354,110.70	-4,945,889.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	3,000,000.00	343.47	-2,999,656.53
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		3,000,000.00	343.47	-2,999,656.53
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าขายแบบแปลน	18,900.00	2,000.00	-16,900.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		30,000.00	2,000.00	-28,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,800,000.00	42,025.94	-1,757,974.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	0.00	-9,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	16,000,000.00	1,112,508.21	-14,887,491.79
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	851,653.12	-7,148,346.88
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	13,707.17	-86,292.83
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	25,000,000.00	1,131,219.00	-23,868,781.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		62,000,000.00	3,151,113.44	-58,848,886.56
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกระจายโอนเลือกหา	74,660,000.00	735,100.00	-73,924,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		74,660,000.00	735,100.00	-73,924,900.00
รวมทั้งหมด		245,000,000.00	6,228,809.88	-238,771,190.12

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	735,100.00	735,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-02919-9)	1101030101.001	4,930,563.31	-	3,190,436.14	6,114,212.18	2,006,787.27	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (461-6-00011-5)	1101030101.001	-	-	3,780,470.65	3,780,470.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-233-4009-2)	1101030102.001	14,972,284.27	-	922,000.29	-	15,894,284.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-672-2495-4)	1101030102.001	2,418,579.13	-	-	-	2,418,579.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053-2-16497-7)	1101030102.001	886,515.20	-	-	-	886,515.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3-0003-864575-4)	1101030102.001	-	-	20,080,112.27	-	20,080,112.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3-0003-864577-0)	1101030102.001	-	-	138,960,333.54	-	138,960,333.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-00144-6)	1101030102.001	415,070,090.09	-	7,592,169.68	8,200,762.90	414,461,496.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-35990-1)	1101030102.001	1,464,304.08	-	519,608.98	-	1,983,913.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,800.00	-	14,600.00	6,700.00	19,700.00	-
ลูกหนี้เงินยืมมีค้ำประกันและเงินประกัน	1102050129.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (053-4-04808-0)	1104010101.001	2,023,704.9	-	-	-	2,023,704.79	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3-0003-64024-6-3)	1104010101.001	138,960,333.4	-	-	138,960,333.54	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3-0003-742800-4)	1104010101.001	20,080,112.27	-	-	20,080,112.27	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (461-2-00274-1)	1104010101.001	1,037,416.1	-	343.47	-	1,037,759.88	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	55,941,866.36	-	-	-	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

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารหอประชุมอื่น	1205030101.001	78,134,298.53	-	-	-	78,134,298.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารหอประชุมอื่น	1205030103.001	-	29,226,917.42	-	-	-	29,226,917.42
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,661,230.00	-	-	-	1,661,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	76,206.71	-	-	-	76,206.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,457,508.57	-	-	-	3,457,508.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	249,558.21	-	-	-	249,558.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,499,044.00	-	-	-	14,499,044.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,518,079.89	-	-	-	9,518,079.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,759,320.00	-	-	-	5,759,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	554,490.16	-	-	-	554,490.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,929,530.30	-	-	-	3,929,530.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	857,211.84	-	-	-	857,211.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,833,708.20	-	-	-	5,833,708.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,248,044.39	-	-	-	3,248,044.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	748,700.00	-	-	-	748,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	476,060.40	-	-	-	476,060.40
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	74,260.42	-	-	-	74,260.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	179,846.00	-	-	-	179,846.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	82,655.42	-	-	-	82,655.42

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบพดลจ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	21,150.00	-	-	-	21,150.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	5,497,396.50	-	-	-	5,497,396.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,390,563.83	-	-	-	2,390,563.83
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	9,156.25	-	-	-	9,156.25
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	225,925.00	-	-	-	225,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	123,694.71	-	-	-	123,694.71
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	219,999.99	-	-	-	219,999.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	9,781,890.00	-	-	-	9,781,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,138,420.43	-	-	-	1,138,420.43
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,263.99	22,480.99	-	16,217.00
เจ้าหน้าที่สภา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	524,936.34	1,408,115.17	1,962,884.26	-	1,079,705.43
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,548.63	398,284.48	462,160.64	-	70,424.79
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,081.20	14,081.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,009.10	1,009.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	-	39,750.00	39,750.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	442.06	442.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	8,113.62	8,113.62	-	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	งบรายจ่าย		งบรายรับ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	632,413.00	7,615,367.36	7,067,494.36	-	84,540.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	307,788.40	286,138.40	34,500.00	-	56,150.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	158,920.00	15,720.00	220,760.00	-	363,960.00
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	-	-	-	10,407.00	10,407.00	-	-
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	476,052.75	476,052.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	93,140.34	-	-	-	93,140.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เป็นนามบัตรแลกเงิน)	2111020199.999	-	-	-	-	2,280.00	2,280.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เป็นนามบัตรแลกเงิน)	2111020199.999	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เป็นนามบัตรแลกเงิน)	2111020199.999	-	-	-	21,400.00	-	-	-	21,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เป็นนามบัตรแลกเงิน)	2111020199.999	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เป็นนามบัตรแลกเงิน)	2111020199.999	-	-	-	23,400.00	-	-	-	23,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เป็นนามบัตรแลกเงิน)	2111020199.999	-	-	-	46,940.00	-	-	-	46,940.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เป็นนามบัตรแลกเงิน)	2111020199.999	-	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เป็นนามบัตรแลกเงิน)	2111020199.999	-	-	-	76,460.00	19,200.00	-	-	57,260.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เป็นนามบัตรแลกเงิน)	2111020199.999	-	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เป็นนามบัตรแลกเงิน)	2111020199.999	-	-	-	31,550.00	13,550.00	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เป็นนามบัตรแลกเงิน)	2111020199.999	-	-	-	-	-	20,947.00	-	20,947.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (เป็นนามบัตรแลกเงิน)	2111020199.999	-	-	-	-	343,512.50	343,512.50	-	-

เทศบาลตำบลฉนวนห้วยพ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	91,957.00	91,957.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	137,220.00	8,900.00	-	-	128,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	742,085.00	-	7,500.00	-	749,585.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	780,295.00	-	-	-	780,295.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	609,220,570.90	-	-	-	609,220,570.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	195,684,051.06	-	-	-	195,684,051.06
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,102,680.00	-	-	-	1,102,680.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,270,542.04	-	1,984,235.08	-	3,254,777.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	171,582.73	-	1,907.19	-	173,489.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	9,767.90	-	2,822.70	-	12,590.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	45,874.00	-	2,448.00	-	48,322.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขบวนรถไฟ	4401030106.001	-	612,430.00	-	266,800.00	-	879,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปีใด ปีใดตั้งแผนประเภทหรือแผนปีใด เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	9,600.00	-	1,400.00	-	11,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,180.00	-	-	-	7,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมภาพแพทย์	4401030123.001	-	4,250.00	-	2,000.00	-	6,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	4401030124.001	-	29,432.00	-	2,600.00	-	32,032.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,110.00	-	290.00	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	58,000.00	-	58,000.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	31,100.00	-	7,200.00	-	38,300.00
รายได้ค่าปรับสำหรับกระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับสำหรับกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาบเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	80,200.00	-	9,500.00	-	89,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	580.00	-	1,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,145.00	-	270.00	-	1,415.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สละเป็นภาษีเงิน	4401070101.001	-	1,083,672.36	-	-	-	1,083,672.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	326,608.93	-	343.47	-	326,952.40
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	846,067.06	-	42,025.94	-	888,093.00
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุกเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,173,708.61	-	-	-	2,173,708.61
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุกเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,800,762.62	-	1,112,508.21	-	6,913,270.83
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	831,916.17	-	-	-	831,916.17
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุกเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010106.001	-	3,677,086.79	-	851,653.12	-	4,528,739.91
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุกเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010110.001	-	42,047.87	-	-	-	42,047.87

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,227.09	-	13,707.17	-	23,934.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,752,060.00	-	1,131,219.00	-	7,883,279.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,534,703.00	-	735,100.00	-	16,269,803.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	113,773.60	-	286,138.40	-	399,912.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,200.00	-	-	-	29,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,987,376.00	-	1,733,020.00	-	8,720,396.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	266,970.00	-	66,800.00	-	333,770.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	194,920.00	-	55,160.00	1,680.00	248,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	914,520.00	-	228,630.00	-	1,143,150.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	7,626,576.00	-	1,866,580.00	321.00	9,492,835.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	690,019.00	-	168,625.00	36.00	858,608.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	5101010199.001	1,412,640.00	-	-	-	1,412,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	225,650.00	-	229,284.00	174,139.00	280,795.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	247,644.00	-	65,000.00	-	312,644.70	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	2,029,764.00	-	-	-	2,029,764.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	58,000.00	-	6,931.00	-	64,931.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,040.00	-	33,860.00	2,000.00	99,900.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	997,908.00	-	249,477.00	-	1,247,385.00	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	-	-	256,320.00	-	256,320.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำรวจชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,575.00	-	-	-	73,575.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,590.00	-	-	-	9,590.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,920.00	-	-	-	7,920.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,136,425.50	-	668,825.73	-	1,805,251.08	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	12,993.00	-	-	-	12,993.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,740.00	-	-	-	4,740.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,531,848.20	-	267,756.50	63,466.50	1,736,138.22	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	86,500.00	-	-	-	86,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	763,011.90	-	205,667.18	-	968,678.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,985,472.08	-	322,997.25	3,000.00	2,305,469.33	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,246.32	-	-	-	3,246.62	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	785,515.12	-	368,680.60	240,923.78	913,272.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,480.17	-	22,549.17	6,263.99	43,765.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,319.35	-	1,813.65	-	10,133.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,998.40	-	38,905.20	19,452.60	63,451.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	81,155.00	-	31,435.00	9,780.00	102,810.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	87,285.25	-	-	-	87,285.25	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,025.00	-	1,400.00	-	4,425.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,059.50	-	76,477.50	-	128,537.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	16,217.00	-	16,217.00	-
ค่าจ้างยอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,439,586.28	-	81,953.60	-	1,521,539.88	-
ค่าเช่าวัสดุวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	2,904,100.00	-	737,600.00	-	3,641,700.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,602,509.49	-	1,410,462.04	178,168.90	6,834,802.63	-
ค่าบำรุงรักษาของรถการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	472,285.42	-	-	-	472,285.42	-
รวม		912,215,576.44	912,215,576.84	195,788,747.07	195,788,747.07	918,646,255.97	918,646,255.97

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

สรุปรายรับ

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน ก.พ. 64
รายได้ภาษี	100,000,000.00	4,530,947.04	-95,469,052.96	4.53	1,986,142.27
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,571,600.00	1,081,604.60	-2,489,995.40	30.28	336,360.70
รายได้ค่าปรับ	261,700.00	38,700.00	-223,000.00	14.79	7,400.00
รายได้ใบอนุญาต	1,466,700.00	174,895.00	-1,291,805.00	11.92	10,350.00
รายได้จากค่าเช่า	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00	1,410,624.76	-1,589,375.24	47.02	343.47
รายได้จากการให้บริการ	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	39,900.00	2,000.00	-37,900.00	5.01	2,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร	62,000,000.00	23,284,989.65	-38,715,010.35	37.56	3,151,113.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	74,660,000.00	16,269,803.00	-58,390,197.00	21.79	735,100.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	46,795,064.05	-198,204,935.95	19.10	6,228,809.88
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		456,062.00			34,500.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		29,200.00			0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		47,280,326.05			6,263,309.88

สรุปรายจ่าย

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน ก.พ. 64
งบกลาง	40,604,080.00	8,060,438.22	32,543,641.78	19.85	1,033,688.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,412,640.00	3,014,280.00	31.91	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	44,670,740.00	11,095,940.00	33,574,800.00	24.84	2,195,595.00
ค่าจ้างประจำ	2,743,600.00	1,143,150.00	1,600,450.00	41.67	228,630.00
ค่าจ้างชั่วคราว	35,708,780.00	11,512,599.00	24,196,181.00	32.24	2,261,043.00
ค่าตอบแทน	8,866,700.00	580,644.95	8,286,055.05	6.55	162,743.00
ค่าใช้สอย	36,292,990.00	5,201,214.64	31,091,775.36	14.33	806,514.86
ค่าวัสดุ	17,987,290.00	2,823,618.89	15,163,671.11	15.70	716,943.81
ค่าสาธารณูปโภค	4,840,000.00	1,375,432.55	3,464,567.45	28.42	156,499.73
ค่าครุภัณฑ์	9,681,500.00	0.00	9,681,500.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,990,000.00	36,273.00	35,953,727.00	0.10	
รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
เงินอุดหนุน	3,157,400.00	1,076,000.00	2,081,400.00	34.08	538,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	44,317,951.25	200,682,048.75	18.09	8,099,658.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		399,912.00			286,138.40
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		29,200.00			29,200.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		44,747,063.25			8,414,996.40

อุดหนุนวัตถุประสงค์

สรุป	รายรับ	46,795,064.05 บาท		456,062.00 บาท
	รายจ่าย	44,317,951.25 บาท		399,912.00 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	2,477,112.80 บาท	คงเหลือ	56,150.00 บาท
	หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	6,810,570.44		
	คงเหลือเงินที่สามารถใช้ได้ -	4,333,457.64		

งบกลาง

	เงินบำนาญ +บำเหน็จ+กบท.	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	ประกันสังคม	เบี้ยคนชรา	เบี้ยคนพิการ	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกมา	3,323,243.20	13,156.00	255,965.00	2,440,700.00	453,400.00	10,000.00
เดือนนี้	223,369.60	3,289.00	62,499.00	620,100.00	115,000.00	2,500.00
รวมทั้งปี	<u>3,546,612.80</u>	<u>16,445.00</u>	<u>318,464.00</u>	<u>3,060,800.00</u>	<u>568,400.00</u>	<u>12,500.00</u>

	เงินสำรองจ่าย(เงินช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ Covid-19)	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (โครงการดีเส้นจราจร)	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงิน บำรุงสมาคมสนับนิต)	เงินกองทุนเจรพทดแทน	เงินช่วยเหลือพิเศษ	รวมงบกลาง
ยกมา	-	-	472,285.42	58,000.00	-	7,026,749.62
เดือนนี้				6,931.00		1,033,688.60
รวมทั้งปี	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>472,285.42</u>	<u>64,931.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,060,438.22</u>

รายจ่ายค้างจ่าย

เงินสะสม

ยกมา	14,736,266.65	ยกมา	444,307,697.59
จ่าย		รับ	
รวม	<u>14,736,266.65</u>	จ่าย	
		รวมตามงบทดลอง	<u>444,307,697.59</u>
	เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้		<u>307,132,498.11</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	3,635,600.00	3,641,700.00	6,100.00
2	ด้านการศึกษา	16,985,750.00	16,985,750.00	7,517,206.00	5,781,259.56	1,735,946.44
3	ด้านสาธารณสุข	245,800.00	245,800.00	-	-	-
	รวม	26,511,550.00	26,511,550.00	11,152,806.00	9,422,959.56	1,729,846.44
4	รายหัวประชากร	47,642,410.00	47,642,410.00	5,116,997.00	36,273.00	5,080,724.00
	รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	74,153,960.00	74,153,960.00	16,269,803.00	9,459,232.56	6,810,570.44

หมายเหตุ : รายหัวประชากร ประกอบด้วย

1.ค่าครุภัณฑ์

2.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,273.00

3.เงินอุดหนุนส่วนราชการ

4.งบกลาง (งานเกี่ยวกับงบลงทุน)

รวมทั้งสิ้น

36,273.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินสะสม 28 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย

1. เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		55,941,866.36	
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564		388,365,831.23	
บวก			
หัก			
		-	388,365,831.23 (1)
เงินสะสม ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564		444,307,697.59	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	12,000,000.00		
งบบุคลากร (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		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (3 x 2,500)	7,500.00	47,107,500.00	(2)
คงเหลือเงินสะสม		341,258,331.23	(1) - (2)
หัก สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %		34,125,833.12	
คงเหลือเงินสะสมที่ใช้จ่ายได้		307,132,498.11	

รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	37,693.75	37,693.75	-
ค่าใช้จ่าย 5%	93,140.34	-	-	93,140.34
เงินประกันสัญญา	879,305.00	7,500.00	8,900.00	877,905.00
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสังคม	-	10,407.00	10,407.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	476,052.75	476,052.75	-
อื่นๆ (ประกันสังคม)	91,957.00	-	91,957.00	-
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	-	20,947.00	-	20,947.00
อื่นๆ (ไฟฟ้า)	-	2,500.00	-	2,500.00
อื่นๆ (โครงการกองสาธารณสุข)	489,290.00	-	68,240.00	421,050.00
อื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	-	2,280.00	-	2,280.00
	1,553,692.34	555,100.50	693,250.50	1,417,822.34

โครงการกองสาธารณสุข	ยอดรับ	จ่ายเดือนก่อน	จ่ายปัจจุบัน	คงเหลือ
1.โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	21,400.00			21,400.00
2.โครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	60,000.00			60,000.00
3.โครงการทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด	23,400.00			23,400.00
4.โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อตนเองและคนรอบข้าง	46,940.00			46,940.00
5.โครงการควบคุมใช้เสื้อออก	150,000.00			150,000.00
6.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา				
2019 (COVID - 19)	100,000.00		34,240.00	65,760.00
7.โครงการวัยรุ่นสดใส ปลอดภัยจากตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	34,000.00		34,000.00	-
8.โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	22,000.00			22,000.00
9.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	31,550.00			31,550.00
รวม	489,290.00	-	68,240.00	421,050.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		749,585.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		128,320.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		93,140.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	2,500.00	
โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	21,400.00	
โครงการตรวจคัดกรองโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง	60,000.00	
โครงการทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด	23,400.00	
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อตนเองและคนรอบข้าง	46,940.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	150,000.00	
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในหน่วยงานราชการและสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ	57,260.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	18,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	20,947.00	400,447.00

รวม

1,371,492.34

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบพดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 ค่าเช่าที่ดินกรณีสงฆ์วัดดอนดำรงธรรม	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
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. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทุระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	498,620.00			498,620.00
3. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	1,900,000.00			1,900,000.00
4. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ไฟวับวบพร้อมสัญญาณไซเรน (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	74,900.00			74,900.00
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	5,016,961.20	-	2,494,558.80
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			200,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,090,920.00	890,920.00	-	200,000.00
รวมกันเงินประจำปี 2563		10,010,112.72	7,250,446.07	-	2,759,666.65

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	-	-	11,969,000.00
รวมขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562		11,969,000.00	-	-	11,969,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,979,112.72	7,250,446.07	-	14,728,666.65

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	7,250,446.07	-	14,736,266.65

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาว

บัญชีรายชื่อผู้วางเงินค่าประกันสัญญา ประกอบหมายเหตุ 2

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	เลขที่ใบเสร็จ	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้ประกอบการ	จำนวนเงินที่รับ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่จ่ายคืน	จำนวนเงินที่จ่าย	คงเหลือ
1	1/12	17 กุมภาพันธ์ 2559	บริษัท ด้อมแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	1,125.00	15 มีนาคม 2564			1,125.00
2	1/13	17 กุมภาพันธ์ 2559	บริษัท ด้อมแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	13,500.00	15 มีนาคม 2564			13,500.00
3	1/09	6 กุมภาพันธ์ 2560	บริษัท ด้อมแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	3,290.00	7 มีนาคม 2565			3,290.00
4	1/21	4 กันยายน 2561	บริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด	24,850.00	7 ธันวาคม 2563	7 มกราคม 2564	24,850.00	-
5	1/24	24 กันยายน 2561	บริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด	7,500.00	25 ตุลาคม 2563	12 พฤศจิกายน 2563	7,500.00	-
6	1/03	26 ธันวาคม 2561	บริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด	8,900.00	23 มกราคม 2564	8 กุมภาพันธ์ 2564	8,900.00	-
7	1/07	25 มีนาคม 2562	บริษัท ทรงธนศักดิ์ จำกัด	2,550.00	3 พฤษภาคม 2564			2,550.00
8	1/08	26 มีนาคม 2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภฤต โลหะตั้ง	4,600.00	30 เมษายน 2564			4,600.00
9	1/10	7 พฤษภาคม 2562	บริษัท ทรงธนศักดิ์ จำกัด	2,800.00	6 มิถุนายน 2564			2,800.00
10	1/11	21 พฤษภาคม 2562	บริษัท ทรงธนศักดิ์ จำกัด	2,000.00	20 มิถุนายน 2564			2,000.00
11	1/15	5 สิงหาคม 2562	หจก.ส.การช่างแตรคเตอร์เซอร์วิส	124,250.00	9 ธันวาคม 2564			124,250.00
12	3/63	1 ตุลาคม 2562	บริษัท โชคชัย โลจิสติกส์ จำกัด	269,285.00	1 ตุลาคม 2563	12 ตุลาคม 2563	269,285.00	-
13	8/63	1 ตุลาคม 2562	บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเคียวริตี้ จำกัด	10,272.00	1 ตุลาคม 2563	26 ตุลาคม 2563	10,272.00	-
14	614/63	20 พฤศจิกายน 2562	บริษัท สยามไมโครซอฟท์ไทย จำกัด	4,470.00	9 ธันวาคม 2563	25 ธันวาคม 2563	4,470.00	-
15	01413/63	13 มกราคม 2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภฤต โลหะตั้ง	6,400.00	11 กุมภาพันธ์ 2565			6,400.00
16	01934/63	6 กุมภาพันธ์ 2563	บริษัท แอลพีโปรดักส์ จำกัด	92,395.00	29 พฤษภาคม 2564			92,395.00
17	0262/63	24 มีนาคม 2563	บริษัท ทรงธนศักดิ์ จำกัด	3,300.00	8 เมษายน 2565			3,300.00
รวมทั้งสิ้น				581,487.00			325,277.00	256,210.00

บัญชีรายชื่อผู้วางเงินค้ำประกันสัญญา ประกอบหมายเหตุ 2
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	เลขที่ใบเสร็จ	วันรับเงิน	ชื่อผู้ประกอบการ	จำนวนเงินที่รับ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่จ่ายคืน	จำนวนเงินที่จ่าย	คงเหลือ
			ยอดยกมา	581,487.00			325,277.00	256,210.00
18	02692/63	24 มีนาคม 2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกฤต ไลต์ติ้ง	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	หจก.อาร์แอนด์เอ พิวชั่นเอ็นจิเนียริ่ง	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 กุมภาพันธ์ 2564			9,350.00
24	04875/63	14 กันยายน 2563	บริษัท สลิ่งห้อย สปอร์ต จำกัด	244,200.00	30 กันยายน 2565			244,200.00
25	04874/63	14 กันยายน 2563	บริษัท ออฟฟิต บิซิเนส จำกัด	24,596.00	12 พฤศจิกายน 2565			24,596.00
26	1/01	1 ตุลาคม 2563	นายสมควร แซ่เตียว	9,600.00	1 ตุลาคม 2564			9,600.00
27	1/02	1 ตุลาคม 2563	บริษัท โชตชัย โลจิสติกส์ จำกัด	268,549.00	1 ตุลาคม 2564			268,549.00
28	01529/64	16 กุมภาพันธ์ 2564	บริษัท ทรงธนศักดิ์ จำกัด	7,500.00	(ยังไม่ตรงจรับ)			7,500.00
								-
								-
								-
รวมทั้งสิ้น				1,203,182.00			325,277.00	877,905.00

สรุปเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	ประเภท	ด้านรับ												
		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	เงินบ้านยา		65,824.20		300,201.80									366,027.00
2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการถ่ายโอน		2,631.00		1,751.00									4,385.00
3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ													0.00
	รวมหมวดงบกลาง	0.00	68,455.20	0.00	301,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,412.00
1	ค่าเช่าบ้าน			34,500.00		34,500.00								69,000.00
2	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู			16,650.00										16,650.00
	รวมหมวดค่าตอบแทน	0.00	0.00	51,150.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,650.00
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	51,150.00	301,956.80	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,962.00
	รวมไตรมาส		119,605.20			336,456.80		0.00			0.00			

สรุปรายการรับเงินอุดหนุน
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	เงินบ้าน		43,882.80	21,941.40	21,414.40	278,261.40								366,027.00	0.00
2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการเกษียณ		1,754.00	877.00	877.00	877.00								4,385.00	0.00
3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ													0.00	0.00
	หมวดงบกลาง	0.00	45,636.80	22,818.40	22,818.40	279,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,412.00	0.00
1	ค่าเช่าบ้าน				22,000.00	7,000.00								29,500.00	39,500.00
2	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู													0.00	16,650.00
	หมวดค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	22,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	56,150.00
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
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
	รวมทั้งสิ้น	0.00	45,636.80	22,818.40	45,218.40	286,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,912.00	56,150.00
	รวมไตรมาส		68,455.20			331,456.80		0.00			0.00		0.00		

สรุปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	ประเภท	ด้านรับ												
		ด.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	โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา (DLTV)				29,200.00									29,200.00
	รวมหมวดครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00
	รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00
	รวมไตรมาส	0.00			29,200.00			0.00			0.00			

สรุปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

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	โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา					29,200.00								29,200.00	0.00
	รวมหมวดครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
	รวมไตรมาส		0.00			29,200.00			0.00				0.00		