



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

เรื่อง การจัดทำงานการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธนกฤต วรรณะมุติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนเมษายน 2564

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			605,056,023.12	ยอดยกมา		603,819,477.55
				รายรับ		
100,000,000.00		100,000,000.00	12,777,198.00	รายได้ภาษี	4401010000	3,692,900.04
3,571,600.00		3,571,600.00	1,766,052.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	278,922.20
261,700.00		261,700.00	266,428.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	- 7,612.00
1,466,700.00		1,466,700.00	183,455.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	190.00
-		-	1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	-
3,000,000.00		3,000,000.00	1,411,733.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	1,108.36
100.00		100.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
39,900.00		39,900.00	58,700.00	รายได้อื่น	4401100000	56,700.00
62,000,000.00		62,000,000.00	36,548,095.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	7,306,443.02
74,660,000.00		74,660,000.00	20,371,548.50	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	806,947.00
245,000,000.00	-	245,000,000.00	73,384,711.15			12,135,598.62
			5,095,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	738,100.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			373,750.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม)	11041000	286,450.00
			825,600.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	203,280.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			5,979,393.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	766,529.51
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			31,112.00	เงินสะสม	31000000	7,612.00
			524,517.20	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	44100001	45,636.80
			29,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	
			-	บัญชีค่าใช้สอย	53200000	-
			-	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			4,584.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,000.00
	-		12,863,156.40			2,048,608.31
	-		86,247,867.55	รวมรายรับ		14,184,206.93

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
40,604,080.00	438,867.20	41,042,947.20	10,636,611.74	งบกลาง	51100000	1,154,297.52
4,426,920.00		4,426,920.00	1,412,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
44,654,500.00		44,654,500.00	15,531,405.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,222,370.00
2,765,900.00		2,765,900.00	1,604,910.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	233,130.00
35,102,720.00		35,102,720.00	16,047,876.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,254,177.00
8,966,700.00	85,650.00	9,052,350.00	936,553.20	ค่าตอบแทน	53100000	168,008.25
36,792,990.00		36,792,990.00	7,328,323.14	ค่าใช้สอย	53200000	1,079,442.31
17,987,290.00	-	17,987,290.00	5,013,490.77	ค่าวัสดุ	53300000	1,177,024.38
4,840,000.00		4,840,000.00	1,883,554.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	221,107.68
9,681,500.00	-	9,681,500.00	29,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
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	1,301,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	225,000.00
245,000,000.00	524,517.20	245,524,517.20	61,761,836.89			8,734,557.14
			5,095,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	738,100.00
			388,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,400.00
			-	เงินประกัน	12044000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			144,600.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	71,140.00
			5,568,713.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	727,654.51
			9,442,206.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	150,000.00
			-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,332,751.68	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
	524,517.20	245,524,517.20	21,972,220.95	รวม		1,699,294.51
-	524,517.20	- 524,517.20	83,734,057.84	รวมรายจ่าย		10,433,851.65
			2,513,809.71	สูงกว่า		3,750,355.28
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			607,569,832.83	ยอดยกไป		607,569,832.83

ลงชื่อ).....
(นางพูลทรัพย์ บัณฑิตกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....
(นายธนภุต วรรณะภูติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

ลงชื่อ).....
(นายธนภุต วรรณะภูติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฝ้อ

หมายเหตุ 1 ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	42,902.01	บาท	
เงินประกันสัญญา	38,825.00	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	บาท	
เงินประกันสังคม	103,588.00	บาท	
กบท.	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	556,029.50	บาท	
ขดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ (โครงการกองสาธารณสุข)	-	บาท	25,185.00
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	22,785.00	บาท	
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	2,400.00	บาท	
อื่นๆ (ประกันสังคม)	-	บาท	
อื่นๆ (เครื่องออกกำลังกาย)	-	บาท	
	766,529.51	บาท	

หมายเหตุ 2 ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	42,902.01	บาท	
เงินประกันสัญญา	14,625.00	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
เงินประกันสังคม	103,588.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	556,029.50	บาท	
ขดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ (โครงการกองสาธารณสุข)	-	บาท	10,510.00
อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	10,510.00	บาท	
อื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	-	บาท	
อื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)		บาท	
อื่นๆ(ค่าไฟฟ้า)		บาท	
	727,654.51	บาท	

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เมษายน 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	1,375,173.00	9,130,180.52
(4) รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104	94,789,000.00	2,317,727.04	2,544,337.48
รวม		100,000,000.00	3,692,900.04	12,777,198.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000			
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103	20,000.00	1,513.20	17,401.80
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105	300,000.00	24,349.00	87,763.00
(3) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106	3,000,000.00	223,160.00	1,475,910.00
(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 หรือโปรยแผ่นประกาศฯ	4401030110	50,000.00	3,000.00	22,400.00
(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	500.00
(11) รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123	10,000.00	1,400.00	9,070.00
(12) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	4401030124	70,000.00	25,360.00	60,108.00
(13) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127	4,500.00	140.00	2,120.00
(14) รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199	1,000.00	0.00	58,000.00
รวม		3,571,600.00	278,922.20	1,766,052.80
รายได้ค่าปรับ	4401040000			
(1) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102	240,400.00	-7,612.00	45,400.00
(2) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104	3,000.00	0.00	200.00
(3) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	4401040105	100.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107	5,000.00	0.00	300.00
(5) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	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	0.00
รวม		261,700.00	-7,612.00	266,428.00
รายได้ใบอนุญาต	4401050000			
(1) รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101	65,000.00	0.00	55,000.00
(2) รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103	1,250,000.00	0.00	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	190.00	2,030.00
(7) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108	8,000.00	0.00	1,725.00
(8) รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199	100.00	0.00	0.00
รวม		1,466,700.00	190.00	183,455.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 เมษายน 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	1,108.36	1,411,733.12
(2) รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199	0.00	0.00	0.00
รวม		3,000,000.00	1,108.36	1,411,733.12
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	6,000.00	6,000.00
(2) รายได้จากการบริจาค	4401100103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าขายแบบแปลน)	4401100105	18,900.00	40,000.00	42,000.00
(4) รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน)	4401100110	10,000.00	10,700.00	10,700.00
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199	1,000.00	0.00	0.00
รวม		39,900.00	56,700.00	58,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000			
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000			
(1) รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101	1,800,000.00	928.80	1,230,787.04
(2) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	4402010102	9,000,000.00	1,561,297.10	4,473,396.60
(3) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104	16,000,000.00	1,830,609.79	10,448,245.07
(4) รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105	2,000,000.00	464,974.89	1,431,921.03
(5) รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106	8,000,000.00	888,497.44	6,108,176.93
(6) รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110	100,000.00	0.00	86,137.80
(7) รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111	100,000.00	0.00	23,934.26
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113	25,000,000.00	2,560,135.00	12,745,497.00
รวม		62,000,000.00	7,306,443.02	36,548,095.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101			
(1.1) ด้านสวัสดิการ		9,280,000.00	745,600.00	5,117,500.00
(1.2) ด้านการศึกษา		17,491,790.00	0.00	7,517,206.00
(1.3) ด้านสาธารณสุข		245,800.00	61,347.00	61,347.00
(1.4) รายหัวประชากร		47,642,410.00	0.00	7,675,495.50
รวม		74,660,000.00	806,947.00	20,371,548.50
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น		245,000,000.00	12,135,598.62	73,384,711.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103	0.00	45,636.80	524,517.20
(2) รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	0.00	0.00	29,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		0.00	45,636.80	553,717.20
รวมทั้งสิ้น		245,000,000.00	12,181,235.42	73,938,428.35

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

สรุปรายรับ

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน เม.ย. 64
รายได้ภาษี	100,000,000.00	12,777,198.00	-87,222,802.00	12.78	3,692,900.04
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,571,600.00	1,766,052.80	-1,805,547.20	49.45	278,922.20
รายได้ค่าปรับ	261,700.00	266,428.00	4,728.00	101.81	-7,612.00
รายได้ใบอนุญาต	1,466,700.00	183,455.00	-1,283,245.00	12.51	190.00
รายได้จากค่าเช่า	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00	1,411,733.12	-1,588,266.88	47.06	1,108.36
รายได้จากการให้บริการ	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	39,900.00	58,700.00	18,800.00	147.12	56,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร	62,000,000.00	36,548,095.73	-25,451,904.27	58.95	7,306,443.02
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	74,660,000.00	20,371,548.50	-54,288,451.50	27.29	806,947.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	73,384,711.15	-171,615,288.85	29.95	12,135,598.62
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		524,517.20			45,636.80
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		29,200.00			0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		73,938,428.35			12,181,235.42

สรุปรายจ่าย

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน เม.ย. 64
งบกลาง	40,604,080.00	10,220,562.94	30,383,517.06	25.17	1,131,479.12
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,412,640.00	3,014,280.00	31.91	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	44,654,500.00	15,531,405.00	29,123,095.00	34.78	2,222,370.00
ค่าจ้างประจำ	2,765,900.00	1,604,910.00	1,160,990.00	58.02	233,130.00
ค่าจ้างชั่วคราว	35,102,720.00	16,047,876.00	19,054,844.00	45.72	2,254,177.00
ค่าตอบแทน	8,966,700.00	889,753.20	8,076,946.80	9.92	157,708.25
ค่าใช้สอย	36,792,990.00	7,328,323.14	29,464,666.86	19.92	1,079,442.31
ค่าวัสดุ	17,987,290.00	5,013,490.77	12,973,799.23	27.87	1,177,024.38
ค่าสาธารณูปโภค	4,840,000.00	1,883,554.04	2,956,445.96	38.92	221,107.68
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	1,301,000.00	1,856,400.00	41.20	225,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	61,269,788.09	183,730,211.91	25.01	8,701,438.74
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		462,848.80			33,118.40
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		29,200.00			0.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		61,761,836.89			8,734,557.14

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

สรุป	รายรับ	73,384,711.15 บาท	รายจ่าย	61,269,788.09 บาท
	รวม	12,114,923.06 บาท	คงเหลือ	61,668.40 บาท
	หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	7,995,488.38		
	คงเหลือเงินที่สามารถใช้ได้	4,119,434.68		

งบกลาง						
	เงินบำนาญ +บำเหน็จ+กบท.	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	ประกันสังคม	เบี้ยคนชรา	เบี้ยคนพิการ	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกมา	3,769,982.40	19,734.00	381,651.00	3,682,100.00	683,400.00	15,000.00
เดือนนี้	223,369.60	3,289.00	103,798.00	621,500.00	116,600.00	2,500.00
รวมทั้งปี	<u>3,993,352.00</u>	<u>23,023.00</u>	<u>485,449.00</u>	<u>4,303,600.00</u>	<u>800,000.00</u>	<u>17,500.00</u>

	เงินสำรองจ่าย(เงินช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ Covid-19)	เงินสำรองจ่าย	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงิน บำรุงสมาคมสันนิบาต)	เงินกองทุนเงินทดแทน	เงินช่วยเหลือพิเศษ	รวมงบกลาง
ยกมา	-	-	472,285.42	64,931.00	-	9,089,083.82
เดือนนี้		33,422.52			27,000.00	1,131,479.12
รวมทั้งปี	<u>0.00</u>	<u>33,422.52</u>	<u>472,285.42</u>	<u>64,931.00</u>	<u>27,000.00</u>	<u>10,220,562.94</u>

รายจ่ายค้างจ่าย		เงินสะสม	
ยกมา	12,694,506.65	ยกมา	444,307,697.59
จ่าย	150,000.00	รับ	7,612.00
รวม	<u>12,544,506.65</u>	จ่าย	
รวมตามงบทดลอง			<u>444,315,309.59</u>
เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้			<u>307,139,348.91</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	5,117,500.00	5,121,100.00	- 3,600.00
2	ด้านการศึกษา	16,985,750.00	16,985,750.00	7,517,206.00	7,122,030.12	395,175.88
3	ด้านสาธารณสุข	245,800.00	245,800.00	61,347.00	96,657.00	- 35,310.00
	รวม	26,511,550.00	26,511,550.00	12,696,053.00	12,339,787.12	356,265.88
4	รายหัวประชากร	47,642,410.00	47,642,410.00	7,675,495.50	36,273.00	7,639,222.50
	รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	74,153,960.00	74,153,960.00	20,371,548.50	12,376,060.12	7,995,488.38

หมายเหตุ : รายหัวประชากร ประกอบด้วย	1.ค่าครุภัณฑ์
	2.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 36,273.00
	3.เงินอุดหนุนส่วนราชการ
	4.งบกลาง (งานเกี่ยวกับงบลงทุน)
	รวมทั้งสิ้น 36,273.00

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธกส.) 053-5-00039-0	11012003					-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธกส.) 053-2-16497-7	11012001	886,515.20		1,108.36		887,623.56	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ธกส.) 053 - 4 - 04808 - 0	11012002	2,023,704.79				2,023,704.79	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 461-6-00011-5	11012003	-		3,634,699.64	3,634,699.64	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 461-0-00144-6	11012001	418,329,952.67		6,595,729.33	7,906,154.14	417,019,527.86	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (กรุงไทย) 461-2-00274-1	11012002	1,037,759.88				1,037,759.88	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 228-6-02919 - 9	11012003	44,089.93	604,674,740.55	7,462,440.02	4,785,909.52	2,720,620.43	608,424,095.83
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2002-3340-09-2	11012001	17,406,670.83		1,366,710.00		18,773,380.83	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-640246-3	11012002	-				-	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-742800-4	11012002	-				-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2006-722495-4	11012001	2,418,579.13				2,418,579.13	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 461-0-35990-1	11012001	3,487,022.31		1,015,431.23		4,502,453.54	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-864575-4	11012001	20,080,112.27				20,080,112.27	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-864577-0	11012001	138,960,333.54				138,960,333.54	
เงินฝากสมทบทุน ก.ส.ท.	11032000	55,941,866.36				55,941,866.36	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000			738,100.00	738,100.00	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	289,250.00		12,400.00	286,450.00	15,200.00	
เงินประกัน	12044000	30,000.00				30,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		12,694,506.65	150,000.00			12,544,506.65
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103		548,860.00	71,140.00	203,280.00		681,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001			42,902.01	42,902.01		-
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		93,140.34				93,140.34
เงินรับฝากเงินประกันของ	21040007		600,000.00				600,000.00
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008		868,555.00	14,625.00	38,825.00		892,755.00
เงินรับฝากเงินประกันสังคม	21040013			103,588.00	103,588.00		-
เงินรับฝากเงินค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		-	556,029.50	556,029.50		-
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099		19,320.00	10,510.00	22,785.00		31,595.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	21040099		-		2,400.00		2,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ (โครงการสาธารณสุข)	21040099		187,820.00				187,820.00

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสังคม)	21040099		-				-
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	21040099		-				-
เงินรับฝากอื่นๆ (เครื่องออกกำลังกาย)	21040099		500,000.00				500,000.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	31000000		444,307,697.59		7,612.00		444,315,309.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		192,386,044.15				192,386,044.15
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		1,102,680.00				1,102,680.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002						-
ภาษีป้าย	41100003		7,755,007.52		1,375,173.00		9,130,180.52
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008		226,610.44		2,317,727.04		2,544,337.48
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41200000		15,888.60		1,513.20		17,401.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	41210007		63,414.00		24,349.00		87,763.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		1,252,750.00		223,160.00		1,475,910.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่	41210010		20,000.00				20,000.00
จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด							-
ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ	41210012		19,400.00		3,000.00		22,400.00
ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือทั้ง หรือไปรษณแผ่นประกาศฯ			-				-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		7,180.00				7,180.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		-				-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022		5,600.00				5,600.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023		500.00				500.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		7,670.00		1,400.00		9,070.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	41210026		34,748.00		25,360.00		60,108.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,980.00		140.00		2,120.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		58,000.00				58,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		53,012.00	7,612.00			45,400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและ	41220004		200.00				200.00
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง							-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007		300.00				300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		220,528.00				220,528.00

ชื่อเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับอื่นๆ	41229999						
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		55,000.00				-
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		92,200.00				55,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะอาด	41230004		31,000.00				92,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006		1,500.00				31,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจสอบ,การก่อสร้าง)	41230007		1,840.00		190.00		1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		1,725.00				2,030.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-				1,725.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002		1,500.00				-
ดอกเบี้ย	41300003		1,410,624.76		1,108.36		1,500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999						1,411,733.12
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002				6,000.00		-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003						6,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00		40,000.00		-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006						42,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007						-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999						-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001						-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		1,229,858.24		10,700.00		10,700.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002		2,912,099.50		928.80		1,230,787.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		8,617,635.28		1,561,297.10		4,473,396.60
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		966,946.14		1,830,609.79		10,448,245.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007		5,219,679.49		464,974.89		1,431,921.03
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		86,137.80		888,497.44		6,108,176.93
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		23,934.26				86,137.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		10,185,362.00		2,560,135.00		23,934.26
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		19,564,601.50		806,947.00		12,745,497.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	4403010103		478,880.40		45,636.80		20,371,548.50
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104		29,200.00				524,517.20
							29,200.00

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 จังหวัดลพบุรี
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	9,482,314.22		1,154,297.52		10,636,611.74	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,412,640.00				1,412,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,309,035.00		2,222,370.00		15,531,405.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	1,371,780.00		233,130.00		1,604,910.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	13,793,699.00		2,255,177.00	1,000.00	16,047,876.00	33,184,191.00
ค่าตอบแทน	53100000	768,544.95		168,008.25		936,553.20	
ค่าใช้สอย	53200000	6,248,880.83		1,079,442.31		7,328,323.14	61,761,836.89
ค่าวัสดุ	53300000	3,836,466.39		1,177,024.38		5,013,490.77	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,662,446.36		221,107.68		1,883,554.04	
เงินอุดหนุน	56000000	1,076,000.00		225,000.00		1,301,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,200.00				29,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	36,273.00				36,273.00	
รายจ่ายอื่น	55000000						
รวม		713,963,136.66	713,963,136.66	30,518,582.23	30,518,582.23	726,172,999.08	726,172,999.08
		0.00		0.00		0.00	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 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 ค่าเช่าที่ดินธรณีสงฆ์วัดดอนตำรังธรรม	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 (มีก๋อหนี่)	สำนักปลัด	498,620.00			498,620.00
3. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (มีก๋อหนี่)	สำนักปลัด	1,900,000.00			1,900,000.00
4. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ไฟวาวบพร้อมสัญญาณไซเรน (มีก๋อหนี่)	สำนักปลัด	74,900.00	72,760.00		2,140.00
5. จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 3 หัว (มีก๋อหนี่)	สำนักปลัด	84,000.00	82,500.00		1,500.00
6. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ (มีก๋อหนี่)	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 (มีก๋อหนี่)	กองช่าง	200,000.00		150,000.00	50,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,090,920.00	890,920.00	150,000.00	50,000.00
รวมกันเงินประจำปี 2563		10,010,112.72	7,323,206.07	150,000.00	2,536,906.65

เทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ปีงบประมาณ 2562					
หมวดค่าครุภัณฑ์		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวฝ้อ	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	9,292,206.07	150,000.00	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	9,292,206.07	150,000.00	12,544,506.65 ✓