



ประกาศเทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ

เรื่อง การจัดทำงบการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกันยายน 2564

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			605,056,023.12	ยอดยกมา		768,269,055.55
				รายรับ		
100,000,000.00		100,000,000.00	27,254,788.97	รายได้ภาษี	4401010000	101,894.95
3,571,600.00		3,571,600.00	4,172,102.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	234,265.00
261,700.00		261,700.00	331,264.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	14,836.00
1,466,700.00		1,466,700.00	216,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	10,580.00
-		-	1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	-
3,000,000.00		3,000,000.00	3,295,583.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	522,895.46
100.00		100.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
39,900.00		39,900.00	89,200.00	รายได้อื่น	4401100000	500.00
62,000,000.00		62,000,000.00	66,060,382.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	4,923,493.50
74,660,000.00		74,660,000.00	181,368,219.32	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	1,120,767.00
245,000,000.00	-	245,000,000.00	282,789,040.43			6,929,231.91
			8,793,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	741,700.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			388,950.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์เงินยืม)	11041000	-
			1,314,120.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	29,700.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			10,227,073.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	1,265,985.38
			31,112.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,010,303.80	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	44100001	140,621.00
			29,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	-
			-	บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			12,633.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	5,102.00
			21,807,091.86			2,183,108.38
			304,596,132.29	รวมรายรับ		9,112,340.29

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
40,604,080.00	659,261.80	41,263,341.80	18,765,775.67	รายจ่าย	
4,426,920.00		4,426,920.00	3,519,608.00	งบกลาง	51100000 3,840,243.50
42,442,700.00		42,442,700.00	26,461,697.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 368,910.00
3,007,400.00		3,007,400.00	2,770,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 2,158,052.00
34,537,720.00		34,537,720.00	27,052,016.00	ค่าจ้างประจำ	52200000 233,130.00
8,988,700.00	154,650.00	9,143,350.00	1,871,251.95	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000 2,166,493.00
35,771,776.00		35,771,776.00	15,631,315.42	ค่าตอบแทน	53100000 242,813.75
18,121,004.00	196,392.00	18,317,396.00	9,740,622.60	ค่าใช้จ่าย	53200000 2,631,724.87
5,200,000.00		5,200,000.00	3,385,703.30	ค่าวัสดุ	53300000 2,036,062.42
10,292,300.00	29,200.00	10,321,500.00	560,420.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 379,793.26
38,420,000.00		38,420,000.00	459,993.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000 531,220.00
30,000.00		30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000 417,300.00
3,157,400.00		3,157,400.00	2,492,400.00	รายจ่ายอื่น	55100000 -
				เงินอุดหนุน	56100000 28,000.00
245,000,000.00	1,039,503.80	246,039,503.80	112,711,362.94		15,033,742.80
			8,793,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 741,700.00
			388,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 -
			-	เงินประกัน	12044000 -
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000 -
			731,260.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103 -
			10,686,988.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000 790,516.38
			9,442,206.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 -
			-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014 -
			1,332,751.68	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000 -
			4,749,500.00	เงินสะสม	31000000 -
	1,039,503.80	246,039,503.80	36,125,355.81	รวม	1,532,216.38
	- 1,039,503.80	- 1,039,503.80	148,836,718.75	รวมรายจ่าย	16,565,959.18
			155,759,413.54	สูงกว่า	
				รายรับ	
				(ต่ำกว่า)	- 7,453,618.89
			760,815,436.66	ยอดยกไป	760,815,436.66

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

ลงชื่อ).....
(นางกรีนนาถ พึ่งมัน)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

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

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธกส.) 053-5-00039-0	11012003			1,106.49		1,106.49	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธกส.) 053-2-16497-7	11012001	887,623.56				887,623.56	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ธกส.) 053 - 4 - 04808 - 0	11012002	2,028,218.23				2,028,218.23	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 461-6-00011-5	11012003	-		9,850,785.80	9,850,785.80	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 461-0-00144-6	11012001	660,739,373.99		6,628,055.47	14,382,489.80	652,984,939.66	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (กรุงไทย) 461-2-00274-1	11012002	-				-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 228-6-02919 - 9	11012003	-		5,444,360.50	5,444,360.50	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-000-055-970	11012003					-	761,666,130.66
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2002-3340-09-2	11012001	71,897,721.89		123,218.67		72,020,940.56	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-640246-3	11012002	-				-	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-742800-4	11012002	-				-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2006-722495-4	11012001	22,535,254.01				22,535,254.01	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 461-0-35990-1	11012001	11,036,659.87		171,388.28		11,208,048.15	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-864575-4	11012001	-				-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-864577-0	11012001	-				-	
เงินฝากสมทบทุน ก.ส.ท.	11032000	55,941,866.36				55,941,866.36	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000			741,700.00	741,700.00	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-				-	
เงินประกัน	12044000	30,000.00				30,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		12,544,506.65				12,544,506.65
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103		557,640.00		29,700.00		587,340.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001			81,157.38	81,157.38		-
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		93,140.34				93,140.34
เงินรับฝากเงินประกันของ	21040007		-		540,000.00		540,000.00
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008		792,905.00		8,570.00		801,475.00
เงินรับฝากเงินประกันสังคม	21040013		-	50,036.00	50,036.00		-
เงินรับฝากเงินค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		-	564,492.00	564,492.00		-
เงินรับฝากอื่นๆ (คำรักษาพยาบาล)	21040099		20,121.00	39,351.00	19,230.00		-
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	21040099		-		2,500.00		2,500.00

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ (โครงการสาธารณสุข)	21040099		55,480.00	55,480.00			-
เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสังคม)	21040099		-				-
เงินรับฝากอื่นๆ (บำเหน็จดำรงชีพ)	21040099		-				-
เงินรับฝากอื่นๆ (เครื่องออกกำลังกาย)	21040099		-				-
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	31000000		439,565,809.59				439,565,809.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		192,386,044.15				192,386,044.15
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101		1,106,046.00				1,106,046.00
ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102						-
ภาษีป้าย	4401010103		10,264,535.52		70,950.00		10,335,485.52
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104		15,782,312.50		30,944.95		15,813,257.45
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103		21,019.90		679.00		21,698.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105		116,385.00		356.00		116,741.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106		3,563,520.00		225,690.00		3,789,210.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่	4401030108		20,000.00				20,000.00
จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด							-
ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ	4401030110		35,200.00		7,400.00		42,600.00
ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือหิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศฯ			-				-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111		7,180.00				7,180.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		-				-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120		5,600.00				5,600.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030127		2,000.00				2,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030121		11,888.00				11,888.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	4401030124		93,485.00				93,485.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030123		3,560.00		140.00		3,700.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199		58,000.00				58,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102		93,100.00		5,350.00		98,450.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและ	4401040104		500.00				500.00
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง							-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107		300.00				300.00

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110		220,528.00		9,486.00		230,014.00
ค่าปรับอื่นๆ	4401040199		2,000.00				2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101		75,000.00		10,000.00		85,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103		92,200.00				92,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะอาด	4401050104		31,000.00				31,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106		1,500.00				1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจสอบ,การก่อสร้าง)	4401050107		3,860.00		520.00		4,380.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108		1,860.00		60.00		1,920.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199		-				-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4401060102		1,500.00				1,500.00
ดอกเบี้ย	4401070101		2,772,687.69		522,895.46		3,295,583.15
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	4401070199						-
ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102		6,000.00				6,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	4401100103						-
ค่าขายแบบแปลน	4401100105		72,000.00		500.00		72,500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203						-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204						-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199						-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4401100110		10,700.00				10,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	4402010101		2,321,820.15		146,245.47		2,468,065.62
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ	4402010102		7,592,663.01		1,583,697.50		9,176,360.51
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	4402010104		16,570,857.05		1,522,424.32		18,093,281.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105		2,249,432.13		153,680.35		2,403,112.48
ภาษีสรรพสามิต	4402010106		9,237,428.12		640,599.17		9,878,027.29
ค่าภาคหลวงแร่	4402010110		130,467.01		45,148.69		175,615.70
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111		54,360.12				54,360.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113		22,979,861.00		831,698.00		23,811,559.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	4403010101		180,247,452.32		1,120,767.00		181,368,219.32
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	4403010103		869,682.80		140,621.00		1,010,303.80

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104		29,200.00				29,200.00
งบกลาง	51100000	14,925,532.17		3,840,243.50		18,765,775.67	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,150,698.00		368,910.00		3,519,608.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	24,303,645.00		2,158,052.00		26,461,697.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	2,537,430.00		233,130.00		2,770,560.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	24,885,523.00		2,171,595.00	5,102.00	27,052,016.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,628,438.20		242,813.75		1,871,251.95	
ค่าใช้สอย	53200000	12,999,590.55		2,631,724.87		15,631,315.42	
ค่าวัสดุ	53300000	7,704,560.18		2,036,062.42		9,740,622.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,005,910.04		379,793.26		3,385,703.30	
เงินอุดหนุน	56000000	2,464,400.00		28,000.00		2,492,400.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,200.00		531,220.00		560,420.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	42,693.00		417,300.00		459,993.00	
รายจ่ายอื่น	55000000						
	รวม	922,774,338.05	922,774,338.05	38,789,976.39	38,789,976.39	930,349,359.96	930,349,359.96

56,284,273.00

112,711,362.94

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปรายรับ

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน ก.ย 64
รายได้ภาษี	100,000,000.00	27,254,788.97	-72,745,211.03	27.25	101,894.95
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,571,600.00	4,172,102.90	600,502.90	116.81	234,265.00
รายได้ค่าปรับ	261,700.00	331,264.00	69,564.00	126.58	14,836.00
รายได้ใบอนุญาต	1,466,700.00	216,000.00	-1,250,700.00	14.73	10,580.00
รายได้จากค่าเช่า	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00	3,295,583.15	295,583.15	109.85	522,895.46
รายได้จากการให้บริการ	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	39,900.00	89,200.00	49,300.00	223.56	500.00
รายได้ภาษีจัดสรร	62,000,000.00	66,060,382.09	4,060,382.09	106.55	4,923,493.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	74,660,000.00	181,368,219.32	106,708,219.32	242.93	1,120,767.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	282,789,040.43	37,789,040.43	115.42	6,929,231.91
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		1,010,303.80			140,621.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		29,200.00			0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		283,828,544.23			7,069,852.91

สรุปรายจ่าย

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน ก.ย 64
งบกลาง	40,604,080.00	18,106,513.87	22,497,566.13	44.59	3,688,304.10
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	3,519,608.00	907,312.00	79.50	368,910.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,442,700.00	26,461,697.00	15,981,003.00	62.35	2,158,052.00
ค่าจ้างประจำ	3,007,400.00	2,770,560.00	236,840.00	92.12	233,130.00
ค่าจ้างชั่วคราว	34,537,720.00	27,052,016.00	7,485,704.00	78.33	2,166,493.00
ค่าตอบแทน	8,988,700.00	1,777,116.95	7,211,583.05	19.77	225,478.75
ค่าใช้สอย	35,771,776.00	15,631,315.42	20,140,460.58	43.70	2,631,724.87
ค่าวัสดุ	18,121,004.00	9,544,230.60	8,576,773.40	52.67	2,036,062.42
ค่าสาธารณูปโภค	5,200,000.00	3,385,703.30	1,814,296.70	65.11	379,793.26
ค่าครุภัณฑ์	10,292,300.00	531,220.00	9,761,080.00	5.16	531,220.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,420,000.00	459,993.00	37,960,007.00	1.20	417,300.00
รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
เงินอุดหนุน	3,157,400.00	2,492,400.00	665,000.00	78.94	28,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	111,732,374.14	133,267,625.86	45.61	14,864,468.40
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		949,788.80			169,274.40
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		29,200.00			0.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		112,711,362.94			15,033,742.80

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

สรุป	รายรับ	282,789,040.43 บาท	อุดหนุน	1,010,303.80 บาท
	รายจ่าย	111,732,374.14 บาท		949,788.80 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	171,056,666.29 บาท	คงเหลือ	60,515.00 บาท
	หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	157,400,660.76		
	คงเหลือเงินที่สามารถใช้ได้	13,656,005.53		

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
รายได้ภาษี	4401010000			
(1) รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101	10,000.00	0.00	1,106,046.00
(2) รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102	1,000.00	0.00	0.00
(3) รายได้ภาษีป้าย	4401010103	5,200,000.00	70,950.00	10,335,485.52
(4) รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104	94,789,000.00	30,944.95	15,813,257.45
รวม		100,000,000.00	101,894.95	27,254,788.97
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000			
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103	20,000.00	679.00	21,698.90
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105	300,000.00	356.00	116,741.00
(3) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106	3,000,000.00	225,690.00	3,789,210.00
(4) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่	4401030108	100,000.00	0.00	20,000.00
จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสวยอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด				
(6) รายได้ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือ	4401030110	50,000.00	7,400.00	42,600.00
ภาพ ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือหิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศฯ				
(7) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111	10,000.00	0.00	7,180.00
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		0.00	0.00
(9) รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120	6,000.00	0.00	5,600.00
(10) รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121	100.00	0.00	2,000.00
(11) รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123	10,000.00	0.00	11,888.00
(12) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	4401030124	70,000.00	0.00	93,485.00
(13) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127	4,500.00	140.00	3,700.00
(14) รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199	1,000.00	0.00	58,000.00
รวม		3,571,600.00	234,265.00	4,172,102.90
รายได้ค่าปรับ	4401040000			
(1) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102	240,400.00	5,350.00	98,450.00
(2) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและ	4401040104	3,000.00	0.00	500.00
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง				
(3) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	4401040105	100.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107	5,000.00	0.00	300.00
(5) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109	10,000.00	0.00	0.00
(6) รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110	3,000.00	9,486.00	230,014.00
(7) รายได้ค่าปรับการผิดพรบ.พาณิชย์	4401040111	100.00	0.00	0.00
(8) รายได้ค่าปรับอื่นๆ	4401040199	100.00	0.00	2,000.00
รวม		261,700.00	14,836.00	331,264.00
รายได้ใบอนุญาต	4401050000			
(1) รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101	65,000.00	10,000.00	85,000.00
(2) รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103	1,250,000.00	0.00	92,200.00
(3) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสวย	4401050104	130,000.00	0.00	31,000.00
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร				
(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	520.00	4,380.00
(7) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108	8,000.00	60.00	1,920.00
(8) รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199	100.00	0.00	0.00
รวม		1,466,700.00	10,580.00	216,000.00

เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	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	522,895.46	3,295,583.15
(2) รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199	0.00	0.00	0.00
รวม		3,000,000.00	522,895.46	3,295,583.15
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	6,000.00
(2) รายได้จากการบริจาค	4401100103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าขายแบบแปลน)	4401100105	18,900.00	500.00	72,500.00
(4) รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน)	4401100110	10,000.00	0.00	10,700.00
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199	1,000.00	0.00	0.00
รวม		39,900.00	500.00	89,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000			
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000			
(1) รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101	1,800,000.00	146,245.47	2,468,065.62
(2) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	4402010102	9,000,000.00	1,583,697.50	9,176,360.51
(3) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104	16,000,000.00	1,522,424.32	18,093,281.37
(4) รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105	2,000,000.00	153,680.35	2,403,112.48
(5) รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106	8,000,000.00	640,599.17	9,878,027.29
(6) รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110	100,000.00	45,148.69	175,615.70
(7) รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111	100,000.00	0.00	54,360.12
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113	25,000,000.00	831,698.00	23,811,559.00
รวม		62,000,000.00	4,923,493.50	66,060,382.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกิจถ่ายโอน	4403010101			
(1.1) ด้านสวัสดิการ		9,280,000.00	949,000.00	8,082,000.00
(1.2) ด้านการศึกษา		17,491,790.00	166,190.00	15,944,044.00
(1.3) ด้านสาธารณสุข		245,800.00	5,577.00	221,347.00
(1.4) รายหัวประชากร		47,642,410.00	0.00	10,245,082.00
(1.5) เงินชดเชยรายได้ค่าภาษีโรงเรียนและที่ดิน			0.00	145,754,979.32
รวม		74,660,000.00	1,120,767.00	181,368,219.32
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น		245,000,000.00	6,929,231.91	282,789,040.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103	0.00	140,621.00	1,010,303.80
(2) รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	0.00	0.00	29,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		0.00	140,621.00	1,039,503.80
รวมทั้งสิ้น		245,000,000.00	7,069,852.91	283,828,544.23