



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธนภุต วรรณระภูติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน

2564

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			605,056,023.12	ยอดยกมา		599,394,997.17
				<b>รายรับ</b>		
100,000,000.00		100,000,000.00	9,084,297.96	รายได้ภาษี	4401010000	4,553,350.92
3,571,600.00		3,571,600.00	1,487,130.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	405,526.00
261,700.00		261,700.00	274,040.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	235,340.00
1,466,700.00		1,466,700.00	183,265.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	8,370.00
-		-	1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	-
3,000,000.00		3,000,000.00	1,410,624.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	-
100.00		100.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
39,900.00		39,900.00	2,000.00	รายได้อื่น	4401100000	-
62,000,000.00		62,000,000.00	29,241,652.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	5,956,663.06
74,660,000.00		74,660,000.00	19,564,601.50	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	3,294,798.50
245,000,000.00	-	245,000,000.00	61,249,112.53			14,454,048.48
			4,356,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	736,300.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			87,300.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม)	11041000	1,200.00
			622,320.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	225,120.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			5,212,863.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	1,222,611.53
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			23,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			478,880.40	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	44100001	22,818.40
			29,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	-
			-	บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			3,584.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	3,227.00
			10,814,548.09			2,211,276.93
			72,063,660.62	<b>รวมรายรับ</b>		16,665,325.41

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
40,604,080.00	393,230.40	40,997,310.40	9,482,314.22	รายจ่าย	
4,426,920.00		4,426,920.00	1,412,640.00	งบกลาง	51100000 1,051,464.00
44,670,740.00		44,670,740.00	13,309,035.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 -
2,743,600.00		2,743,600.00	1,371,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 2,213,095.00
35,708,780.00		35,708,780.00	13,793,699.00	ค่าจ้างประจำ	52200000 228,630.00
8,866,700.00	85,650.00	8,952,350.00	768,544.95	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000 2,281,100.00
36,292,990.00		36,292,990.00	6,248,880.83	ค่าตอบแทน	53100000 158,400.00
17,987,290.00	-	17,987,290.00	3,836,466.39	ค่าใช้จ่าย	53200000 1,047,666.19
4,840,000.00		4,840,000.00	1,662,446.36	ค่าวัสดุ	53300000 1,012,847.50
9,681,500.00	-	9,681,500.00	29,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 287,013.81
35,990,000.00		35,990,000.00	36,273.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000 -
30,000.00		30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000 -
3,157,400.00		3,157,400.00	1,076,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000 -
				เงินอุดหนุน	56100000 -
245,000,000.00	478,880.40	245,478,880.40	53,027,279.75		8,280,216.50
			4,356,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 736,300.00
			376,550.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 270,750.00
			-	เงินประกัน	12044000 -
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000 -
			73,460.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103 40,220.00
			4,841,058.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000 871,598.53
			9,292,206.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 2,041,760.00
			-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014 -
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000 -
			1,332,751.68	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000 -
			-	เงินสะสม	31000000 -
	478,880.40	245,478,880.40	20,272,926.44	รวม	3,960,628.53
	478,880.40	478,880.40	73,300,206.19	รวมรายจ่าย	12,240,845.03
				สูงกว่า	4,424,480.38
				รายรับ	รายจ่าย
			1,236,545.57	(ต่ำกว่า)	
			603,819,477.55	ยอดยกไป	603,819,477.55

ลงชื่อ).....

(นางศุภมาศ เรียนสูงศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....

(นายธนภฤต วรรณะภูติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ลงชื่อ).....

(นายธนภฤต วรรณะภูติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลคอนหัวฟ่อ

หมายเหตุ 1 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	69,547.78	บาท	
เงินประกันสัญญา	-	บาท	
เงินประกันซอง	600,000.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	บาท	
เงินประกันสังคม	10,521.00	บาท	
กบท.	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	523,222.75	บาท	
ขดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ (โครงการก่อสร้างถนนสุข)	-	บาท	} 19,320.00
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	19,320.00	บาท	
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
อื่นๆ (ประกันสังคม)	-	บาท	
อื่นๆ (เครื่องออกกำลังกาย)	-	บาท	
	<u>1,222,611.53</u>	บาท	

หมายเหตุ 2 ประกอบงบปรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	69,547.78	บาท	
เงินประกันสัญญา	9,350.00	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
เงินประกันสังคม	10,521.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	523,222.75	บาท	
ขดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ (โครงการก่อสร้างถนนสุข)	233,230.00	บาท	} 258,957.00
อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	20,947.00	บาท	
อื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	-	บาท	
อื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	2,280.00	บาท	
อื่นๆ(ค่าไฟฟ้า)	2,500.00	บาท	
	<u>871,598.53</u>	บาท	



เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>รายได้ภาษี</b>	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	4,500,230.40	7,755,007.52
(4) รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104	94,789,000.00	53,120.52	226,610.44
<b>รวม</b>		<b>100,000,000.00</b>	<b>4,553,350.92</b>	<b>9,084,297.96</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>	4401020000			
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103	20,000.00	3,298.00	15,888.60
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105	300,000.00	15,092.00	63,414.00
(3) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106	3,000,000.00	373,520.00	1,252,750.00
(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	8,400.00	19,400.00
(7) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111	10,000.00	0.00	7,180.00
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		0.00	0.00
(9) รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120	6,000.00	0.00	5,600.00
(10) รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121	100.00	500.00	500.00
(11) รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123	10,000.00	1,420.00	7,670.00
(12) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	4401030124	70,000.00	2,716.00	34,748.00
(13) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127	4,500.00	580.00	1,980.00
(14) รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199	1,000.00	0.00	58,000.00
<b>รวม</b>		<b>3,571,600.00</b>	<b>405,526.00</b>	<b>1,487,130.60</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>	4401040000			
(1) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102	240,400.00	14,712.00	53,012.00
(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	100.00	300.00
(5) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109	10,000.00	0.00	0.00
(6) รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110	3,000.00	220,528.00	220,528.00
(7) รายได้ค่าปรับการผิดพรบ.พาณิชย์	4401040111	100.00	0.00	0.00
(8) รายได้ค่าปรับอื่นๆ	4401040199	100.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>		<b>261,700.00</b>	<b>235,340.00</b>	<b>274,040.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>	4401050000			
(1) รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101	65,000.00	5,000.00	55,000.00
(2) รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103	1,250,000.00	2,500.00	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	560.00	1,840.00
(7) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108	8,000.00	310.00	1,725.00
(8) รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199	100.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>		<b>1,466,700.00</b>	<b>8,370.00</b>	<b>183,265.00</b>

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>	4401060000			
(1) รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4401060102	0.00	0.00	1,500.00
(2) รายได้ค่าเช่าอื่นๆ	4401060199	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>		0.00	0.00	1,500.00
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>	4401070000			
(1) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101	3,000,000.00	0.00	1,410,624.76
(2) รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>		3,000,000.00	0.00	1,410,624.76
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>	4401090200			
(1) รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203		0.00	0.00
(2) รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204	100.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299		0.00	0.00
<b>รวม</b>		100.00	0.00	0.00
<b>รายได้อื่น</b>	4401100000			
(1) รายได้จำหน่ายเศษของ	4401100102	10,000.00	0.00	0.00
(2) รายได้จากการบริจาค	4401100103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าขายแบบแปลน)	4401100105	18,900.00	0.00	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
<b>รวม</b>		39,900.00	0.00	2,000.00
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	4402000000			
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>	4402010000			
(1) รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101	1,800,000.00	341,765.24	1,229,858.24
(2) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	4402010102	9,000,000.00	738,390.89	2,912,099.50
(3) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104	16,000,000.00	1,704,364.45	8,617,635.28
(4) รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105	2,000,000.00	135,029.97	966,946.14
(5) รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106	8,000,000.00	690,939.58	5,219,679.49
(6) รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110	100,000.00	44,089.93	86,137.80
(7) รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111	100,000.00	0.00	23,934.26
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113	25,000,000.00	2,302,083.00	10,185,362.00
<b>รวม</b>		62,000,000.00	5,956,663.06	29,241,652.71
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	4403010101			
(1.1) ด้านสวัสดิการ		9,280,000.00	736,300.00	4,371,900.00
(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	2,558,498.50	7,675,495.50
<b>รวม</b>		74,660,000.00	3,294,798.50	19,564,601.50
<b>รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น</b>		245,000,000.00	14,454,048.48	61,249,112.53
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103	0.00	22,818.40	478,880.40
(2) รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	0.00	0.00	29,200.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์</b>		0.00	22,818.40	508,080.40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		245,000,000.00	14,476,866.88	61,757,192.93



ชื่อเทศบาลตำบลลวดคอมหัวฝ่อ

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11012003	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ชกส.) 053-5-00039-0						
11012001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ชกส.) 053-2-16497-7	886,515.20				886,515.20	
11012002	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ชกส.) 053 - 4 - 04808 - 0	2,023,704.79				2,023,704.79	
11012003	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ) 461-6-00011-5	-	5,516,391.25	5,516,391.25			
11012001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ) 461-0-00144-6	414,461,496.87		13,774,688.30	9,906,232.50	418,329,952.67	
11012002	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (กรุงเทพฯ) 461-2-00274-1	1,037,759.88				1,037,759.88	
11012003	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ) 228-6-02919 - 9	2,006,787.27	599,753,437.17	8,541,277.96	10,503,975.30	44,089.93	604,674,740.55
11012001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2002-3340-09-2	15,894,284.56		1,512,386.27		17,406,670.83	
11012002	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-640246-3	-					
11012002	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-742800-4	-					
11012001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2006-722495-4	2,418,579.13				2,418,579.13	
11012001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 461-0-35990-1	1,983,913.66		1,503,108.65		3,487,022.31	
11012001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-864575-4	20,080,112.27				20,080,112.27	
11012001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 3-0003-864577-0	138,960,333.54				138,960,333.54	
11032000	เงินฝากสมทบทุน ก.ส.ท.	55,941,866.36				55,941,866.36	
11020000	เงินฝากกระทรวงการคลัง			736,300.00	736,300.00		
11041000	ลูกหนี้เงินยืม	19,700.00		270,750.00	1,200.00	289,250.00	
12044000	เงินประกัน	30,000.00				30,000.00	
21010000	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)		14,736,266.65	2,041,760.00			12,694,506.65
2103010103	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า		363,960.00	40,220.00	225,120.00		548,860.00
21040001	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย			69,547.78	69,547.78		
21040004	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		93,140.34				93,140.34
21040007	เงินรับฝากเงินประกันของ				600,000.00		600,000.00
21040008	เงินรับฝากเงินประกันสัญญา		877,905.00	9,350.00			868,555.00
21040013	เงินรับฝากเงินประกันสังคม			10,521.00	10,521.00		
21040015	เงินรับฝากเงินค่าใช้จ่ายอื่น			523,222.75	523,222.75		
21040099	เงินรับฝากอื่นๆ (คำร้องหาพยาบาล)		20,947.00	20,947.00	19,320.00		19,320.00
21040099	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)		2,500.00	2,500.00			
21040099	เงินรับฝากอื่นๆ (โครงการสาธารณสุข)		421,050.00	233,230.00			187,820.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
21040099	เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสังคม)						
21040099	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)		2,280.00	2,280.00			
21040099	เงินรับฝากอื่นๆ (เครื่องออกกักล้าง)				500,000.00		500,000.00
31000000	เงินสะสม (หมวดเหตุ 2)		444,307,697.59				444,307,697.59
32000000	เงินทุนสำรองเงินสะสม		192,386,044.15				192,386,044.15
41100001	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1,102,680.00				1,102,680.00
41100002	ภาษีบำรุงท้องที่						
41100003	ภาษีป้าย		3,254,777.12		4,500,230.40		7,755,007.52
41100008	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		173,489.92		53,120.52		226,610.44
41200000	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		1,2590.60		3,298.00		15,888.60
41210007	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)		48,322.00		15,092.00		63,414.00
41210008	ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย		879,230.00		373,520.00		1,252,750.00
41210010	ค่าธรรมเนียมใบการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด		20,000.00				20,000.00
41210012	ค่าธรรมเนียมใบแผนผังประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ		11,000.00		8,400.00		19,400.00
41210013	ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือทั้ง หรือไปรษณีย์ประกาศ						
41210013	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		7,180.00				7,180.00
4401030119	ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม						
41210022	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม		5,600.00				5,600.00
41210023	ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ				500.00		500.00
41210025	ค่าธรรมเนียมการแพทย์		6,250.00		1,420.00		7,670.00
41210026	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ		32,032.00		2,716.00		34,748.00
41210029	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการจดทะเบียนพาณิชย์		1,400.00		580.00		1,980.00
41219999	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		58,000.00				58,000.00
41220002	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		38,300.00		14,712.00		53,012.00
41220004	ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและ		200.00				200.00
	ความเรียบร้อยระเบียบของบ้านเมือง						
41220007	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข		200.00		100.00		300.00
41220010	ค่าปรับการผลิตสัญญา				220,528.00		220,528.00



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999						
ค่าใบอนุญาตรับทำกรงเก็บ ขน หรือ กากจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		50,000.00			5,000.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		89,700.00			2,500.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่ละหมาด	41230004		31,000.00				31,000.00
ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	41230006		1,500.00				1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมอาคาร(ตรวจสอบ,การก่อสร้าง)	41230007		1,280.00			560.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโยธาธิการโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		1,415.00			310.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-				
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002		1,500.00				1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003		1,410,624.76				1,410,624.76
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999						
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002						
เงินที่มีผู้กู้ให้	41500003						
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00				2,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006						
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007						
รายได้ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		888,093.00			341,765.24	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002		2,173,708.61			738,390.89	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		6,913,270.83			1,704,364.45	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		831,916.17			135,029.97	
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,528,739.91			690,939.58	
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		42,047.87			44,089.93	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		23,934.26				
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		7,883,279.00			2,302,083.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		16,269,803.00			3,294,798.50	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	4403010103		456,062.00			22,818.40	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104		29,200.00				29,200.00

ชื่อเทศบาลตำบลตอนหัวพ่อ

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	8,430,850.22		1,051,464.00		9,482,314.22	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,412,640.00				1,412,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,095,940.00		2,213,095.00		13,309,035.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	1,143,150.00		228,630.00		1,371,780.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	11,512,599.00		2,284,327.00	3,227.00	13,793,699.00	28,474,514.00
ค่าตอบแทน	53100000	610,144.95		158,400.00		768,544.95	
ค่าใช้สอย	53200000	5,201,214.64		1,047,666.19		6,248,880.83	53,027,279.75
ค่าวัสดุ	53300000	2,823,618.89		1,012,847.50		3,836,466.39	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,375,432.55		287,013.81		1,662,446.36	
เงินอุดหนุน	56000000	1,076,000.00		-		1,076,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,200.00		-		29,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	36,273.00				36,273.00	
รายการอื่น	55000000						
<b>รวม</b>		<b>700,492,116.78</b>	<b>700,492,116.78</b>	<b>43,091,924.46</b>	<b>43,091,924.46</b>	<b>713,963,136.66</b>	<b>713,963,136.66</b>



เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายจ่ายค้างจ่าย

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 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของ ศูนย์บริการฯ	สาธารณสุข	17,655.00	17,655.00		-
1.8 จ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ	สาธารณสุข	1,300.00	1,300.00		-
1.9 จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล	สาธารณสุข	400,000.00	334,892.15		65,107.85
<b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>		<b>984,704.00</b>	<b>919,596.15</b>	-	<b>65,107.85</b>
หมวดค่าวัสดุ		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.ค่าอาหารเสริม (นม)	ศึกษา	422,968.72	422,968.72	-	0.00
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>		<b>422,968.72</b>	<b>422,968.72</b>	-	<b>0.00</b>
หมวดค่าครุภัณฑ์		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ 4	กองช่าง	4,884,000.00	4,884,000.00		-
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	498,620.00			498,620.00
3. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	1,900,000.00			1,900,000.00
4. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ไฟวับพร้อมสัญญาณไซเรน (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	74,900.00		72,760.00	2,140.00
5. จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 3 หัว (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	84,000.00	82,500.00		1,500.00
6. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ (มีก๋อหน้)	กองช่าง	70,000.00	50,461.20		19,538.80
<b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>		<b>7,511,520.00</b>	<b>5,016,961.20</b>	<b>72,760.00</b>	<b>2,421,798.80</b>
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
<b>รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,090,920.00</b>	<b>890,920.00</b>	-	<b>200,000.00</b>
<b>รวมกันเงินประจำปี 2563</b>		<b>10,010,112.72</b>	<b>7,250,446.07</b>	<b>72,760.00</b>	<b>2,686,906.65</b>

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-
<b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>		11,969,000.00	-	1,969,000.00	10,000,000.00
<b>รวมขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562</b>		11,969,000.00	-	1,969,000.00	10,000,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		21,979,112.72	7,250,446.07	2,041,760.00	12,686,906.65

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์					
หมวดค่าตอบแทน		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าการศึกษาบุตร	ศึกษา	7,600.00		-	7,600.00
<b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>		7,600.00	-	-	7,600.00
<b>รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น</b>		21,986,712.72	7,250,446.07	2,041,760.00	12,694,506.65



รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	69,547.78	69,547.78	-
ค่าใช้จ่าย 5%	93,140.34	-	-	93,140.34
เงินประกันสัญญา	877,905.00	-	9,350.00	868,555.00
เงินประกันของ	-	600,000.00	-	600,000.00
เงินประกันสังคม	-	10,521.00	10,521.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	523,222.75	523,222.75	-
อื่นๆ (ประกันสังคม)	-	10,521.00	10,521.00	-
อื่นๆ (การรักษาพยาบาล)	20,947.00	19,320.00	20,947.00	19,320.00
อื่นๆ (ไฟฟ้า)	2,500.00	-	2,500.00	-
อื่นๆ (โครงการสาธารณสุข)	421,050.00	-	233,230.00	187,820.00
อื่นๆ (เครื่องออกกำลังกาย)	-	500,000.00	-	500,000.00
อื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	2,280.00	-	2,280.00	-
	1,417,822.34	1,733,132.53	882,119.53	2,268,835.34

โครงการสาธารณสุข	ยอดรับ	จ่ายเดือนก่อน	จ่ายปัจจุบัน	คงเหลือ
1.โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	21,400.00		9,000.00	12,400.00
2.โครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	60,000.00		22,580.00	37,420.00
3.โครงการทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด	23,400.00			23,400.00
4.โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อตนเองและคนรอบข้าง	46,940.00			46,940.00
5.โครงการควบคุมไข้เลือดออก	150,000.00		101,000.00	49,000.00
6.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	100,000.00	34,240.00	65,100.00	660.00
7.โครงการวัยรุ่นสดใส ปลอดภัยจากตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	34,000.00	34,000.00		-
8.โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	22,000.00		22,000.00	-
9.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	31,550.00		13,550.00	18,000.00
<b>รวม</b>	<b>489,290.00</b>	<b>68,240.00</b>	<b>233,230.00</b>	<b>187,820.00</b>