



ประกาศเทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน และรายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาววรรัตน์ ไตรรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนธันวาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			605,056,023.12	ยอดยกมา		603,283,037.85
				รายรับ		
100,000,000.00		100,000,000.00	1,117,331.90	รายได้ภาษี	4401010000	187,666.43
3,571,600.00		3,571,600.00	546,068.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	176,603.10
261,700.00		261,700.00	10,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	-
1,466,700.00		1,466,700.00	150,745.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	42,565.00
-		-	1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	1,500.00
3,000,000.00		3,000,000.00	166,229.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	-
100.00		100.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
39,900.00		39,900.00	-	รายได้อื่น	4401100000	-
62,000,000.00		62,000,000.00	14,149,714.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	4,489,373.66
74,660,000.00		74,660,000.00	11,257,365.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	724,500.00
245,000,000.00	-	245,000,000.00	27,398,954.47			5,537,078.19
			2,155,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	724,500.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			56,700.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม)	11041000	56,700.00
			25,840.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			2,449,670.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	1,110,440.25
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	44100001	-
			-	บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			-	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	-
-			4,687,210.58			1,891,640.25
-			32,086,165.05	รวมรายรับ		7,428,718.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
40,604,080.00	68,455.20	40,672,535.20	5,302,820.42	งบกลาง	51100000	3,017,840.20
4,426,920.00		4,426,920.00	1,059,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
44,970,740.00		44,970,740.00	6,696,008.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,217,966.00
2,743,600.00		2,743,600.00	685,890.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	228,630.00
35,708,780.00		35,708,780.00	6,964,055.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,314,685.00
8,766,700.00	51,150.00	8,817,850.00	241,943.25	ค่าตอบแทน	53100000	92,123.25
36,292,990.00		36,292,990.00	3,046,995.17	ค่าใช้สอย	53200000	1,002,004.73
17,987,290.00	-	17,987,290.00	1,032,325.22	ค่าวัสดุ	53300000	694,201.09
4,640,000.00		4,640,000.00	987,660.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	259,520.95
9,681,500.00	-	9,681,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
35,990,000.00		35,990,000.00	36,273.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	36,273.00
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,157,400.00		3,157,400.00	538,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	538,000.00
245,000,000.00	119,605.20	245,119,605.20	26,591,450.42			10,754,404.22
			2,155,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	724,500.00
			97,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,400.00
			-	เงินประกัน	12044000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			6,280.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	-
			2,268,158.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	628,120.25
			7,117,484.87	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	968,169.20
			-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,332,751.68	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
	119,605.20	245,119,605.20	12,977,575.13	รวม		2,384,189.45
-	119,605.20	- 119,605.20	39,569,025.55	รวมรายจ่าย		13,138,593.67
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			- 7,482,860.50	(ต่ำกว่า)		- 5,709,875.23
			597,573,162.62	ยอดยกไป		597,573,162.62

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

ลงชื่อ).....
(นางกริณนาถ พึ่งมั่น)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ลงชื่อ).....
(นางสาวนวิรัตน์ ไตรรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลคอนหัวฟ่อ

หมายเหตุ 1 ประกอบงบบริบ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	58,599.75	บาท	
เงินประกันสัญญา	-	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	บาท	
เงินประกันสังคม	106,813.00	บาท	
กบท.	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	430,972.50	บาท	
ชดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ (โครงการกองสาธารณสุข)	489,290.00	บาท	} 514,055.00
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	24,765.00	บาท	
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
	<u>1,110,440.25</u>	บาท	

หมายเหตุ 2 ประกอบงบบริบ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	58,599.75	บาท	
เงินประกันสัญญา	4,470.00	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
เงินประกันสังคม	106,813.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	430,972.50	บาท	
ชดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	24,765.00	บาท	} 27,265.00
อื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	-	บาท	
อื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	-	บาท	
อื่นๆ(ค่าไฟฟ้า)	2,500.00	บาท	
	<u>628,120.25</u>	บาท	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	5,537,078.19	27,398,954.47
รับเงินรับฝาก	1,110,440.25	2,449,670.58
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	25,840.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	-	-
เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	56,700.00	56,700.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
บัญชีค่าใช้จ่าย	-	-
บัญชีเงินเดือน	-	-
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
รวม	6,704,218.44	29,931,165.05
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	10,754,404.22	26,591,450.42
จ่ายเงินรับฝาก	628,120.25	2,268,158.58
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	6,280.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	63,400.00	97,900.00
รายจ่ายค้างจ่าย	968,169.20	7,117,484.87
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	-
เงินประกัน	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	1,332,751.68
เงินสะสม	-	-
รวม	12,414,093.67	37,414,025.55
รายรับ ต่ำ กว่ารายจ่าย	-5,709,875.23	-7,482,860.50

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สรุปรายรับ

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน ธ.ค. 63
รายได้ภาษี	100,000,000.00	1,117,331.90	-98,882,668.10	1.12	187,666.43
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,571,600.00	546,068.80	-3,025,531.20	15.29	176,603.10
รายได้ค่าปรับ	261,700.00	10,000.00	-251,700.00	3.82	0.00
รายได้ใบอนุญาต	1,466,700.00	150,745.00	-1,315,955.00	10.28	-42,565.00
รายได้จากค่าเช่า	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00	166,229.68	-2,833,770.32	5.54	0.00
รายได้จากการให้บริการ	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	39,900.00	0.00	-39,900.00	0.00	0.00
รายได้ภาษีจัดสรร	62,000,000.00	14,149,714.09	-47,850,285.91	22.82	4,489,373.66
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	74,660,000.00	11,257,365.00	-63,402,635.00	15.08	724,500.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	27,398,954.47	-217,601,045.53	11.18	5,537,078.19
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		119,605.20			51,150.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		27,518,559.67			5,588,228.19

สรุปรายจ่าย

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน ธ.ค. 63
งบกลาง	40,604,080.00	5,234,365.22	35,369,714.78	12.89	2,995,021.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,059,480.00	3,367,440.00	23.93	353,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	44,970,740.00	6,696,008.00	38,274,732.00	14.89	2,217,966.00
ค่าจ้างประจำ	2,743,600.00	685,890.00	2,057,710.00	25.00	228,630.00
ค่าจ้างชั่วคราว	35,708,780.00	6,964,055.00	28,744,725.00	19.50	2,314,685.00
ค่าตอบแทน	8,766,700.00	241,943.25	8,524,756.75	2.76	92,123.25
ค่าใช้สอย	36,292,990.00	3,046,995.17	33,245,994.83	8.40	1,002,004.73
ค่าวัสดุ	17,987,290.00	1,032,325.22	16,954,964.78	5.74	694,201.09
ค่าสาธารณูปโภค	4,640,000.00	987,660.36	3,652,339.64	21.29	259,520.95
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	36,273.00
รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
เงินอุดหนุน	3,157,400.00	538,000.00	2,619,400.00	17.04	538,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	26,522,995.22	218,477,004.78	10.83	10,731,585.82
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		68,455.20			22,818.40
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		26,591,450.42			10,754,404.22

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

สรุป	รายรับ	27,398,954.47 บาท		119,605.20 บาท
	รายจ่าย	26,522,995.22 บาท		68,455.20 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	875,959.25 บาท	คงเหลือ	51,150.00 บาท
หัก เงินอุดหนุนทั่วไป		5,922,503.00		
คงเหลือเงินที่สามารถใช้ได้		5,046,543.75		

	งบกลาง					
	เงินบำนาญ +กบท.	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	ประกันสังคม	เบี้ยคนชรา	เบี้ยคนพิการ	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกมา	239,110.00	6,578.00	85,870.00	1,207,100.00	223,400.00	5,000.00
เดือนนี้	2,149,319.80	3,289.00	106,813.00	618,100.00	115,000.00	2,500.00
รวมทั้งปี	<u>2,388,429.80</u>	<u>9,867.00</u>	<u>192,683.00</u>	<u>1,825,200.00</u>	<u>338,400.00</u>	<u>7,500.00</u>

	เงินสำรองจ่าย(เงินช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ Covid-19)	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (โครงการดีเส้นจราจร)	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงิน บำรุงสมาคมสันนิบาต)	เงินกองทุนเงินทดแทน	เงินช่วยเหลือพิเศษ	รวมงบกลาง
ยกมา	-	-	472,285.42	-	-	2,239,343.42
เดือนนี้						2,995,021.80
รวมทั้งปี	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>472,285.42</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,234,365.22</u>

	รายจ่ายค้างจ่าย	เงินสะสม
ยกมา	15,837,397.05	ยกมา 444,250,447.59
จ่าย	968,169.20	รับ
รวม	<u>14,869,227.85</u>	จ่าย
	รวมตามงบทดลอง	<u>444,250,447.59</u>
	เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้	<u>307,111,348.11</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	2,165,000.00	2,171,100.00	- 6,100.00
2	ด้านการศึกษา	16,985,750.00	16,985,750.00	3,977,868.00	3,129,989.00	847,879.00
3	ด้านสาธารณสุข	245,800.00	245,800.00	-	-	-
	รวม	26,511,550.00	26,511,550.00	6,142,868.00	5,301,089.00	841,779.00
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	11,259,865.00	5,337,362.00	5,922,503.00

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

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
รายได้ภาษี	4401010000			
(1) รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101	10,000.00	0.00	726,320.00
(2) รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102	1,000.00	0.00	0.00
(3) รายได้ภาษีป้าย	4401010103	5,200,000.00	158,414.44	220,075.64
(4) รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104	94,789,000.00	29,251.99	170,936.26
รวม		100,000,000.00	187,666.43	1,117,331.90
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000			
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103	20,000.00	4,976.10	6,052.80
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105	300,000.00	1,740.00	41,804.00
(3) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106	3,000,000.00	141,600.00	423,730.00
(4) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด	4401030108	100,000.00	500.00	20,000.00
(6) รายได้ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศฯ	4401030110	50,000.00	400.00	6,200.00
(7) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111	10,000.00	2,560.00	6,600.00
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		-1,800.00	0.00
(9) รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120	6,000.00	5,400.00	5,600.00
(10) รายได้ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121	100.00	0.00	0.00
(11) รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123	10,000.00	1,155.00	3,220.00
(12) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	4401030124	70,000.00	19,802.00	32,002.00
(13) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127	4,500.00	270.00	860.00
(14) รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199	1,000.00	0.00	0.00
รวม		3,571,600.00	176,603.10	546,068.80
รายได้ค่าปรับ	4401040000			
(1) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102	240,400.00	0.00	10,000.00
(2) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104	3,000.00	0.00	0.00
(3) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	4401040105	100.00	0.00	0.00
(4) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	4401040107	5,000.00	0.00	0.00
(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	0.00	10,000.00
รายได้ใบอนุญาต	4401050000			
(1) รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กู้จัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101	65,000.00	5,000.00	35,000.00
(2) รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103	1,250,000.00	-46,800.00	80,200.00
(3) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104	130,000.00	-1,500.00	32,500.00
(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	240.00	460.00
(7) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108	8,000.00	495.00	1,085.00
(8) รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199	100.00	0.00	0.00
รวม		1,466,700.00	-42,565.00	150,745.00

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จากค่าเช่า	4401060000			
(1) รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4401060102	0.00	1,500.00	1,500.00
(2) รายได้ค่าเช่าอื่นๆ	4401060199	0.00	0.00	0.00
รวม		0.00	1,500.00	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000			
(1) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101	3,000,000.00	0.00	166,229.68
(2) รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199	0.00	0.00	0.00
รวม		3,000,000.00	0.00	166,229.68
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	0.00	0.00
(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	0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000			
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000			
(1) รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101	1,800,000.00	579.23	579.23
(2) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	4402010102	9,000,000.00	729,224.67	1,473,094.84
(3) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104	16,000,000.00	1,437,825.92	4,221,304.29
(4) รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105	2,000,000.00	336,448.21	567,970.92
(5) รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106	8,000,000.00	843,520.76	2,770,657.85
(6) รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110	100,000.00	42,047.87	42,047.87
(7) รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111	100,000.00	0.00	10,227.09
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113	25,000,000.00	1,099,727.00	5,063,832.00
รวม		62,000,000.00	4,489,373.66	14,149,714.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกิจการอื่น	4403010101			
(1.1) ด้านสวัสดิการ		9,280,000.00	724,500.00	2,162,500.00
(1.2) ด้านการศึกษา		17,491,790.00	0.00	3,977,868.00
(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	724,500.00	11,257,365.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น		245,000,000.00	5,537,078.19	27,398,954.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103	0.00	51,150.00	119,605.20
(2) รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		0.00	51,150.00	119,605.20
รวมทั้งสิ้น		245,000,000.00	5,588,228.19	27,518,559.67

ชื่อเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธกส.) 053-5-00039-0	11012003					-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธกส.) 053-2-16497-7	11012001	886,515.20				886,515.20	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ธกส.) 053 - 4 - 04808 - 0	11012002	2,023,183.30				2,023,183.30	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 461-6-00011-5	11012003	-		6,413,331.52	6,413,331.52	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 461-0-00144-6	11012001	423,403,116.16		2,766,303.32	11,095,008.42	415,074,411.06	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (กรุงไทย) 461-2-00274-1	11012002	1,037,416.41				1,037,416.41	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงไทย) 228-6-02919 - 9	11012003	-	603,621,983.05	4,545,499.76	2,221,525.98	2,323,973.78	597,953,057.82
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2002-3340-09-2	11012001	14,153,185.33		265,230.65		14,418,415.98	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-640246-3	11012002	138,820,657.34				138,820,657.34	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (ออมสิน) 3-0003-742800-4	11012002	20,059,930.71				20,059,930.71	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 0-2006-722495-4	11012001	2,415,543.20				2,415,543.20	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน) 461-0-35990-1	11012001	822,435.40		70,575.44		893,010.84	
เงินฝากสมทบทุน ก.ส.ท.	11032000	55,941,866.36				55,941,866.36	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000			724,500.00	724,500.00	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,900.00		63,400.00	56,700.00	37,600.00	
เงินประกัน	12044000	30,000.00				30,000.00	
รายการจ่ายค่าง่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		15,837,397.05	968,169.20			14,869,227.85
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103		19,560.00	10,200.00			9,360.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001			58,599.75	58,599.75		-
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		93,140.34				93,140.34
เงินรับฝากเงินประกันของ	21040007						-
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008		908,625.00	4,470.00			904,155.00
เงินรับฝากเงินประกันสังคม	21040013			106,813.00	106,813.00		-
เงินรับฝากเงินค่าใช้จ่ายอื่น	21040015			430,972.50	430,972.50		-
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099			24,765.00	24,765.00		-
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	21040099		2,500.00	2,500.00			-
เงินรับฝากอื่นๆ (โครงการสาธารณสุข)	21040099				489,290.00		489,290.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	31000000		444,284,197.59				444,284,197.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		192,386,044.15				192,386,044.15
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		726,320.00				726,320.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002						-
ภาษีป้าย	41100003		61,661.20		158,414.44		220,075.64
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008		141,684.27		29,251.99		170,936.26

ชื่อเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41200000		1,076.70		4,976.10		6,052.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	41210007		40,064.00		1,740.00		41,804.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		282,130.00		141,600.00		423,730.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่	41210010		19,500.00	2,000.00	2,500.00		20,000.00
จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด							-
ค่าธรรมเนียมเปิดแผนป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ	41210012		5,800.00		400.00		6,200.00
ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือหิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ							-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		4,040.00		2,560.00		6,600.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119		1,800.00	3,600.00	1,800.00		-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022		200.00		5,400.00		5,600.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023				1,155.00		1,155.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		2,065.00		270.00		2,335.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	41210026		12,200.00		19,802.00		32,002.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		590.00				590.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999						-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พรบ. รักษาความสะอาดและ	41220002		10,000.00				10,000.00
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง							-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007						-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009						-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010						-
ค่าปรับการผิดพรบ.พาณิชย์	41220011						-
ค่าปรับอื่นๆ	41229999						-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		30,000.00		5,000.00		35,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		127,000.00	55,000.00	8,200.00		80,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมฯ	41230004		34,000.00	1,500.00			32,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006		1,500.00				1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจสอบ,การก่อสร้าง)	41230007		220.00		240.00		460.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		590.00		495.00		1,085.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999						-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002				1,500.00		1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003		166,229.68				166,229.68
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999						-

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002						-
เงินที่มีผู้ขอคืนให้	41500003						-
ค่าขายแบบแปลน	41500004						-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006						-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007						-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999						-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001						-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001				579.23		579.23
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ	42100002		743,870.17		729,224.67		1,473,094.84
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		2,783,478.37		1,437,825.92		4,221,304.29
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		231,522.71		336,448.21		567,970.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,927,137.09		843,520.76		2,770,657.85
ค่าภาคหลวงแร่	42100012				42,047.87		42,047.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		10,227.09				10,227.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		3,964,105.00		1,099,727.00		5,063,832.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		10,532,865.00		724,500.00		11,257,365.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	44100001		68,455.20		51,150.00		119,605.20
งบกลาง	51100000	2,284,980.22		3,017,840.20		5,302,820.42	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	706,320.00		353,160.00		1,059,480.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,478,042.00		2,217,966.00		6,696,008.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	457,260.00		228,630.00		685,890.00	14,345,953.00
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	4,649,370.00		2,314,685.00		6,964,055.00	
ค่าตอบแทน	53100000	149,820.00		92,123.25		241,943.25	
ค่าใช้สอย	53200000	2,044,990.44		1,002,004.73		3,046,995.17	26,591,450.42
ค่าวัสดุ	53300000	338,124.13		694,201.09		1,032,325.22	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	728,139.41		259,520.95		987,660.36	
เงินอุดหนุน	56000000			538,000.00		538,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000			36,273.00		36,273.00	
รายจ่ายอื่น	55000000						
รวม		675,461,795.61	675,461,795.61	27,271,834.36	27,271,834.36	680,553,974.60	680,553,974.60

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2563					
หมวดค่าใช้สอย		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	34,668.00	34,668.00		-
1.1 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง					
สำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร					
1.2 จ้างเหมาบริการบำรุงลิฟต์โดยสาร	สำนักปลัด	72,974.00	72,974.00		-
1.3 ค่าเช่าที่ดินธรรมสงฆ์วัดดอนคำธรรม	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	345,719.52	77,249.20	- 0.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		422,968.72	345,719.52	77,249.20	- 0.00
หมวดค่าครุภัณฑ์		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ 4	กองช่าง	4,884,000.00	4,884,000.00		-
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม (มีก๊อหน้)	สำนักปลัด	498,620.00			498,620.00
3. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (มีก๊อหน้)	สำนักปลัด	1,900,000.00			1,900,000.00
4. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ไฟวับวาบพร้อมสัญญาณไซเรน (มีก๊อหน้)	สำนักปลัด	74,900.00			74,900.00
5. จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 3 หัว (มีก๊อหน้)	สำนักปลัด	84,000.00			84,000.00
6. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ (มีก๊อหน้)	กองช่าง	70,000.00			70,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		7,511,520.00	4,884,000.00	-	2,627,520.00
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 (มีก๊อหน้)	กองช่าง	200,000.00			200,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,090,920.00	-	890,920.00	200,000.00
รวมกันเงินประจำปี 2563		10,010,112.72	6,149,315.67	968,169.20	2,892,627.85

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ 2562					
หมวดค่าครุภัณฑ์		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ	สำนักงานปลัด	10,000,000.00		-	10,000,000.00
2. ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	สำนักงานปลัด	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	6,149,315.67	968,169.20	14,861,627.85

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	6,149,315.67	968,169.20	14,869,227.85