

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมกราคม

2564

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			605,056,023.12	ยอดยกมา		597,573,162.62
				รายรับ		
100,000,000.00		100,000,000.00	2,544,804.77	รายได้ภาษี	4401010000	1,427,472.87
3,571,600.00		3,571,600.00	745,243.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000	199,175.10
261,700.00		261,700.00	31,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000	21,300.00
1,466,700.00		1,466,700.00	164,545.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000	13,800.00
-		-	1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000	-
3,000,000.00		3,000,000.00	1,410,281.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000	1,244,051.61
100.00		100.00	-	รายได้จากการให้บริการ	4401090200	-
39,900.00		39,900.00	-	รายได้อื่น	4401100000	-
62,000,000.00		62,000,000.00	20,133,876.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000	5,984,162.12
74,660,000.00		74,660,000.00	15,534,703.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000	4,277,338.00
245,000,000.00	-	245,000,000.00	40,566,254.17			13,167,299.70
			2,885,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	730,500.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			82,500.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้เงินยืม)	11041000	25,800.00
			176,440.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	150,600.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			3,089,359.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	639,688.58
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			23,500.00	เงินสะสม	31000000	23,500.00
			301,956.80	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	44100001	301,956.80
			29,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	29,200.00
			-	บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	บัญชีเงินเดือน	52200000	-
			-	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	-
	-		6,588,455.96			1,901,245.38
	-		47,154,710.13	รวมรายรับ		15,068,545.08

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,604,080.00	370,412.00	40,974,492.00	7,118,023.22	รายจ่าย		
4,426,920.00		4,426,920.00	1,412,640.00	งบกลาง	51100000	1,815,202.80
44,670,740.00		44,670,740.00	8,900,345.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
2,743,600.00		2,743,600.00	914,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,204,337.00
35,708,780.00		35,708,780.00	9,251,556.00	ค่าจ้างประจำ	52200000	228,630.00
8,866,700.00	51,150.00	8,917,850.00	440,401.95	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,287,501.00
36,292,990.00		36,292,990.00	4,394,699.78	ค่าตอบแทน	53100000	198,458.70
17,987,290.00	-	17,987,290.00	2,106,675.08	ค่าใช้สอย	53200000	1,347,704.61
4,840,000.00		4,840,000.00	1,218,932.82	ค่าวัสดุ	53300000	1,074,349.86
9,681,500.00	-	9,681,500.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	231,272.46
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	538,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	-
245,000,000.00	421,562.00	245,421,562.00	36,332,066.85			9,740,616.43
			2,885,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	730,500.00
			97,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	เงินประกัน	12044000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			17,520.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103	11,240.00
			2,932,697.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	664,538.58
			7,250,446.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	132,961.20
			-	เงินรับฝากกรณีจังหวัด	21040014	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,332,751.68	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
	421,562.00	245,421,562.00	14,516,814.91	รวม		1,539,239.78
	- 421,562.00	- 421,562.00	50,848,881.76	รวมรายจ่าย		11,279,856.21
				สูงกว่า		3,783,688.87
			- 3,694,171.63	รายรับ	รายจ่าย	
			601,361,851.49	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		601,361,851.49

ลงชื่อ).....
(นางพุดทรี บัณฑิตกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....
(นายธนกร วรธนกุล)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลคอนหัว่อ

ลงชื่อ).....
(นางกรรณิศา หิมนัน)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลคอนหัว่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
605,056,023.12	ยอดยกมา		597,953,057.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,544,804.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,427,472.87
745,243.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	201,745.10
31,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	21,300.00
164,545.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	13,800.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
1,410,281.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,244,051.61
20,133,876.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,984,162.12
15,677,676.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,329,356.40
40,709,227.77	รวม		13,221,888.10
190,136.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	107,018.40
9,900,961.20	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
399,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
18,284,660.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,010,421.16
1,804,859.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	472,107.60
34,393,179.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,849,799.06
574,865.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	429,738.40
2,656,239.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	670,616.25
453,597.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
278,149.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
290,390.00	เงินสะสม	3102010101.001	23,500.00
69,226,037.59	รวม		12,563,200.87
109,935,265.36	รวมรายรับ		25,785,088.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
22,120,028.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,742,548.50
73,575.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
17,750.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,643,074.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,166,997.63
4,343,686.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,436,454.24
5,602,509.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,508,032.03
472,285.42	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
39,272,909.69	รวม		9,854,032.40
201,936.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	81,218.40
1,332,751.68	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
399,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
14,917,922.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
399,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,759,723.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,509,189.07
1,798,310.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	465,558.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,760,766.55	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	2102000000.000	8,347,005.01
108,156.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,040.00
2,136,932.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	636,199.25
606,377.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
453,597.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
73,874,475.10	รวม		12,040,210.70
113,147,384.79	รวมรายจ่าย		21,894,243.10
(3,212,119.43)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,890,845.87
601,843,903.69	ยอดยกไป		601,843,903.69

หมายเหตุ 1 ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (ด้านรับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	61,129.33	บาท	
เงินประกันสัญญา	-	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	บาท	
เงินประกันสังคม	63,282.00	บาท	
กบท.	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	510,397.25	บาท	
ขดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ (โครงการกองสาธารณสุข)	-	บาท	
อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	4,880.00	บาท	96,837.00
อื่นๆ (ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
อื่นๆ (ประกันสังคม)	91,957.00	บาท	
	639,688.58	บาท	

หมายเหตุ 2 ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (ด้านจ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	61,129.33	บาท	
เงินประกันสัญญา	24,850.00	บาท	
เงินประกันซอง	-	บาท	
เงินประกันสังคม	63,282.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น(เงินกู้)	510,397.25	บาท	
ขดใช้ค่าความเสียหาย	-	บาท	
อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล สปสช)	4,880.00	บาท	
อื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	-	บาท	
อื่นๆ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	-	บาท	4,880.00
อื่นๆ(ค่าไฟฟ้า)	-	บาท	
	664,538.58	บาท	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มกราคม 2564

<u>รายรับ</u>	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	13,167,299.70	40,566,254.17
รับเงินรับฝาก	639,688.58	3,089,359.16
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	150,600.00	176,440.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	301,956.80	301,956.80
เงินสะสม	23,500.00	23,500.00
ลูกหนี้เงินยืม	25,800.00	82,500.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
บัญชีค่าใช้สอย	-	-
บัญชีเงินเดือน	-	-
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
รวม	<u>14,308,845.08</u>	<u>44,240,010.13</u>
<u>รายจ่าย</u>		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	9,740,616.43	36,332,066.85
จ่ายเงินรับฝาก	664,538.58	2,932,697.16
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	11,240.00	17,520.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	97,900.00
รายจ่ายค้างจ่าย	132,961.20	7,250,446.07
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	-
เงินประกัน	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	1,332,751.68
เงินสะสม	-	-
รวม	<u>10,549,356.21</u>	<u>47,963,381.76</u>
รายรับ <u>ต่ำกว่า</u> รายจ่าย	<u>3,759,488.87</u>	<u>-3,723,371.63</u>

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2564

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	13,167,299.70	40,566,254.17
รับเงินรับฝาก	639,688.58	3,089,359.16
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	150,600.00	176,440.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	301,956.80	301,956.80
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	29,200.00	29,200.00
เงินสะสม	23,500.00	23,500.00
ลูกหนี้เงินยืม	25,800.00	82,500.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
บัญชีค่าใช้จ่าย	-	-
บัญชีเงินเดือน	-	-
บัญชีค่าตอบแทน	-	-
รวม	14,338,045.08	44,269,210.13
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามรายจ่าย	9,740,616.43	36,332,066.85
จ่ายเงินรับฝาก	664,538.58	2,932,697.16
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	11,240.00	17,520.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	97,900.00
รายจ่ายค้างจ่าย	132,961.20	7,250,446.07
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	-
เงินประกัน	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	1,332,751.68
เงินสะสม	-	-
รวม	10,549,356.21	47,963,381.76
รายรับ <u>ต่ำกว่า</u> รายจ่าย	3,788,688.87	-3,694,171.63

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

สรุปรายรับ

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ผลการจัดเก็บ	% การจัดเก็บ	เดือน ม.ค. 64
รายได้ภาษี	100,000,000.00	2,544,804.77	-97,455,195.23	2.54	1,427,472.87
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,571,600.00	745,243.90	-2,826,356.10	20.87	199,175.10
รายได้ค่าปรับ	261,700.00	31,300.00	-230,400.00	11.96	21,300.00
รายได้ใบอนุญาต	1,466,700.00	164,545.00	-1,302,155.00	11.22	13,800.00
รายได้จากค่าเช่า	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00	1,410,281.29	-1,589,718.71	47.01	1,244,051.61
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	20,133,876.21	-41,866,123.79	32.47	5,984,162.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	74,660,000.00	15,534,703.00	-59,125,297.00	20.81	4,277,338.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	40,566,254.17	-204,433,745.83	16.56	13,167,299.70
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		421,562.00			301,956.80
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		29,200.00			29,200.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		41,017,016.17			13,498,456.50

สรุปรายจ่าย

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	คงเหลือ	% การใช้	เดือน ม.ค. 64
งบกลาง	40,604,080.00	7,026,749.62	33,577,330.38	17.31	1,792,384.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,412,640.00	3,014,280.00	31.91	353,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	44,670,740.00	8,900,345.00	35,770,395.00	19.92	2,204,337.00
ค่าจ้างประจำ	2,743,600.00	914,520.00	1,829,080.00	33.33	228,630.00
ค่าจ้างชั่วคราว	35,708,780.00	9,251,556.00	26,457,224.00	25.91	2,287,501.00
ค่าตอบแทน	8,866,700.00	417,901.95	8,448,798.05	4.71	175,958.70
ค่าใช้สอย	36,292,990.00	4,394,699.78	31,898,290.22	12.11	1,347,704.61
ค่าวัสดุ	17,987,290.00	2,106,675.08	15,880,614.92	11.71	1,074,349.86
ค่าสาธารณูปโภค	4,840,000.00	1,218,932.82	3,621,067.18	25.18	231,272.46
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	538,000.00	2,619,400.00	17.04	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000.00	36,218,293.25	208,781,706.75	14.78	9,695,298.03
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		113,773.60			45,318.40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00			0.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		36,332,066.85			9,740,616.43

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

สรุป	รายรับ	40,566,254.17 บาท	รายจ่าย	36,218,293.25 บาท
	รายรับ สูง กว่ารายจ่าย	4,347,960.92 บาท	คงเหลือ	307,788.40 บาท
	หัก เงินอุดหนุนทั่วไป	8,386,091.18		
	คงเหลือเงินที่สามารถใช้ได้ -	4,033,130.26		

งบกลาง

	เงินบำนาญ + กบท.	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	ประกันสังคม	เบี้ยคนชรา	เบี้ยคนพิการ	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกมา	2,388,429.80	9,867.00	192,683.00	1,825,200.00	338,400.00	7,500.00
เดือนนี้	934,813.40	3,289.00	63,282.00	615,500.00	115,000.00	2,500.00
รวมทั้งปี	<u>3,323,243.20</u>	<u>13,156.00</u>	<u>255,965.00</u>	<u>2,440,700.00</u>	<u>453,400.00</u>	<u>10,000.00</u>

	เงินสำรองจ่าย(เงินช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ Covid-19)	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (โครงการตีเส้นจราจร)	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงิน บำรุงสมาคมสนับนิต)	เงินกองทุนเงินทดแทน	เงินช่วยเหลือพิเศษ	รวมงบกลาง
ยกมา	-	-	472,285.42	-	-	5,234,365.22
เดือนนี้				58,000.00		1,792,384.40
รวมทั้งปี	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>472,285.42</u>	<u>58,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,026,749.62</u>

	รายจ่ายค้างจ่าย	เงินสะสม
ยกมา	14,869,227.85	ยกมา 444,284,197.59
จ่าย	132,961.20	รับ 23,500.00
รวม	<u>14,736,266.65</u>	จ่าย
		รวมตามงบทดลอง 444,307,697.59
	เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้	<u>307,132,498.11</u>

สรุปเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามเทศบัญญัติ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
กระจายอำนาจตามภารกิจถ่ายโอน						
1	ด้านสวัสดิการ	9,280,000.00	9,280,000.00	2,900,500.00	2,904,100.00	3,600.00
2	ด้านการศึกษา	16,985,750.00	16,985,750.00	7,517,206.00	4,208,238.82	3,303,967.18
3	ด้านสาธารณสุข	245,800.00	245,800.00	-	-	-
	รวม	26,511,550.00	26,511,550.00	10,417,706.00	7,112,338.82	3,305,367.18
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	15,534,703.00	7,148,611.82	8,386,091.18

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 มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
รายได้ภาษี	4401010000			
(1) รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101	10,000.00	376,360.00	1,102,680.00
(2) รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102	1,000.00	0.00	0.00
(3) รายได้ภาษีป้าย	4401010103	5,200,000.00	1,050,466.40	1,270,542.04
(4) รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104	94,789,000.00	646.47	171,582.73
รวม		100,000,000.00	1,427,472.87	2,544,804.77
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401020000			
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103	20,000.00	3,715.10	9,767.90
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	4401030105	300,000.00	4,070.00	45,874.00
(3) รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106	3,000,000.00	188,700.00	612,430.00
(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 หรือธง หรือใบรยแผ่นประกาศฯ	4401030110	50,000.00	3,400.00	9,600.00
(7) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111	10,000.00	580.00	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	0.00
(11) รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123	10,000.00	1,050.00	4,250.00
(12) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	4401030124	70,000.00	-2,570.00	29,432.00
(13) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127	4,500.00	250.00	1,110.00
(14) รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030199	1,000.00	0.00	0.00
รวม		3,571,600.00	199,175.10	745,243.90
รายได้ค่าปรับ	4401040000			
(1) รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102	240,400.00	21,100.00	31,100.00
(2) รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พรบ. รักษาความสะอาดและ	4401040104	3,000.00	200.00	200.00
ครามเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง				
(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	21,300.00	31,300.00
รายได้ใบอนุญาต	4401050000			
(1) รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101	65,000.00	15,000.00	50,000.00
(2) รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103	1,250,000.00	0.00	80,200.00
(3) รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสม	4401050104	130,000.00	-1,500.00	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	240.00	700.00
(7) รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108	8,000.00	60.00	1,145.00
(8) รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199	100.00	0.00	0.00
รวม		1,466,700.00	13,800.00	164,545.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 มกราคม 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	1,244,051.61	1,410,281.29
(2) รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199	0.00	0.00	0.00
รวม		3,000,000.00	1,244,051.61	1,410,281.29
รายได้จากการให้บริการ	4401090200			
(1) รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203		0.00	0.00
(2) รายได้ค่าบริการลงสำเนาและถ่ายเอกสาร	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	845,487.83	846,067.06
(2) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	4402010102	9,000,000.00	700,613.77	2,173,708.61
(3) รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104	16,000,000.00	1,579,458.33	5,800,762.62
(4) รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105	2,000,000.00	263,945.25	831,916.17
(5) รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106	8,000,000.00	906,428.94	3,677,086.79
(6) รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110	100,000.00	0.00	42,047.87
(7) รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111	100,000.00	0.00	10,227.09
(8) รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113	25,000,000.00	1,688,228.00	6,752,060.00
รวม		62,000,000.00	5,984,162.12	20,133,876.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการปฏิบัติงาน	4403010101			
(1.1) ด้านสวัสดิการ		9,280,000.00	738,000.00	2,900,500.00
(1.2) ด้านการศึกษา		17,491,790.00	3,539,338.00	7,517,206.00
(1.3) ด้านสาธารณสุข		245,800.00	0.00	0.00
(1.4) รายหัวประชากร		47,642,410.00	0.00	5,116,997.00
รวม		74,660,000.00	4,277,338.00	15,534,703.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น		245,000,000.00	13,167,299.70	40,566,254.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000			
(1) รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103	0.00	301,956.80	421,562.00
(2) รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104	0.00	29,200.00	29,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		0.00	331,156.80	450,762.00
รวมทั้งสิ้น		245,000,000.00	13,498,456.50	41,017,016.17

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,102,680.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,270,542.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	171,582.73
รวม รายได้ภาษี		2,544,804.77
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	9,767.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	45,874.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	612,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	9,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	7,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	5,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	4,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	4401030124.001	29,432.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		745,243.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	31,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		31,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	80,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	31,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,145.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		164,545.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,083,672.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	326,608.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,410,281.29

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	846,067.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,173,708.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,800,762.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	831,916.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,677,086.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,047.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,227.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,752,060.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,133,876.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,534,703.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	113,773.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,677,676.60
รวมทั้งสิ้น		40,709,227.77

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,000.00	1,102,680.00	1,092,680.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีป้าย	5,200,000.00	1,270,542.04	-3,929,457.96
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	94,789,000.00	171,582.73	-94,617,417.27
รวมหมวดภาษีอากร		100,000,000.00	2,544,804.77	-97,455,195.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	20,000.00	9,767.90	-10,232.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300,000.00	45,874.00	-254,126.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,000,000.00	612,430.00	-2,387,570.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	100,000.00	20,000.00	-80,000.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	50,000.00	9,600.00	-40,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10,000.00	7,180.00	-2,820.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	6,000.00	5,600.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	10,000.00	4,250.00	-5,750.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	70,000.00	29,432.00	-40,568.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,500.00	1,110.00	-3,390.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	240,400.00	31,100.00	-209,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	3,000.00	200.00	-2,800.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	65,000.00	50,000.00	-15,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,250,000.00	80,200.00	-1,169,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	130,000.00	31,000.00	-99,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,500.00	1,500.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	700.00	-4,300.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,000.00	1,145.00	-6,855.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		5,300,000.00	941,088.90	-4,358,911.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	1,500.00	1,500.00
	ดอกเบี้ย	3,000,000.00	1,410,281.29	-1,589,718.71
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		3,000,000.00	1,411,781.29	-1,588,218.71
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าขายแบบแปลน	18,900.00	0.00	-18,900.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		30,000.00	0.00	-30,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,800,000.00	846,067.06	-953,932.94
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	9,000,000.00	2,173,708.61	-6,826,291.39
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	16,000,000.00	5,800,762.62	-10,199,237.38
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,000,000.00	831,916.17	-1,168,083.83
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	3,677,086.79	-4,322,913.21
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	42,047.87	-57,952.13
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	10,227.09	-89,772.91
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	25,000,000.00	6,752,060.00	-18,247,940.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		62,000,000.00	20,133,876.21	-41,866,123.79
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้กรอบเลือกทำ	74,660,000.00	15,534,703.00	-59,125,297.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		74,660,000.00	15,534,703.00	-59,125,297.00
รวมทั้งหมด		245,000,000.00	40,566,254.17	-204,433,745.83

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,000.00	376,360.00	366,360.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีป้าย	5,200,000.00	1,050,466.40	-4,149,533.60
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	94,789,000.00	646.47	-94,788,353.53
รวมหมวดภาษีอากร		100,000,000.00	1,427,472.87	-98,572,527.13
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	20,000.00	3,715.10	-16,284.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300,000.00	4,070.00	-295,930.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,000,000.00	188,700.00	-2,811,300.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	50,000.00	3,400.00	-46,600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10,000.00	580.00	-9,420.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	10,000.00	1,030.00	-8,970.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,500.00	250.00	-4,250.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	240,400.00	21,100.00	-219,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	3,000.00	200.00	-2,800.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	65,000.00	15,000.00	-50,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,250,000.00	0.00	-1,250,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	130,000.00	-1,500.00	-131,500.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,500.00	0.00	-8,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	240.00	-4,760.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,000.00	60.00	-7,940.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		5,300,000.00	236,845.10	-5,063,154.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	3,000,000.00	1,244,051.61	-1,755,948.39
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		3,000,000.00	1,244,051.61	-1,755,948.39
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าขายแบบแปลน	18,900.00	0.00	-18,900.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		30,000.00	0.00	-30,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,800,000.00	845,487.83	-954,512.17
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	700,613.77	-8,299,386.23
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	16,000,000.00	1,579,458.33	-14,420,541.67
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,000,000.00	263,945.25	-1,736,054.75
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	906,428.94	-7,093,571.06
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	25,000,000.00	1,688,228.00	-23,311,772.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		62,000,000.00	5,984,162.12	-56,015,837.88
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	74,660,000.00	4,277,338.00	-70,382,662.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		74,660,000.00	4,277,338.00	-70,382,662.00
รวมทั้งหมด		245,000,000.00	13,169,869.70	-231,830,130.30

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,987,376.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	266,970.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	194,920.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	914,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	7,626,576.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	690,019.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,412,640.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		18,093,021.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	225,650.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	247,644.70
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	2,029,764.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	58,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,561,059.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,040.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		68,040.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		68,040.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	997,908.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,397,908.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,397,908.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		22,120,028.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		73,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		73,575.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,590.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		17,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,750.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,136,425.35
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	12,993.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,740.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,531,848.22
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	86,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	763,011.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,985,472.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,246.62
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,524,236.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	785,515.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,480.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,319.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,998.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	81,155.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		946,468.64
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	87,285.25
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,025.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,059.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		172,369.75
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		172,369.75
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,643,074.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,439,586.28
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,904,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,343,686.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,343,686.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานราชการอื่น		

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,602,509.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,602,509.49
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	472,285.42
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		472,285.42
รวมทั้งสิ้น		39,272,909.69

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	730,500.00	730,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-000-055-970)	1101030101.001	-	-	11,024.00	11,024.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (228-6-02919-9)	1101030101.001	2,323,973.78	-	9,895,072.02	7,288,482.49	4,930,563.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (461-6-00011-5)	1101030101.001	-	-	4,448,335.88	4,448,335.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-233-4009-2)	1101030102.001	14,418,415.98	-	553,868.29	-	14,972,284.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-200-672-2495-4)	1101030102.001	2,415,543.20	-	3,035.93	-	2,418,579.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053-2-16497-7)	1101030102.001	886,515.20	-	-	-	886,515.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-00144-6)	1101030102.001	415,074,411.06	-	9,148,756.66	9,153,077.63	415,070,090.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (461-0-35990-1)	1101030102.001	893,010.84	-	571,293.84	-	1,464,304.68	-
ลูกหนี้เงินเชื่อ	1102010102.001	37,600.00	-	-	25,800.00	11,800.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินปะทะ	1102050129.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รายได้จากรับอกรฐูปโภค	1102050193.001	-	-	81,218.40	81,218.40	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (053-4-04808-0)	1104010101.001	2,023,183.30	-	521.49	-	2,023,704.79	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3-0003-64024-6-3)	1104010101.001	138,820,657.34	-	139,676.20	-	138,960,333.54	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3-0003-742800-4)	1104010101.001	20,059,930.71	-	20,181.56	-	20,080,112.27	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (461-2-00274-1)	1104010101.001	1,037,416.41	-	-	-	1,037,416.41	-
เงินฝากเงินทุนสะสมสิทธิกิจการเทศบาล	1203020199.002	55,941,866.36	-	-	-	55,941,866.36	-
ที่ดิน	1204010101.001	151,800.00	-	-	-	151,800.00	-
อสังหาริมทรัพย์	1205020101.001	84,764,900.00	-	-	-	84,764,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1205020103.001	-	14,428,203.33	-	-	-	14,428,203.33

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	78,134,298.53	-	-	-	78,134,298.53	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	29,226,917.42	-	-	-	29,226,917.42
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,661,230.00	-	-	-	1,661,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	76,206.71	-	-	-	76,206.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,457,508.57	-	-	-	3,457,508.57	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	249,558.21	-	-	-	249,558.21
ค่าก่อสร้างสำนักงาน	1206010101.001	14,499,044.00	-	-	-	14,499,044.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,518,079.89	-	-	-	9,518,079.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,759,320.00	-	-	-	5,759,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	554,490.16	-	-	-	554,490.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,929,530.30	-	-	-	3,929,530.30	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	857,211.84	-	-	-	857,211.84
ครุภัณฑ์โรงงานและแผนผัง	1206040101.001	5,833,708.20	-	-	-	5,833,708.20	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงานและแผนผัง	1206040103.001	-	3,248,044.39	-	-	-	3,248,044.39
ครุภัณฑ์เกษตร	1206050101.001	748,700.00	-	-	-	748,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เกษตร	1206050103.001	-	476,060.40	-	-	-	476,060.40
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	74,260.42	-	-	-	74,260.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	179,846.00	-	-	-	179,846.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	82,655.42	-	-	-	82,655.42

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกำไร-หักขาดทุนและกำไรสุทธิ	1206090101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
กำไรสุทธิ	1206090103.001	-	21,150.00	-	-	-	21,150.00
กำไรสุทธิสุทธิ	1206100101.001	5,497,396.50	-	-	-	5,497,396.50	-
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิ	1206100103.001	-	2,390,563.83	-	-	-	2,390,563.83
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	1206110101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	1206110103.001	-	9,156.25	-	-	-	9,156.25
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	1206120101.001	225,925.00	-	-	-	225,925.00	-
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	1206120103.001	-	123,694.71	-	-	-	123,694.71
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	1206130101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	1206130103.001	-	219,999.99	-	-	-	219,999.99
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	1206160101.001	9,781,890.00	-	-	-	9,781,890.00	-
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	1206160103.001	-	1,138,420.43	-	-	-	1,138,420.43
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	2101010101.001	-	-	214.00	214.00	-	-
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	2101010102.001	-	1,023,704.25	2,508,975.07	2,010,207.16	-	-
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	2101020198.999	-	-	459,587.51	466,136.14	-	-
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	2101020199.999	-	-	5,971.46	5,971.46	-	-
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	2102040103.001	-	-	2,020.95	2,020.95	-	-
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	2102040104.001	-	-	43,750.00	43,750.00	-	-
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	2102040105.001	-	-	162.51	162.51	-	-
กำไรสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิสุทธิ	2102040106.001	-	-	15,195.87	15,195.87	-	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใน สักบัญชีรายอื่น	2102040110.001	-	129,618.95	8,285,875.68	8,788,669.73	-	632,413.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหน้า	2103010102.001	-	28,650.00	-	279,138.40	-	307,788.40
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	9,360.00	1,040.00	150,600.00	-	158,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	63,282.00	63,282.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	510,397.25	510,397.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	93,140.34	-	-	-	93,140.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	2111020199.999	-	21,400.00	-	-	-	21,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย	2111020199.999	-	23,400.00	-	-	-	23,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย	2111020199.999	-	46,940.00	-	-	-	46,940.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	2111020199.999	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคติดต่อ (COVID - 19) ในหน่วยงานราชการและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ	2111020199.999	-	100,000.00	23,540.00	-	-	76,460.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	2111020199.999	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก	2111020199.999	-	34,000.00	34,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	31,550.00	-	-	-	31,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการเพื่อคำปรึกษาพยาบาล (สสช.)	2111020199.999	-	-	4,980.00	4,980.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	91,957.00	-	91,957.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	137,220.00	-	-	-	137,220.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	742,085.00	-	-	-	742,085.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	780,295.00	-	-	-	780,295.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	609,197,070.90	-	23,500.00	-	609,220,570.90
เงินและสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	195,684,051.06	-	-	-	195,684,051.06
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	726,320.00	-	376,360.00	-	1,102,680.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	220,075.64	-	1,050,466.40	-	1,270,542.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	170,936.26	-	646.47	-	171,582.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	6,052.80	-	3,715.10	-	9,767.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้า	4401030105.001	-	41,804.00	-	4,070.00	-	45,874.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้า	4401030106.001	-	423,730.00	-	188,700.00	-	612,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกใบรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ปิด จัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นสลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	6,200.00	-	3,400.00	-	9,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนงาน	4401030111.001	-	6,600.00	-	580.00	-	7,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	3,220.00	-	1,030.00	-	4,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาส่งเสริและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	4401030124.001	-	29,432.00	-	-	-	29,432.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	860.00	-	250.00	-	1,110.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จ.ราชทางบก	4401040102.001	-	10,000.00	-	21,100.00	-	31,100.00
รายได้ค่าบริการจัดทำสัญญาซื้อขายและจัดหาและจัดหาเป็นรายปีรับมอบของบ้านเรือน	4401040104.001	-	-	-	200.00	-	200.00

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจบนเส้นทางปฏิบัติ หรือมอบ	4401050101.001	-	35,000.00	-	15,000.00	-	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	80,200.00	2,000.00	2,000.00	-	80,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-	32,500.00	1,500.00	-	-	31,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050106.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตราย	4401050107.001	-	460.00	-	240.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	4401050108.001	-	1,085.00	-	60.00	-	1,145.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,083,672.36	-	1,083,672.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	166,229.68	-	160,379.25	-	326,608.93
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	579.23	-	845,487.83	-	846,067.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,473,094.84	-	700,613.77	-	2,173,708.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,221,304.29	-	1,579,458.33	-	5,800,762.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	567,970.92	29,200.00	293,145.25	-	831,916.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,770,657.85	-	906,428.94	-	3,677,086.79
รายได้ภาษากาสิโน	4402010110.001	-	42,047.87	-	-	-	42,047.87
รายได้ภาษากาสิโน	4402010111.001	-	10,227.09	-	-	-	10,227.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	5,063,832.00	-	1,688,228.00	-	6,752,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	11,257,365.00	-	4,277,338.00	-	15,534,703.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปไปรัฐวิสาหกิจและ	4403010103.001	-	90,955.20	-	22,818.40	-	113,773.60

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ใช้จ่ายนอกแผนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	29,200.00	58,400.00	-	29,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,245,614.00	-	1,741,762.00	-	6,987,376.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,170.00	-	66,800.00	-	266,970.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	100,460.00	-	94,460.00	-	194,920.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	685,890.00	-	228,630.00	-	914,520.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5,736,240.00	-	1,890,336.00	-	7,626,576.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	519,049.00	-	170,970.00	-	690,019.00	-
เงินอื่น (ฝ่ายการรับรอง)	5101010199.001	1,059,480.00	-	353,160.00	-	1,412,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	169,722.00	-	241,876.00	185,948.00	225,650.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,806.00	-	79,838.70	-	247,644.70	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	2,029,764.80	-	147,607.80	147,607.80	2,029,764.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	116,300.00	58,000.00	58,000.00	-
เงินค่าบริการศึกษานูตาร	5101030101.001	26,297.25	-	41,743.00	-	68,040.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	436,987.20	-	724,756.80	163,836.00	997,908.00	-
เงินเบี้ยหวัดดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าให้อำเภอสืบสวนการปกครอง- ในประเทศ	5102010199.001	73,575.00	-	-	-	73,575.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	9,590.00	-	-	-	9,590.00	-
ค่าใช้ของเงินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,920.00	-	-	-	7,920.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	997,634.90	-	198,207.45	59,417.00	1,136,425.35	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าไป	5104010104.002	-	-	12,993.00	-	12,993.00	-
ค่ารถที่มิได้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	4,740.00	-	4,740.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,296,693.87	-	240,144.35	4,990.00	1,531,848.22	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	86,500.00	-	-	-	86,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	568,198.00	-	205,094.53	10,281.44	763,011.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,611,221.17	-	409,250.91	35,000.00	1,985,472.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,246.62	-	-	-	3,246.62	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	631,821.63	-	153,743.18	49.39	785,515.42	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,333.13	-	1,575.04	428.00	27,480.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,319.65	-	-	-	8,319.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,998.40	-	-	-	43,998.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	81,155.00	-	-	-	81,155.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	87,285.25	-	-	-	87,285.25	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,225.00	-	800.00	-	3,025.00	-
ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	1,444.50	-	50,615.00	-	52,059.50	-
ค่าเช่ายานยนต์เหมา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	733,632.04	-	873,508.48	167,954.24	1,439,586.28	-
ค่าเช่ายานยนต์เพื่อการของรัฐบาล	5107010114.001	2,173,600.00	-	730,500.00	-	2,904,100.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างปฏิบัติงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	4,094,477.46	-	2,147,157.67	639,125.64	5,602,509.49	-

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำนำวงสมทบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	472,285.42	-	-	-	472,285.42	-
	รวม	898,496,498.57	898,496,498.57	48,951,046.48	48,951,046.48	912,215,576.84	912,215,576.84

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

41.000000	420,015.04	1,050,466.40	1,270,542.04
-----------	------------	--------------	--------------

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008		170,936.26		646.47			171,582.73
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41200000		6,052.80		3,715.10			9,767.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	41210007		41,804.00		4,070.00			45,874.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูณน้อย	41210003		423,730.00		188,700.00			612,430.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010		20,000.00					20,000.00
จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่ที่จะมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด	41210012		6,400.00		3,400.00			9,600.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือยื่นเรื่องความ หรือภาพ	41210013		6,600.00		580.00			7,180.00
จัดตั้ง เข็มป้ายหรือธงตรา หรือธง หรือป้ายแผ่นประกาศา	4401030119		-					-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022		5,600.00					5,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023		-					-
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		3,220.00		1,030.00			4,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขนส่งและมิวและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	41210026		32,002.00	2,570.00				29,432.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		860.00		250.00			1,110.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		-					-
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมายของทางบก	41220002		10,000.00		21,100.00			31,100.00
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมาย คม. พรบ. ภัยความและอาช	41220004				200.00			200.00
ความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับวิทยุของทางเมือง								-
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220007							-
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009							-
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมาย	41220010							-
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมาย	41220011							-
ค่าบริการอื่น ๆ	41229999							-
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมาย หรือ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานส่วน	41230001		35,000.00		15,000.00			50,000.00
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมายหรือค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน	41230003		80,200.00	2,000.00	2,000.00			80,200.00
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมายหรือค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน หรือสถานที่	41230004		32,500.00	1,500.00				31,000.00
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมาย	41230006		1,500.00					1,500.00
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมายหรือค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน	41230007		460.00		240.00			700.00
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมายหรือค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน	41230008		1,085.00		60.00			1,145.00
ค่าบริการผู้กระทำการตามกฎหมาย	41239999		-					-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002		1,500.00					1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003		166,229.68		1,244,051.61			1,410,281.29

ชื่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อีกจาก: ทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999						
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002						
เงินที่มีผู้จัดให้	41500003						
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004						
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500005						
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001						
ภาษีและค่าธรรมเนียม: ธรรมเนียมที่วัดท้องถิ่น	42100001		579.23		845,487.83		846,067.06
ภาษีค่าเช่า: ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002		1,473,094.84		700,613.77		2,173,708.61
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		4,221,304.29		1,579,450.33		5,800,762.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		567,970.92		263,545.25		831,916.17
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100007		2,770,657.85		906,423.94		3,677,086.79
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		42,047.87				42,047.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		10,227.09				10,227.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		5,063,832.00		1,688,228.00		6,752,060.00
เงินอุดหนุนทั่วไป: สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		11,257,365.00		4,277,338.00		15,534,703.00
เงินอุดหนุน: วัตถุประสงค์: ประสงค์ทางด้านการศึกษา	44100001		119,605.20		301,956.80		421,562.00
เงินอุดหนุน: วัตถุประสงค์: อื่นๆ					29,200.00		29,200.00
งบกลาง:	51100000	5,302,320.42		1,815,202.80		7,118,023.22	
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,059,450.00		353,160.00		1,412,640.00	
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจักษ์)	52200000	6,696,008.00		2,204,337.00		8,900,345.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	685,890.00		228,630.00		914,520.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	6,964,055.00		2,287,501.00		9,251,556.00	
ค่าตอบแทน	53100000	241,943.25		198,458.70		440,401.95	
ค่าจ้างเหมา	53200000	3,046,995.17		1,347,704.60		4,394,699.77	
ค่าวัสดุ	53300000	1,032,325.22		1,074,349.86		2,106,675.08	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	987,660.36		231,272.46		1,218,932.82	
เงินอุดหนุน	56000000	533,000.00				538,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	36,273.00				36,273.00	
รายจ่ายอื่น	55000000						
รวม		680,553,974.60	680,553,974.60	36,027,268.08	36,027,268.08	694,159,636.90	694,159,636.90

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		742,085.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		137,220.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		93,140.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	21,400.00	
โครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	60,000.00	
โครงการทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด	23,400.00	
โครงการบูรณาการป้องกันตนเองและคนรอบข้าง	46,940.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	150,000.00	
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในหน่วยงานราชการและสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ	76,460.00	
โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	22,000.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	31,550.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	91,957.00	523,707.00
รวม		<u>1,496,152.34</u>

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินสะสม 31 มกราคม 2564 ประกอบด้วย

1. เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		55,941,866.36	
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		388,342,331.23	
บวก เงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2563	23,500.00		
		23,500.00	
หัก			
		-	388,365,831.23 (1)
เงินสะสม ณ 31 มกราคม 2564		444,307,697.59	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	12,000,000.00		
งบบุคคลากร (6 x 5,500,000)	33,000,000.00		
เบี้ยผู้สูงอายุ (3 x 590,000)	1,770,000.00		
เบี้ยคนพิการ (3 x 110,000)	330,000.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (3 x 2,500)	7,500.00	47,107,500.00	(2)
คงเหลือเงินสะสม		341,258,331.23	(1) - (2)
หัก สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %		34,125,833.12	
คงเหลือเงินสะสมที่ใช้จ่ายได้		307,132,498.11	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 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 ค่าเช่าที่ดินธรณีสงฆ์วัดดอนคำธรรม	สำนักปลัด	30,000.00	30,000.00		-
1.4 จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบแปรผันน้ำ	สำนักปลัด	379,422.00	379,422.00		-
1.5 จ้างเหมาบริการบำรุงลิฟต์โดยสาร ร.ร.เทศบาล ๑	ศึกษา	31,565.00	31,565.00		-
1.6 จ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณ ร.ร.เทศบาล ๑	ศึกษา	17,120.00	17,120.00		-
1.7 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของ ศูนย์บริการฯ	สาธารณสุข	17,655.00	17,655.00		-
1.8 จ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ	สาธารณสุข	1,300.00	1,300.00		-
1.9 จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล	สาธารณสุข	400,000.00	334,892.15		65,107.85
รวมหมวดค่าใช้สอย		984,704.00	919,596.15	-	65,107.85
หมวดค่าวัสดุ		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1.ค่าอาหารเสริม (นม)	ศึกษา	422,968.72	422,968.72	-	0.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		422,968.72	422,968.72	-	0.00
หมวดค่าครุภัณฑ์		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ 4	กองช่าง	4,884,000.00	4,884,000.00		-
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	498,620.00			498,620.00
3. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	1,900,000.00			1,900,000.00
4. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ไฟวับาบพร้อมสัญญาณไซเรน (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	74,900.00			74,900.00
5. จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 3 หัว (มีก๋อหน้)	สำนักปลัด	84,000.00		62,500.00	1,500.00
6. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ (มีก๋อหน้)	กองช่าง	70,000.00		50,461.20	19,538.80
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		7,511,520.00	4,884,000.00	132,961.20	2,494,558.80
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ 4	ศึกษา	491,920.00	491,920.00	-	-
2. โครงการปรับปรุง ต่อเติม หลังคาศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4	สาธารณสุข	399,000.00	399,000.00	-	-
3. โครงการติดตั้งป้ายจราจรถนนดอนหัวฬ่อ - บ้านเก่า หมู่ 3 - หมู่ 6 (มีก๋อหน้)	กองช่าง	200,000.00			200,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,090,920.00	890,920.00	-	200,000.00
รวมกับเงินประจำปี 2563		10,010,112.72	7,117,484.87	132,961.20	2,759,666.65

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ปีงบประมาณ 2562					
หมวดค่าครุภัณฑ์		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ	สำนักปลัด	10,000,000.00		-	10,000,000.00
2. ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	สำนักปลัด	1,969,000.00		-	1,969,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		11,969,000.00	-	-	11,969,000.00
รวมขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562		11,969,000.00	-	-	11,969,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,979,112.72	7,117,484.87	132,961.20	14,728,666.65

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์					
หมวดค่าตอบแทน		ยอดยกมา	จ่ายงวดก่อน	งวดปัจจุบัน	คงเหลือ
1. ค่าการศึกษาบุตร	ศึกษา	7,600.00		-	7,600.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		7,600.00	-	-	7,600.00
รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น		21,986,712.72	7,117,484.87	132,961.20	14,736,266.65

บัญชีรายชื่อผู้วางเงินค้ำประกันสัญญา ประกอบหมายเหตุ 2

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	เลขที่ใบเสร็จ	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้ประกอบการ	จำนวนเงินที่รับ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่จ่ายคืน	จำนวนเงินที่จ่าย	คงเหลือ
1	1/12	17 กุมภาพันธ์ 2559	บริษัท ด้อมแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	1,125.00	15 มีนาคม 2564			1,125.00
2	1/13	17 กุมภาพันธ์ 2559	บริษัท ด้อมแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	13,500.00	15 มีนาคม 2564			13,500.00
3	1/09	6 กุมภาพันธ์ 2560	บริษัท ด้อมแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	3,290.00	7 มีนาคม 2565			3,290.00
4	1/21	4 กันยายน 2561	บริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด	24,850.00	7 ธันวาคม 2563	7 มกราคม 2564	24,850.00	-
5	1/24	24 กันยายน 2561	บริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด	7,500.00	25 ตุลาคม 2563	12 พฤศจิกายน 2563	7,500.00	-
6	1/03	26 ธันวาคม 2561	บริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด	8,900.00	23 มกราคม 2564			8,900.00
7	1/07	25 มีนาคม 2562	บริษัท ทรงธณศักดิ์ จำกัด	2,550.00	3 พฤษภาคม 2564			2,550.00
8	1/08	26 มีนาคม 2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภฤต โลหะตั้ง	4,600.00	30 เมษายน 2564			4,600.00
9	1/10	7 พฤษภาคม 2562	บริษัท ทรงธณศักดิ์ จำกัด	2,800.00	6 มิถุนายน 2564			2,800.00
10	1/11	21 พฤษภาคม 2562	บริษัท ทรงธณศักดิ์ จำกัด	2,000.00	20 มิถุนายน 2564			2,000.00
11	1/15	5 สิงหาคม 2562	หจก.ส.การช่างแตรครเตอร์เซอร์วิส	124,250.00	9 ธันวาคม 2564			124,250.00
12	3/63	1 ตุลาคม 2562	บริษัท โซคัย โลจิสติกส์ จำกัด	269,285.00	1 ตุลาคม 2563	12 ตุลาคม 2563	269,285.00	-
13	8/63	1 ตุลาคม 2562	บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิเดียวริตี้ จำกัด	10,272.00	1 ตุลาคม 2563	26 ตุลาคม 2563	10,272.00	-
14	614/63	20 พฤศจิกายน 2562	บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทคโนโลยี จำกัด	4,470.00	9 ธันวาคม 2563	25 ธันวาคม 2563	4,470.00	-
15	01413/63	13 มกราคม 2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภฤต โลหะตั้ง	6,400.00	11 กุมภาพันธ์ 2565			6,400.00
16	01934/63	6 กุมภาพันธ์ 2563	บริษัท แอลพีพรอสส์ จำกัด	92,395.00	29 พฤษภาคม 2564			92,395.00
17	0262/63	24 มีนาคม 2563	บริษัท ทรงธณศักดิ์ จำกัด	3,300.00	8 เมษายน 2565			3,300.00
รวมทั้งสิ้น				581,487.00			316,377.00	265,110.00

บัญชีรายชื่อผู้วางเงินค้ำประกันสัญญา ประกอบหมายเลข 2
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	เลขที่ใบเสร็จ	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้ประกอบการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่จ่ายคืน	จำนวนเงินที่จ่าย	คงเหลือ
			ยอดยกมา	581,487.00			316,377.00	265,110.00
18	02692/63	24 มีนาคม 2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธมมฤต โลหะดี	8,000.00	31 มีนาคม 2565			8,000.00
19	02706/63	25 มีนาคม 2563	บริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด	2,500.00	20 เมษายน 2565			2,500.00
20	02800/63	7 เมษายน 2563	บริษัท ทรงธนศักดิ์ จำกัด	990.00	5 พฤษภาคม 2565			990.00
21	02840/63	13 เมษายน 2563	หจก.อาร์แอลดีโอ ฟิวชั่นเอ็นจิเนียริ่ง	33,944.00	9 มิถุนายน 2565			33,944.00
22	02841/63	13 เมษายน 2563	บริษัท เคนโรโปรด คอมพิวเตอร์ จำกัด	12,466.00	5 มิถุนายน 2565			12,466.00
23	03978/63	14 กรกฎาคม 2563	บริษัท เจริญศักดิ์การโยธา จำกัด	9,350.00	6 กุมภาพันธ์ 2564			9,350.00
24	04875/63	14 กันยายน 2563	บริษัท ส.สิงห์อยู่ สปอร์ต จำกัด	244,200.00	30 กันยายน 2565			244,200.00
25	04874/63	14 กันยายน 2563	บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด	24,596.00	12 พฤศจิกายน 2565			24,596.00
26	1/01	1 ตุลาคม 2563	นายสมควร แซ่เตียว	9,600.00	1 ตุลาคม 2564			9,600.00
27	1/02	1 ตุลาคม 2563	บริษัท โชคชัย โลจิสติกส์ จำกัด	268,549.00	1 ตุลาคม 2564			268,549.00
								-
								-
								-
								-
รวมทั้งสิ้น				1,195,682.00			316,377.00	879,305.00

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

สรุปเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	ประเภท	ด้านรับ										
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	เงินบ้านยา		65,824.20		300,202.80							
2	เงินช่วยเหลือโครงการจ้างช่างการถ่ายโอน		2,631.00		1,754.00							
3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ้านยา											
	รวมหมวดงบกลาง	0.00	68,455.20	0.00	301,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ค่าเช่าบ้าน			34,500.00								
2	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู			16,650.00								
	รวมหมวดค่าตอบแทน	0.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	โครงการ (COVID-19)											
	หมวดค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน(DLTV)											
	รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	0.00	68,455.20	51,150.00	301,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมไตรมาส		119,605.20		301,956.80				0.00			0.00



[illegible]

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	ประเภท	รายการจ่าย													คงเหลือ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1	โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยี													0.00	29,200.00
	รวมหมวดครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00
	รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00
	รวมไตรมาส	0.00			0.00			0.00			0.00				

