



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นค 52702/

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอต่อปลัดเทศบาล เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

กองคลัง ขอเรียนว่าในเดือน พฤศจิกายน 2564 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 11,207,460.84 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 8,479,161.74 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่ายจำนวน 2,728,299.10 บาท

จากงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรรพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 96,154,766.27 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี
- เห็นควรอนุมัติ

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรรณี คงเขียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนภารัตน์ ผ่องใส)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนพฤศจิกายน

หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,900.00	0.00	-3,900.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	-500,000.00
	ภาษีป้าย	300,000.00	0.00	-300,000.00
	อากรการพาณิชย์	18,000.00	0.00	-18,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		821,900.00	0.00	-821,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	24,000.00	0.00	-24,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	417.10	-4,082.90
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	3,020.00	-96,980.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	50,000.00	9,000.00	-41,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	150.00	-850.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00	0.00	-600.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	1,300.00	-68,700.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	8,737.50	-91,262.50
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	9,000.00	0.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	159.00	-4,841.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		410,100.00	22,783.60	-387,316.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,772,000.00	112,758.00	-1,659,242.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	0.00	-300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,072,000.00	112,758.00	-1,959,242.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	278,000.00	1,860.00	-276,140.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		378,000.00	1,860.00	-376,140.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	23,604.99	-376,395.01
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	1,185,789.15	-14,814,210.85
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	109,343.97	-2,390,656.03
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	0.00	-70,000.00

	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	202,964.43	-3,297,035.57
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	0.00	-600,000.00
	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน กฎหมายกรมที่ดิน	0.00	6,076.00	6,076.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,570,000.00	1,527,778.54	-22,042,221.46
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	28,747,000.00	1,097,700.00	-27,649,300.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	28,747,000.00	1,097,700.00	-27,649,300.00
	รวมทั้งหมด	56,000,000.00	2,762,880.14	-53,237,119.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนพฤศจิกายน

งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	690,050.00	690,050.00	690,050.00	
	ค่าชำระดอกเบี้ย	145,500.00	144,965.68	144,965.68	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,000.00	10,954.00	10,954.00	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0.00	0.00	
	เงินสนับสนุนงบประมาณ	438,000.00	0.00	0.00	
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,800,000.00	461,500.00	461,500.00	
	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,100,000.00	96,000.00	96,000.00	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	1,000.00	1,000.00	
	เงินสำรองจ่าย	200,000.00	11,950.00	11,950.00	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,748,590.00	671,061.22	671,061.22	
	เงินช่วยเหลือ	30,000.00	0.00	0.00	
	รวม งบกลาง	10,517,140.00	2,087,480.90	2,087,480.90	
งบบุคลากร	เงินเดือนนนายก/รองนายก	695,520.00	57,960.00	57,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	10,000.00	10,000.00	
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	10,000.00	10,000.00	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	198,720.00	16,560.00	16,560.00	
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	124,200.00	124,200.00	
	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	11,858,150.00	750,350.00	245,200.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	84,000.00	7,000.00	7,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	390,000.00	29,000.00	13,500.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,391,730.00	483,020.00	84,990.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	278,280.00	19,930.00	1,000.00	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	20,360.00		
	เงินวิทยฐานะ	168,000.00	10,500.00		
	รวม งบบุคลากร	22,041,040.00	1,538,880.00	570,410.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	348,000.00	19,600.00	4,000.00	
ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00	0.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	102,000.00	5,460.00	0.00	
	ค่าเช่าบ้าน	635,000.00	48,900.00	17,900.00	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	209,800.00	0.00	0.00	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,897,000.00	165,699.78	19,190.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	100,000.00	16,060.00	16,060.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับงานกิจการ	3,400,710.00	361,670.00	0.00	
				0.00	

คำจำกัด	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	370,000.00	7,410.00		0.00
	วัสดุสำนักงาน	150,000.00	0.00		0.00
	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	235,000.00	35,570.00		0.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,105,100.00	0.00		0.00
	วัสดุก่อสร้าง	315,000.00	53,884.00		0.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00	0.00		0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	488,000.00	69,957.75		10,337.40
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	48,000.00	0.00		0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	4,410.00		4,410.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	138,200.00	10,540.00		0.00
	วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	10,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	82,000.00	0.00		
	วัสดุจวกร	100,000.00	0.00		
	วัสดุการเกษตร	60,000.00	0.00		
	วัสดุกีฬา	60,000.00	0.00		
	ค่าไฟฟ้า	1,115,000.00	81,196.76		42,595.13
	ค่าบริการโทรศัพท์	6,000.00	448.33		448.33
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ	69,310.00	5,664.58		2,942.50
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	10,000.00	10,000.00		10,000.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	12,000.00	842.00		
	รวม งบดำเนินงาน	13,211,120.00	897,313.20		127,883.36
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,900.00	0.00		0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	42,500.00	0.00		0.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	110,000.00	0.00		0.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	5,000.00	0.00		
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000.00	0.00		
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,441,000.00	0.00		
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,344,000.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	รวม งบลงทุน	3,978,400.00	0.00		0.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,091,300.00	1,446,900.00		0.00
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	20,000.00	20,000.00		
งบรายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	140,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน	6,251,300.00	1,466,900.00		0.00
	รายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00		0.00
งบรายจ่ายอื่น	รวม งบรายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00		0.00
	รวมสุทธิ	56,000,000.00	5,990,574.10	2,087,480.90	698,293.36
					0.00

[illegible]

0.00	3,000.00					1,500.00	
0.00						0.00	
0.00	0.00					0.00	
						0.00	
						0.00	
1,028.61	0.00					0.00	0.00
	6,657.30					0.00	
10,540.00						0.00	0.00
	0.00					0.00	
	0.00				0.00		
						0.00	
						0.00	
1,979.50						742.58	
842.00							
39,390.11	60,257.30	0.00	0.00	0.00	15,000.00	363,912.58	21,460.00
	0.00						0.00
	0.00						
	0.00						
							0.00
	0.00				1,446,900.00		
	20,000.00						
	20,000.00				1,446,900.00		
191,255.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,410.00	508,802.58	269,770.00
	170,402.30						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]