



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นส 52702/

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

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

กองคลัง ขอเรียนว่าในเดือน พฤษภาคม 2564 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 34,929,252.17 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 28,715,978.35 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 6,213,273.82 บาท

จากงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรรพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 112,567,260.25 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรดี กงเขียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนภารัตน์ ผ่องใส)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,000.00	983.00	-2,017.00
	ภาษีป้าย	270,000.00	346,667.00	76,667.00
	อากรการฆ่าสัตว์	18,000.00	13,650.00	-4,350.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	48,721.86	-451,278.14
รวมหมวดภาษีอากร		791,000.00	410,021.86	-380,978.14
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	24,000.00	16,380.00	-7,620.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	3,307.70	-1,192.30
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	50,000.00	42,500.00	-7,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	1,320.00	-3,680.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	560.00	-440.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	63,440.00	-36,560.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	43,750.00	-26,250.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	4,992.10	-95,007.90
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,000.00	200.00	-12,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	9,000.00	0.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	29,600.00	-400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	933.00	-4,067.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,000.00	300.00	-4,700.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		419,500.00	207,282.80	-212,217.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,964,000.00	1,256,540.00	-707,460.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	51,471.36	-248,528.64
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,264,000.00	1,308,011.36	-955,988.64
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	6,580.00	6,580.00
	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	121,000.00	21,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	150,000.00	167,047.00	17,047.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		250,000.00	294,627.00	44,627.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	512.00	-4,488.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	512.00	-4,488.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	400,000.00	262,494.56	-137,505.44
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	9,413,741.19	-6,586,258.81

	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,500,000.00	1,182,563.86	-1,317,436.14
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	43,488.84	-26,511.16
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	2,395,394.68	-1,104,605.32
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	49,335.17	-50,664.83
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	12,838.10	-387,161.90
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	435,182.00	-164,818.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,570,000.00	13,795,038.40	-9,774,961.60
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	26,626,860.00	18,913,758.75	-7,713,101.25
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,626,860.00	18,913,758.75	-7,713,101.25
	รวมทั้งหมด	53,926,360.00	34,929,252.17	-18,997,107.83

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240
รายจ่าย								
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	9,603,587.76	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย)	เงินงบประมาณ	2,685,253.00	1,213,935.10	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่าย)	เงินงบประมาณ	17,004,210.00	3,410,860.32	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,251,400.00	252,981.90	972,477.28	1,859,162.00	2,073,796.12	1,356,739.18
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	7,425,219.24	975,333.21	79,470.00	23,903.00	138,760.00	99,055.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	5,488,190.00	240,289.32	299,641.84	450,756.00	112,036.90	476,798.12
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,531,000.00	400,916.98	81,831.90	1,422,629.47	40,390.00	627,619.87
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	311,000.00	94,500.00	-	5,914.96	-	56,384.13
	ค่าที่ดินและ	เงินงบประมาณ	2,600,000.00	-	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	11,000.00	-	-	-	-	-
	ค่าล่วงเวลา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
เงินวิทยฐานะ	เงินวิทยฐานะ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุน	เงินสมทบกองทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ประกันสังคม	ประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ใน	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ใน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ประเทศ	ประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ค่าที่พัก - ใน	ค่าที่พัก - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ประเทศ	ประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ไปราชการ - ใน	ไปราชการ - ใน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ประเทศ	ประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ -	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
- บุคคลภายนอก	บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่า	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ต่ำกว่าเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน -	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
- หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-

จ. นครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบ ทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบ ทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้ สังกัดโอนให้งบ ทั่วไป	ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้ สังกัดโอนให้งบทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	6,015,500.00	6,588,816.83	1,433,421.02	3,888,000.00	2,364,983.02	2,616,596.30
		รวม	53,926,360.00	6,588,816.83	1,433,421.02	7,650,365.43	2,364,983.02	2,616,596.30

[illegible]

-	-	-	-	-	-
474,028.00	604,446.00	357,134.61	6,626,187.14	3,888,000.00	28,715,978.35