



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นส 52702/

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2565

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 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 20,484,006.41 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 19,024,182.08 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 1,459,824.33 บาท

จากงบทดลองประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2565 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรรพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 125,940,731.50 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรดี กงเขียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี

- เห็นควรอนุมัติ

เพื่อโปรดทราบ

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนภารัตน์ ผ่องใส)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

nmw
/s/

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,900.00	0.00	-3,900.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	7,705.71	-492,294.29
	ภาษีป้าย	300,000.00	98,506.00	-201,494.00
	อากรการฆ่าสัตว์	18,000.00	0.00	-18,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		821,900.00	106,211.71	-715,688.29
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	24,000.00	0.00	-24,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	58.20	-4,441.80
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	3,240.00	-96,760.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	50,000.00	7,500.00	-42,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	40.00	-960.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	600.00	0.00	-600.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	1,950.00	-68,050.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมี พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	9,000.00	0.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	57.50	-4,942.50
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		410,100.00	12,845.70	-397,254.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,772,000.00	92,581.00	-1,679,419.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	1,505.76	-298,494.24
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,072,000.00	94,086.76	-1,977,913.24
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	278,000.00	1,470.00	-276,530.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		378,000.00	1,470.00	-376,530.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	42,680.57	-357,319.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	0.00	-16,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	153,795.59	-2,346,204.41
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	16,552.42	-53,447.58

	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	326,805.04	-3,173,194.96
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	0.00	-600,000.00
	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางภูมิปัญญา	0.00	65,631.00	65,631.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,570,000.00	605,464.62	-22,964,535.38
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	28,747,000.00	554,400.00	-28,192,600.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	28,747,000.00	554,400.00	-28,192,600.00
	รวมทั้งหมด	56,000,000.00	1,374,478.79	-54,625,521.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกุมภาพันธ์

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและวิชาการ	งานบริหารงานทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถเหมาคัน	690,050.00	0.00	0.00			
		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	145,500.00	0.00	0.00			
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,000.00	22,355.00	22,355.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0.00	0.00			
		เงินสนับสนุนงบประมาณ	438,000.00	0.00	0.00			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,800,000.00	459,800.00	459,800.00			
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,100,000.00	94,600.00	94,600.00			
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	30,000.00	1,000.00	1,000.00			
		เงินสำรองจ่าย	200,000.00	0.00	0.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,748,590.00	169,961.65	169,961.65			
		เงินช่วยเหลือ	30,000.00	0.00	0.00			
		รวม งบกลาง	10,517,140.00	747,716.65	747,716.65			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	57,960.00	57,960.00			
		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	706,440.00	245,200.00			94,320.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	84,000.00	7,000.00	7,000.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	390,000.00	29,000.00	13,500.00			3,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,391,730.00	492,020.00	84,990.00			31,900.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	278,280.00	20,930.00	1,000.00			1,785.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	20,360.00				20,360.00
		เงินวิทยฐานะ	168,000.00	10,500.00				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	รวม งบบุคลากร	22,041,040.00	1,504,970.00	570,410.00			151,865.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	378,000.00	58,900.00	8,000.00			37,900.00
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00	0.00			0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	102,000.00	0.00	0.00			0.00
		ค่าเช่าบ้าน	635,000.00	91,800.00	35,800.00			10,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	209,800.00	14,120.00	14,120.00			

คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,927,000.00	168,617.61	11,000.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	80,000.00	6,060.00	6,060.00	
คำวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการ	2,654,110.00	371,803.91	11,074.91	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	350,000.00	35,460.00	29,110.00	
	วัสดุสำนักงาน	150,000.00	8,100.00	0.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	235,000.00	58,795.00	0.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,151,700.00	4,080.00	480.00	0.00
	วัสดุก่อสร้าง	345,000.00	42,250.00	0.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	488,000.00	34,719.36	5,552.60	496.05
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	48,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	0.00	0.00	
คำสาธารณูปโภค	วัสดุคอมพิวเตอร์	138,200.00	20,240.00	2,720.00	0.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	82,000.00	0.00		
	วัสดุจรวด	100,000.00	0.00		
	วัสดุการเกษตร	60,000.00	6,490.00		
	วัสดุไฟฟ้า	60,000.00	0.00		
	ค่าไฟฟ้า	1,115,000.00	89,941.30	44,143.73	
	ค่าบริการโทรศัพท์	6,000.00	0.00	0.00	
	ค่าบริการสื่อสารและ	69,310.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	10,000.00	0.00	0.00	
งบลงทุน	ค่าบริการไปรษณีย์	12,000.00	1,142.00		1,142.00
	รวม งบดำเนินงาน	12,561,120.00	1,012,519.18	168,061.24	0.00
	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		
	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	250,000.00	0.00		
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,841,000.00	0.00		
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,344,000.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	รวม งบลงทุน	4,628,400.00	0.00	0.00	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,091,300.00	0.00	0.00	
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	20,000.00	0.00		
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	140,000.00	0.00		
งบรายจ่ายอื่น	รวม งบเงินอุดหนุน	6,251,300.00	0.00	0.00	
	รายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00	
	รวม งบรายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00	
	รวมสุทธิ	56,000,000.00	3,265,205.83	747,716.65	0.00
				738,471.24	270,296.10

งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับภารกิจ รักษาความสงบ ภายใน	งานแพทกิจ	งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	งานจราจร	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งาน สวัสดิการ สังคมและ สังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน
0.00	0.00				43,890.00	104,800.00	64,740.00			117,180.00
							3,500.00			5,000.00
	82,430.00				27,620.00	29,590.00	139,730.00			77,220.00
	3,145.00				1,000.00		11,000.00			3,000.00
						10,500.00				
0.00	85,575.00				72,510.00	144,890.00	218,970.00	10,000.00		202,400.00
	3,000.00									
	0.00				0.00		0.00			
	0.00				8,000.00		12,000.00			26,000.00
					0.00		0.00			0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]