



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นส 52702/

วันที่ 4 เมษายน 2565

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และบททดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

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

กองคลัง ขอเรียนว่าในเดือน มีนาคม 2565 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 26,329,151.58 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 22,092,867.92 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 4,236,283.66 บาท

จากบททดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรุพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 127,066,807.37 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรดี คงเขียว)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางวันทนี วรรณโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนารัตน์ ผ่องใส)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,900.00	0.00	-3,900.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	66,430.53	-433,569.47
	ภาษีป้าย	300,000.00	269,587.00	-30,413.00
	อากรการฆ่าสัตว์	18,000.00	0.00	-18,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	821,900.00	336,017.53	-485,882.47
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	24,000.00	0.00	-24,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	0.00	-4,500.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	6,640.00	-93,360.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	50,000.00	4,500.00	-45,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00	0.00	-600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	1,200.00	-68,800.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	9,000.00	0.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	268.25	-4,731.75
	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	12,658.25	-397,441.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,772,000.00	165,085.00	-1,606,915.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	1,891.68	-298,108.32
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,072,000.00	166,976.68	-1,905,023.32
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	278,000.00	0.00	-278,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	378,000.00	0.00	-378,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	33,893.97	-366,106.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	2,880,610.88	-13,119,389.12

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,500,000.00	210,771.51	-2,289,228.49
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	70,000.00	22,676.70	-47,323.30
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,500,000.00	271,890.76	-3,228,109.24
ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000.00	26,097.89	-73,902.11
ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000.00	0.00	-400,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการและนิติกรร ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	64,429.00	-535,571.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,570,000.00	3,510,370.71	-20,059,629.29
เงินอุดหนุนทั่วไป	28,747,000.00	1,819,122.00	-26,927,878.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	28,747,000.00	1,819,122.00	-26,927,878.00
รวมทั้งหมด	56,000,000.00	5,845,145.17	-50,154,854.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมีนาคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวัฒนธรรม สสส.โดย วิชาการ	งบบริหารงาน อื่น ๆ
งบกลาง	ค่าเช่ารถเหมาเงินกู้	690,050.00	0.00	0.00			
	ค่าเช่ารถออกเบย์	145,500.00	0.00	0.00			
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,000.00	22,930.00	22,930.00			
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0.00	0.00			
	เงินสนับสนุนงบประมาณ	438,000.00	0.00	0.00			
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,800,000.00	462,400.00	462,400.00			
	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,100,000.00	93,800.00	93,800.00			
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,000.00	1,000.00	1,000.00			
	เงินสำรองจ่าย	200,000.00	0.00	0.00			
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,748,590.00	65,869.75	65,869.75			
	เงินช่วยเหลือ	30,000.00	0.00	0.00			
งบบุคลากร	รวม งบกลาง	10,517,140.00	645,999.75	645,999.75			
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	11,388,150.00	776,310.00		278,760.00		94,320.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	84,000.00	7,000.00		7,000.00		
	เงินประจำตำแหน่ง	390,000.00	34,000.00		17,000.00		3,500.00
	เงินวิทยฐานะ	168,000.00	10,500.00				
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	20,360.00				20,360.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,391,730.00	503,520.00		84,990.00		43,400.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	278,280.00	22,715.00		1,000.00		3,570.00
	รวม งบบุคลากร	21,571,040.00	1,593,125.00		607,470.00		165,150.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	428,000.00	38,800.00		4,000.00		23,000.00
	ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00		0.00		
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	102,000.00	0.00		0.00		0.00
	ค่าเช่าบ้าน	670,000.00	55,900.00		22,900.00		5,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	209,800.00	3,380.00		0.00		
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,905,800.00	144,563.46		21,181.46		20,000.00

คำใช้สอย		รายการเกี่ยวกับกรรับรอง	80,000.00	0.00	0.00	0.00
คำวัสดุ	รายการเกี่ยวกับกรรับรอง	3,045,310.00	67,439.00	25,560.00	0.00	0.00
	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	355,000.00	17,380.00	3,820.00	0.00	0.00
	วัสดุสำนักงาน	150,000.00	14,298.50	0.00	0.00	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	235,000.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,151,700.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00
	วัสดุก่อสร้าง	345,000.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	488,000.00	40,668.97	7,665.60	427.74	0.00
	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุการเกษตร	60,000.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุกีฬา	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	148,200.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กลาธาราณูปโภค	วัสดุจากร	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าไฟฟ้า	1,115,000.00	79,676.36	38,816.29	0.00	0.00
	ค่าบริการโทรศัพท์	6,000.00	920.20	920.20	0.00	0.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	12,000.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
	ค่าบริการสื่อสารและ	69,310.00	11,320.60	5,885.00	1,044.00	3,959.00
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม งบดำเนินงาน	13,031,120.00	580,611.09	150,088.55	0.00	76,483.24
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	คำบำรุงรักษาและปรับปรุง	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	คำก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,841,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	คำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม งบลงทุน	4,628,400.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครอง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,091,300.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนองค์การประชาชน	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	รวม งบเงินอุดหนุน	6,251,300.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมสุทธิ		56,000,000.00	3,068,685.84	645,999.75	757,558.55	241,633.24

งานควบคุม ภายในและ การ ตรวจสอบ ภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับภารกิจ ความสงบภายใน	งานแพชกิจ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งาน สวัสดิการ สังคมและ สังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ	งาน บริหาร ทั่วไป
0.00	0.00				43,890.00	104,800.00	64,740.00			117,180.00	
							3,500.00			5,000.00	
						10,500.00					
	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	
0.00	85,575.00				72,510.00	144,890.00	218,970.00			202,400.00	
	1,800.00							10,000.00			
	0.00				0.00		0.00				
	0.00				4,000.00		6,000.00			13,000.00	
					0.00		0.00			3,380.00	
	35,000.00				13,232.00		7,000.00			0.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]