



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นส 52702/

วันที่ 5 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน 2565 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 52,570,147.57 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 50,467,515.59 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 2,102,631.98 บาท

จากงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรุบบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชีโดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 157,800,748.05 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรรดิ คงเขียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนภารัตน์ ผ่องใส)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,900.00	0.00	-3,900.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	10,527.92	-489,472.08
	ภาษีป้าย	300,000.00	12,320.00	-287,680.00
	อากรการฆ่าสัตว์	18,000.00	0.00	-18,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		821,900.00	22,847.92	-799,052.08
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	24,000.00	0.00	-24,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	29.10	-4,470.90
	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	12,280.00	-87,720.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	50,000.00	5,700.00	-44,300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00	0.00	-600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	2,650.00	-67,350.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด	9,000.00	0.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	2,400.00	-27,600.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	65.00	-4,935.00
	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	23,124.10	-386,975.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,772,000.00	274,863.00	-1,497,137.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	80,205.95	-219,794.05
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,072,000.00	355,068.95	-1,716,931.05
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	278,000.00	7,200.00	-270,800.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		378,000.00	7,200.00	-370,800.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	138,228.79	-261,771.21
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	1,479,193.42	-14,520,806.58
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	221,572.24	-2,278,427.76
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	38,525.10	-31,474.90
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	232,755.80	-3,267,244.20

มราช

หน้า : 1/1

	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	342,631.00	-257,369.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,570,000.00	2,479,403.50	-21,090,596.50
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	28,747,000.00	745,400.00	-28,001,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		28,747,000.00	745,400.00	-28,001,600.00
รวมทั้งหมด		56,000,000.00	3,633,044.47	-52,366,955.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกันยายน

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหารงาน คลัง
งบกลาง	ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	690,050.00	0.00	0.00			
	ค่าเช่ารถดอกเบี	145,500.00	0.00	0.00			
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	193,000.00	44,060.00	44,060.00			
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0.00	0.00			
	เงินสนับสนุนงบประมาณ	438,000.00	0.00	0.00			
	เบื้ยังชีพผู้สูงอายุ	5,572,000.00	468,300.00	468,300.00			
	เบื้ยังชีพความพิการ	1,148,000.00	97,000.00	97,000.00			
	เบื้ยังชีพผู้ปวยเอดส์	30,000.00	1,000.00	1,000.00			
	เงินสำรองจ่าย	35,000.00	0.00	0.00			
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,723,590.00	16,348.00	16,348.00			
งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	30,000.00	0.00	0.00			
	รวม งบกลาง	10,020,140.00	626,708.00	626,708.00			
งบกลาง	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	10,392,122.00	855,057.33	855,057.33			
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	128,800.00	12,600.00	12,600.00			95,940.00
	เงินประจำตำแหน่ง	383,000.00	34,000.00	34,000.00			3,500.00
	เงินวิทยฐานะ	168,000.00	16,100.00	16,100.00			
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	20,680.00	20,680.00			20,680.00
งบกลาง	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,306,880.00	485,520.00	485,520.00			43,400.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	290,775.00	20,715.00	20,715.00			3,570.00
	รวม งบกลาง	20,540,457.00	1,663,392.33	1,663,392.33			167,090.00
งบกลาง	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	545,500.00	80,800.00	80,800.00			54,200.00
	ค่าเบี้ยประชุม	15,000.00	13,996.00	13,996.00			
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	124,000.00	24,280.00	24,280.00			0.00
	ค่าเช่าบ้าน	720,403.00	60,500.00	60,500.00			5,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	316,680.00	51,800.00	51,800.00			
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,992,420.00	297,378.53	297,378.53			47,981.50
	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรอง	107,500.00	9,975.00	9,975.00			
	รวม งบกลาง	10,020,140.00	626,708.00	626,708.00			
	รวม งบกลาง	10,020,140.00	626,708.00	626,708.00			
	รวม งบกลาง	10,020,140.00	626,708.00	626,708.00			

รายการเกี่ยวกับ		3,014,090.00	228,181.89	177,361.89	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		365,800.00	36,530.00	7,580.00	
วัสดุสำนักงาน		135,000.00	19,450.00	9,702.00	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		497,400.00	169,395.00	27,400.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว		3,137,700.00	469,329.12	3,075.00	0.00
วัสดุก่อสร้าง		465,000.00	19,173.50	0.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		82,000.00	0.00	0.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		539,000.00	50,664.53	8,132.80	679.26
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000.00	4,825.00		
วัสดุการเกษตร		50,000.00	0.00		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		47,000.00	0.00	0.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย		18,000.00	3,480.00	0.00	
วัสดุกีฬา		80,000.00	0.00		
วัสดุคอมพิวเตอร์		158,200.00	3,590.00	1,360.00	0.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง		82,000.00	0.00		
วัสดุจราจร		100,000.00	0.00		
ค่าไฟฟ้า		1,169,000.00	105,959.68	56,998.60	
ค่าบริการโทรศัพท์		8,000.00	990.29	990.29	
ค่าบริการไปรษณีย์		25,500.00	1,228.00		1,228.00
ค่าบริการสื่อสารและ		69,310.00	5,662.44	2,942.50	1,979.50
ค่าเช่าพื้นที่รับใช้และ		10,000.00	0.00	0.00	
รวม งบดำเนินงาน		13,884,503.00	1,657,188.98	426,047.08	0.00
ค่าวัสดุสำนักงาน		32,100.00	6,800.00	0.00	111,068.26
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ		5,000.00	3,250.00		6,800.00
ค่าวัสดุสำนักงานครัว		19,000.00	0.00		
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์หรือ		132,500.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		110,000.00	0.00	0.00	
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก		250,000.00	0.00		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		3,410,000.00	1,146,725.96		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,344,000.00	728,000.00		
รวม งบลงทุน		5,302,600.00	1,974,775.96	30,000.00	36,800.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง		20,000.00	0.00		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		6,091,300.00	10,000.00	0.00	
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		140,000.00	0.00		
รวม งบเงินอุดหนุน		6,251,300.00	10,000.00	0.00	
รายจ่ายอื่น		1,000.00	0.00	0.00	
รวม งบรายจ่ายอื่น		1,000.00	0.00	0.00	
รวมงบสุทธิ		56,000,000.00	5,932,065.27	1,040,304.41	314,958.26

งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	งานจราจร	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์
0.00	34,450.00				44,990.00	136,390.00 5,600.00	65,750.00		
						16,100.00	3,500.00		
					18,620.00 0.00	29,590.00	139,730.00 11,000.00		
0.00	82,430.00 3,145.00 120,025.00 2,600.00				63,610.00	187,680.00	219,980.00	20,000.00	
					0.00		11,280.00		
					4,000.00	4,000.00	6,000.00		
					0.00	0.00	0.00		
					29,200.00		14,000.00		
	74,564.03								

0.00	221,240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	5,000.00	0.00	24
0.00						20,800.00	0.00	0.00	
0.00						0.00	0.00	4,120.00	
0.00						0.00	0.00		
0.00						0.00	457,204.12		
0.00						0.00	0.00		
10,976.70						112.41	0.00		
4,825.00						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00		0.00	
0.00					0.00				
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
							740.44		
97,965.73		0.00	0.00	0.00	0.00	65,592.41	466,944.56	35,400.00	24
0.00								0.00	
3,250.00									
						30,000.00			
0.00									
3,250.00						30,000.00		0.00	
0.00									
0.00									
0.00									
0.00	221,240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	159,202.41	654,624.56	255,380.00	24

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	งานไฟฟ้าและ ประปา	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว
119,110.00				92,880.00				
5,000.00				5,000.00				
77,220.00				18,540.00				
3,000.00								
204,330.00				116,420.00				
				0.00				
13,000.00				5,000.00				
12,500.00				0.00				
				1,500.00				0.00

0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	14,000.00
0.00		8,150.00		0.00			
690.00				4,938.00			
	141,995.00						
0.00		9,050.00		0.00			
18,283.50		890.00	0.00				
0.00		0.00					
6,424.99		24,338.37					
0.00		0.00					
0.00		3,480.00					
0.00				2,230.00		0.00	
	0.00						
50,898.49	141,995.00	142,208.37	0.00	15,768.00	0.00	0.00	14,000.00
0.00		0.00					
0.00		0.00					
0.00		0.00					
						10,000.00	
						10,000.00	
255,228.49	141,995.00	142,208.37	0.00	132,188.00	0.00	10,000.00	14,000.00

[illegible]

[illegible]