



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นค 52702/

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

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 2565 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 11,743,885.64 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 8,893,625.89 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 2,850,259.75 บาท

จากงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรุพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 115,192,115.65 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรดี คงเขียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนภารัตน์ ผ่องใส)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,900.00	0.00	-3,900.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	ภาษีป้าย	400,000.00	0.00	-400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,403,900.00	0.00	-1,403,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	0.00	-4,500.00
	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	22,850.00	-77,150.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรอสิ่งปฏิกูล	50,000.00	8,100.00	-41,900.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00	0.00	-600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	650.00	-69,350.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	9,000.00	0.00	-9,000.00
	ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร			
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	100.00	-29,900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	167.25	-2,832.75
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	1,000.00	60.00	-940.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		382,100.00	32,027.25	-350,072.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,772,000.00	161,254.00	-1,610,746.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	2,970.40	-297,029.60
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,072,000.00	164,224.40	-1,907,775.60
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	278,000.00	11,970.00	-266,030.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		378,000.00	11,970.00	-366,030.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	31,116.06	-368,883.94
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	1,441,351.05	-14,558,648.95
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,500,000.00	190,064.24	-2,309,935.76
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	235,076.50	-3,264,923.50
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	600,000.00	224,640.00	-375,360.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,570,000.00	2,122,247.85	-21,447,752.15
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	28,747,000.00	3,372,722.00	-25,374,278.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	28,747,000.00	3,372,722.00	-25,374,278.00
รวมทั้งหมด		56,554,000.00	5,703,191.50	-50,850,808.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนพฤศจิกายน

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบกลาง	ค่าเช่ารถหนัเงินกู้	690,050.00	690,050.00	690,050.00				
	ค่าเช่ารถดอเก็บ	124,700.00	124,245.78	124,245.78				
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	330,000.00	12,890.00	12,890.00				
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0.00	0.00				
	เงินสนับสนุนงบประมาณ	500,000.00	0.00	0.00				
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,917,200.00	468,300.00	468,300.00				
	เบี้ยยังชีพพาหนะพิการ	1,456,800.00	97,800.00	97,800.00				
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	24,000.00	1,000.00	1,000.00				
	เงินสำรองจ่าย	211,270.00	0.00	0.00				
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,312,710.00	169,961.65	169,961.65				
งบ	เงินช่วยเหลือพิเศษ	30,000.00	0.00	0.00				
	รวม งบกลาง	10,611,730.00	1,564,247.43	1,564,247.43				
	เงินเดือนนาย/รองนายก	695,600.00	57,960.00	57,960.00				
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	10,000.00	10,000.00				
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	10,000.00	10,000.00				
	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก	198,000.00	16,560.00	16,560.00				
	เลขานุการ/ที่ปรึกษา							
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/	1,483,200.00	124,200.00	124,200.00				
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,768,160.00	892,210.00	892,210.00	283,930.00		99,240.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	176,700.00	12,940.00	12,940.00	7,000.00			
	เงินประจำตำแหน่ง	468,000.00	34,000.00	34,000.00	17,000.00		3,500.00	
	เงินวิทยฐานะ	193,200.00	16,100.00	16,100.00				
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,000.00	21,500.00	21,500.00			21,500.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,312,200.00	484,470.00	484,470.00	79,260.00		44,840.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	286,800.00	20,050.00	20,050.00	0.00		3,050.00	
	รวม งบบุคลากร	23,081,860.00	1,699,990.00	1,699,990.00	605,910.00		172,130.00	0.00

งาน	คำอธิบายแผนปฏิบัติการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ตามงบประมาณ	288,000.00	14,000.00	4,000.00	0.00
คำตอบแทน	คำอธิบายแผนปฏิบัติการ นอกเวลาวิชาการ ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	คำตอบแทนแผนการปฏิบัติงาน นอกเวลาวิชาการ ค่าเช่าบ้าน	138,000.00	8,760.00	0.00	0.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	774,000.00	65,500.00	22,500.00	5,000.00
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	304,400.00	10,593.25	8,550.00	22,500.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	2,010,000.00	168,247.00	21,443.00	
คำใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,000.00	2,310.00	2,310.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการ ปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,523,960.00	770,934.00	10,309.00	6,860.00
	วัสดุสำนักงาน	485,000.00	17,440.00	0.00	1,250.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,000.00	13,730.00	4,340.00	9,390.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	226,000.00	18,250.00	700.00	
	วัสดุก่อสร้าง	3,020,550.00	13,571.00	4,365.00	0.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	210,000.00	74,040.00	0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00	0.00	0.00	
คำวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	514,000.00	128,322.79	19,210.40	960.69
	วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000.00	2,070.00	0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	61,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุกีฬา	25,000.00	3,600.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	160,000.00	31,310.00	6,920.00	24,390.00
	ค่าไฟฟ้า	50,000.00	0.00		
	ค่าบริการโทรศัพท์	1,106,000.00	238,825.85	128,145.14	
	ค่าบริการไปรษณีย์	12,000.00	1,900.32	1,900.32	586.00
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	20,000.00	586.00		3,959.00
	ค่าเช่าพื้นที่รับใช้และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	94,000.00	11,320.60	5,885.00	
	ค่าเช่าพื้นที่รับใช้และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	0.00	0.00	
	รวม งบประมาณ	13,531,910.00	1,595,310.81	240,577.86	74,895.69
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,400.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,000.00	0.00		
	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,300.00	0.00		
คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	135,500.00	72,500.00	42,500.00	

	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	110,000.00	0.00		0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,560,000.00	0.00			
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	490,000.00	0.00			
	รวม งบลงทุน	3,370,200.00	72,500.00		42,500.00	
	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00			
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,797,300.00	1,370,250.00		0.00	
	เงินอุดหนุนองค์การประชาชน	140,000.00	0.00			
	รวม งบเงินอุดหนุน	5,957,300.00	1,390,250.00		0.00	
	รายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00		0.00	
	รวม งบรายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00		0.00	
	รวมสุทธิ	56,554,000.00	6,322,298.24	1,564,247.43	888,987.86	247,025.69
						0.00

ค่าไป รักษา ภายใน	งานแพทย์	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าและ ประปา
2,220.00			46,560.00	140,480.00	67,930.00			123,130.00	
340.00				5,600.00	3,500.00			5,000.00	
			0.00	16,100.00					
1,200.00			19,460.00	30,780.00	141,490.00			79,150.00	
1,000.00			0.00		11,000.00			3,000.00	
1,760.00			66,020.00	192,960.00	223,920.00			210,280.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]