



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นส 52702/

วันที่ 4 มกราคม 2566

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม 2565 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 12,924,045.36 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 12,295,478.26 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 628,567.10 บาท

จากงบทดลองประจำปีเดือน ธันวาคม 2565 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชีโดยมียอดคลาดทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 115,983,864.41 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรรณี คงเขียว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนภารัตน์ ผ่องใส)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนธันวาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน
งบ	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	690,050.00	0.00	0.00				
		ค่าชำระดอกเบี้ย	124,700.00	0.00	0.00				
		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	467,700.00	467,700.00				
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,456,800.00	98,600.00	98,600.00				
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	1,000.00	1,000.00				
		เงินสำรองจ่าย	211,270.00	0.00	0.00				
		รายการตามข้อผูกพัน	1,312,710.00	330,249.59	330,249.59				
		เงินช่วยเหลือฯ	30,000.00	0.00	0.00				
งบกลาง		รวม งบกลาง	10,611,730.00	910,439.59	910,439.59				
	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,600.00	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	198,000.00	16,560.00		16,560.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,483,200.00	124,200.00		124,200.00			
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	12,323,160.00	892,210.00		283,930.00		99,240.00	0.00
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของข้าราชการ	176,700.00	12,940.00		7,000.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	468,000.00	34,000.00		17,000.00		3,500.00	
		เงินวิทยฐานะ	193,200.00	16,100.00					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,000.00	21,500.00				21,500.00	
ดำเนินงาน	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,312,200.00	484,470.00		79,260.00		44,840.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	286,800.00	20,050.00		0.00		3,050.00	
		รวม งบบุคลากร	22,636,860.00	1,699,990.00		605,910.00		172,130.00	0.00
		ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการ	288,000.00	11,800.00		0.00		0.00	
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00		0.00		0.00	
		ค่าตอบแทนการประชุมปฏิบัติงาน	138,000.00	14,280.00		9,000.00		0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	774,000.00	0.00		0.00		0.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	304,400.00	41,750.00		24,750.00			
	ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้บริการ	2,010,000.00	136,603.00		21,685.00		31,616.00	
		รายการเกี่ยวกับการรับรอง	70,000.00	38,000.00		38,000.00			
		รายการเกี่ยวกับกิจการ	3,523,960.00	133,839.00		6,449.00	0.00	7,230.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	774,000.00	88,390.00		0.00		0.00	

คำวิสดุ	วัสดุสำนักงาน	160,000.00	12,655.00		2,000.00		0.00
	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	252,000.00	0.00		0.00		0.00
	วัสดุงานบ้านและครัว	3,020,550.00	0.00		0.00		0.00
	วัสดุก่อสร้าง	320,000.00	61,159.50		0.00		0.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00	0.00		0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	514,000.00	39,100.42		2,828.80		323.73
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	0.00				
	วัสดุการเกษตร	70,000.00	6,940.00				
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	61,000.00	0.00		0.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,000.00	0.00		0.00		
	วัสดุกีฬา	50,000.00	0.00				
	วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000.00	24,540.00		5,820.00		0.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00				
	ค่าไฟฟ้า	1,106,000.00	111,815.33		54,724.72		
	ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	951.23		951.23		
คำสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	439.00				
	ค่าบริการสื่อสารและ	94,000.00	2,717.80				439.00
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	10,000.00	2,942.50		0.00		1,979.50
	รวม งบดำเนินงาน	13,976,910.00	727,922.78		169,151.25	0.00	41,588.23
คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,400.00	23,500.00		10,800.00		
	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,000.00	0.00				
	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,300.00	0.00				
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	135,500.00	40,000.00				
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	110,000.00	0.00		0.00		
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,560,000.00	0.00		0.00		
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	490,000.00	0.00				
	รวม งบลงทุน	3,370,200.00	63,500.00		10,800.00		
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	20,000.00	0.00				
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,797,300.00	0.00				
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	140,000.00	0.00		0.00		
จ่ายอื่น	รวม งบเงินอุดหนุน	5,957,300.00	0.00		0.00		
	รายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00		0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00		0.00		
	รวมสุทธิ	56,554,000.00	3,401,852.37	910,439.59	785,861.25	0.00	213,718.23
							0.00

บริหารทั่วไป กับการรักษา สงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	งานไฟฟ้า และประปา	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล
35,220.00			46,560.00	140,480.00	67,930.00			123,130.00		
340.00			0.00	5,600.00	3,500.00			5,000.00		
				16,100.00						
70,200.00			19,460.00	30,780.00	141,490.00			79,150.00		
3,000.00			0.00		11,000.00			3,000.00		
08,760.00			66,020.00	192,960.00	223,920.00	10,000.00		210,280.00		
1,800.00										
0.00			0.00		5,280.00				0.00	
0.00			0.00	0.00	0.00			0.00		
			0.00	12,200.00	0.00			4,800.00		
28,152.00			0.00	0.00	7,000.00			0.00		48,150.00
0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	3,600.00	0.00		0.00
0.00			0.00	0.00	0.00			2,000.00		30,390.00

0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00		0.00		
0.00			0.00	0.00	0.00		21,850.00		0.00
8,169.10			0.00				0.00		0.00
0.00			0.00				6,949.94		20,828.85
			0.00	0.00	0.00		4,790.00		2,150.00
			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
0.00			0.00	0.00	0.00		17,370.00		
								0.00	
38,121.10	0.00	600.00	0.00	12,938.30	12,280.00	12,870.00	3,600.00	68,414.94	101,518.85
				738.30	12,700.00				
									0.00
0.00				0.00				0.00	0.00
								0.00	0.00
0.00				0.00	12,700.00			0.00	0.00
			0.00						
0.00			0.00			0.00			
46,881.10	0.00	600.00	66,020.00	205,898.30	248,900.00	12,870.00	3,600.00	278,694.94	101,518.85

[illegible]

หารทั่วไป การศึกษา งบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	งานไฟฟ้าและ ประปา
35,660.00			139,680.00	421,440.00	203,790.00			369,390.00	
1,020.00			0.00	16,800.00					
				48,300.00	10,500.00			15,000.00	
10,600.00			58,380.00	92,340.00	424,470.00			237,450.00	
9,000.00			0.00		33,000.00			9,000.00	
6,280.00			198,060.00	578,880.00	671,760.00			630,840.00	
4,700.00						30,000.00			
0.00			0.00		14,040.00				0.00
10,000.00			8,000.00	10,000.00	12,000.00			26,000.00	
			0.00	12,200.00	0.00			4,800.00	
57,756.00			0.00	0.00	14,000.00			37,450.00	
0.00	0.00	600.00	0.00	276,330.00	0.00	7,840.00	3,600.00	0.00	
15,000.00			0.00	0.00	0.00			3,190.00	

0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.00	17,550.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52,861.30			0.00	0.00	0.00	0.00	95,890.00	
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.05	
			0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	17,370.00	
								0.00
				2,214.90				
0,317.30	0.00	600.00	8,000.00	300,744.90	40,040.00	37,840.00	226,815.05	17,550.00
					12,700.00			
0.00				0.00			30,000.00	
							0.00	
0.00				0.00	12,700.00		30,000.00	
0,000.00			1,370,250.00					
						0.00		
0,000.00			1,370,250.00			0.00		
6,597.30	0.00	600.00	1,576,310.00	879,624.90	724,500.00	37,840.00	887,655.05	17,550.00

[illegible]

[illegible]