



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นศ 52702/

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

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 พฤษภาคม 2566 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 35,856,716.05 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 34,454,838.91 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่ายจำนวน 1,401,877.14 บาท

จากงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรุพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 133,666,379.04 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรดี คงเขียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี
- 1. เสร็จ/โปรดทราบ

- 2 มิ.ย. 2566

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,900.00	0.00	-3,900.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	176,051.69	-823,948.31
	ภาษีป้าย	400,000.00	5,284.00	-394,716.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,403,900.00	181,335.69	-1,222,564.31
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	29.10	-4,470.90
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	6,510.00	-93,490.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	50,000.00	13,300.00	-36,700.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	980.00	-4,020.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	90.00	-910.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	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
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	4,600.00	-400.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	9,000.00	500.00	-8,500.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	56.00	-2,944.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		382,100.00	28,015.10	-354,084.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,772,000.00	215,366.00	-1,556,634.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	0.00	-300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,072,000.00	215,366.00	-1,856,634.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	278,000.00	13,655.00	-264,345.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		378,000.00	13,655.00	-364,345.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	32,280.27	-367,719.73
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	1,137,192.97	-14,862,807.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,500,000.00	547,674.04	-1,952,325.96
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	241,778.32	-3,258,221.68
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00

รายการราย

หน้า : 1/1

	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	9,629.50	-390,370.50
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	53,322.00	-546,678.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,570,000.00	2,021,877.10	-21,548,122.90
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	28,747,000.00	1,783,403.00	-26,963,597.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	28,747,000.00	1,783,403.00	-26,963,597.00
	รวมทั้งหมด	56,554,000.00	4,243,651.89	-52,310,348.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,152,000.00	190,298.80		33,176.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	70,000.00	3,220.00		0.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	3,355,960.00	536,697.61		54,424.61	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	749,000.00	3,200.00		0.00	
	วัสดุสำนักงาน	150,000.00	32,643.00		3,745.00	4,315.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทย	247,000.00	29,110.00		350.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,140,550.00	646,661.54		2,140.00	0.00
	วัสดุก่อสร้าง	310,000.00	1,040.00		495.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	105,000.00	59,400.00		0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	599,000.00	44,595.63		5,716.20	558.75
คำวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	0.00			
	วัสดุการเกษตร	70,000.00	2,940.00			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,000.00	0.00		0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,000.00	2,490.00		0.00	
	วัสดุกีฬา	50,000.00	0.00			
	วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	6,990.00		2,000.00	0.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	45,000.00	42,000.00			
	ค่าไฟฟ้า	1,443,000.00	257,788.52		141,157.82	
	ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	965.68		965.68	
	ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	1,126.00			1,126.00
คำสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ	69,000.00	5,660.30		2,942.50	1,979.50
	ค่าเช่าพื้นที่รับใช้และ	10,000.00	0.00		0.00	
	รวม งบดำเนินงาน	14,380,910.00	2,061,136.83		313,092.81	0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,400.00	26,900.00		0.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,000.00	0.00			
	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,300.00	0.00			
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	135,500.00	0.00		0.00	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	110,000.00	0.00		0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,560,000.00	0.00			
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	490,000.00	0.00			
เงินอุดหนุน	รวม งบลงทุน	3,460,200.00	26,900.00		0.00	
	เงินอุดหนุนองค์การบริหาร	20,000.00	0.00			
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,797,300.00	1,462,000.00		10,000.00	
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	140,000.00	0.00			
	รวม งบเงินอุดหนุน	5,957,300.00	1,462,000.00		10,000.00	
	รายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00		0.00	
	รวม งบรายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00		0.00	
	รวมสุทธิ	56,554,000.00	5,882,888.83	627,802.00	934,682.81	219,862.05
	รวม					
	รวม					

งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์
17,570.00	35,770.00 340.00			26,580.00 0.00	144,670.00 5,600.00	84,100.00 3,500.00		
					16,100.00			
	70,600.00 4,000.00			19,460.00 0.00	30,780.00	99,000.00 26,500.00		
17,570.00	110,710.00 21,500.00			46,040.00	197,150.00	213,100.00	10,000.00	
	2,940.00 10,000.00			0.00 533.00	10,000.00 0.00	10,200.00 12,000.00		
				0.00	0.00	0.00		

40,500.00				22,000.00	5,000.00	13,000.00		
0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	434,673.00	2,270.00	4,900.00	0.00
0.00				0.00	0.00	0.00		
0.00				6,293.00	5,000.00	3,390.00		
					0.00			
				626,481.54	10,000.00	0.00		
0.00				0.00	0.00		0.00	
12,343.20				0.00				
0.00					0.00	0.00		
				0.00		0.00		
42,000.00				0.00	0.00	4,990.00		
					738.30			
129,283.20	0.00	6,480.00	0.00	655,307.54	465,411.30	45,850.00	14,900.00	0.00
					0.00	26,900.00		
0.00					0.00			
0.00								
0.00					0.00	26,900.00		
				1,452,000.00				
				1,452,000.00			0.00	
0.00							0.00	
17,570.00	239,993.20	0.00	6,480.00	2,153,347.54	662,561.30	285,850.00	14,900.00	0.00

[illegible]

0.00	48,150.00		800.00		0.00			
			3,220.00					
0.00	0.00		0.00	600.00	0.00	28,350.00	5,000.00	
3,200.00	0.00		0.00					
0.00			9,900.00					
	28,760.00		0.00				0.00	
0.00			0.00					
0.00	8,040.00						0.00	
0.00	545.00	0.00						
0.00	59,400.00							
3,991.39	21,986.09							
2,940.00	0.00		0.00					
0.00	2,490.00				0.00			
0.00			0.00					
	0.00							
38,531.39	28,760.00	140,611.09	0.00	26,676.75	0.00	28,350.00	5,000.00	
		0.00		0.00				
		0.00						
0.00		0.00		0.00				0.00
0.00								0.00
0.00		0.00						0.00
		0.00	0.00	0.00				
						0.00		
						0.00		
250,881.39	28,760.00	140,611.09	0.00	149,006.75	0.00	28,350.00	5,000.00	0.00

[illegible]

[illegible]