



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นศ 52702/

วันที่ 1 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินฯ พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอต่อปลัดเทศบาล เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

กองคลัง ขอเรียนว่าในเดือน สิงหาคม 2566 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 50,448,941.84 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 47,312,254.08 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 3,136,687.76 บาท

จากงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถ จัดทำสรรพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 150,360,691.19 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณี คงเขียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงนาม
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร
ผู้บังคับบัญชา
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนสิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,900.00	0.00	-3,900.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	93,574.07	-906,425.93
	ภาษีป้าย	400,000.00	17,183.00	-382,817.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,403,900.00	110,757.07	-1,293,142.93
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	0.00	-4,500.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	6,930.00	-93,070.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	50,000.00	2,700.00	-47,300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	540.00	-4,460.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	320.00	-680.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00	0.00	-600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	3,190.00	-66,810.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	150.00	-4,850.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	9,000.00	0.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	300.00	-29,700.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	168.00	-2,832.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,000.00	1,500.00	-1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		382,100.00	15,798.00	-366,302.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,772,000.00	227,797.00	-1,544,203.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	5,178.42	-294,821.58
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,072,000.00	232,975.42	-1,839,024.58
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	278,000.00	5,920.00	-272,080.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		378,000.00	5,920.00	-372,080.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	32,902.53	-367,097.47
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	1,483,181.74	-14,516,818.26
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	128,468.29	-2,371,531.71
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	201,881.38	-3,298,118.62
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	0.00	-400,000.00

ศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	17,398.00	-582,602.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,570,000.00	1,863,831.94	-21,706,168.06
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	28,747,000.00	2,653,508.00	-26,093,492.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	28,747,000.00	2,653,508.00	-26,093,492.00
	รวมทั้งหมด	56,554,000.00	4,882,790.43	-51,671,209.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนสิงหาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบกลาง		ค่าชำระหนี้เงินกู้	690,050.00	0.00	0.00				
		ค่าชำระดอกเบี้ย	124,700.00	0.00	0.00				
		เงินสมทบกองทุน	330,000.00	19,702.00	19,702.00				
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0.00	0.00				
	งบกลาง	เงินสนับสนุนงบประมาณ	1,200,000.00	0.00	0.00				
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,917,200.00	465,200.00	465,200.00				
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,456,800.00	101,200.00	101,200.00				
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	1,000.00	1,000.00				
		เงินสำรองจ่าย	81,270.00	0.00	0.00				
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,267,710.00	40,348.00	40,348.00				
		เงินช่วยเหลือ	15,000.00	0.00	0.00				
		รวม งบกลาง	11,121,730.00	627,450.00	627,450.00				
งบกลาง		เงินเดือน-นายก/รองนายก	695,600.00	57,960.00		57,960.00			
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	10,000.00		10,000.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/	120,000.00	10,000.00		10,000.00			
		ค่าตอบแทนรายเดือน	198,720.00	16,560.00		16,560.00			
		ค่าตอบแทนประธานสภา/	1,490,400.00	124,200.00		124,200.00			
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	11,193,160.00	960,220.00		289,610.00		100,940.00	17,570.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	156,700.00	12,940.00		7,000.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	413,000.00	34,000.00		17,000.00		3,500.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	210,700.00	19,600.00					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280.00	21,880.00				21,880.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,785,500.00	431,920.00		79,260.00		44,840.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	446,000.00	52,333.05		0.00		3,050.00	
งบดำเนินงาน		รวม งบกลาง	21,090,060.00	1,751,613.05		611,590.00		174,210.00	17,570.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	369,200.00	18,000.00		8,000.00		0.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	13,000.00	0.00		0.00			
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	188,000.00	8,040.00		0.00		0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	805,000.00	132,000.00		51,500.00		10,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	296,600.00	65,800.00		20,000.00			
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	2,164,880.00	156,303.60		21,940.00		23,273.60	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	115,000.00	13,383.00		12,648.00			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	3,270,070.00	158,384.00		14,720.00	0.00	2,240.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	739,000.00	27,590.00		2,100.00		0.00	
		วัสดุสำนักงาน	157,000.00	0.00		0.00		0.00	
		วัสดุไฟฟ้าและ ทย	345,000.00	79,100.00		0.00		0.00	

		หน้า : 1/1	
คำวัด	วัดจันทน์บ้านแก้ว	3,142,550.00	5,940.00
	วัดดงอู่	431,000.00	15,200.00
	วัดยานพาหนะและขนส่ง	93,000.00	0.00
	วัดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	635,800.00	48,649.20
	วัดวิทยาศาสตร์หรือ	20,000.00	0.00
	วัดการเกษตร	70,000.00	2,840.00
	วัดโฆษณาและเผยแพร่	51,000.00	0.00
	วัดเครื่องแต่งกาย	20,000.00	830.00
	วัดกีฬา	50,000.00	0.00
	วัดคอมพิวเตอร์	138,800.00	4,650.00
คำสาธารณูปโภค	วัดเครื่องดับเพลิง	45,000.00	0.00
	ค่าไฟฟ้า	1,663,000.00	123,779.10
	ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	956.58
	ค่าบริการไปรษณีย์	37,000.00	4,783.00
	ค่าบริการสื่อสารและ	66,367.50	5,660.30
	ค่าเช่าพื้นที่ ทีวี โซน และ	2,942.50	0.00
	รวม ขาดเงินงาน	14,941,210.00	871,888.78
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,400.00	0.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,300.00	0.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	178,000.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	50,000.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,560,000.00	1,194,208.60
	ค่าปรับปรุงที่ดินและ	490,000.00	0.00
	รวม ขาดลงทุน	3,442,700.00	1,194,208.60
	เงินอุดหนุนองค์การบริหาร	20,000.00	0.00
	เงินอุดหนุนสวนราชการ	5,797,300.00	20,000.00
	เงินอุดหนุนองค์การประชาชน	140,000.00	0.00
	รวม ขาดเงินอุดหนุน	5,957,300.00	20,000.00
	รายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00
รายจ่ายอื่น	รวม ขาดรายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00
	รวมสุทธิ	56,554,000.00	4,465,160.43
เงินอุดหนุน		627,450.00	842,593.87
	รวมสุทธิ	0.00	217,155.46
รายจ่ายอื่น		0.00	17,570.00
	รวมสุทธิ	0.00	0.00

ผู้บริหารทั่วไป วกับการรักษา เกสมสภภายใน	งานเทคนิค	งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเทศและ ชุมชน	งานไฟฟ้าและ ประปา	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล
51,800.00			48,290.00	144,670.00	84,100.00			125,200.00		
340.00			0.00	5,600.00	3,500.00			5,000.00		
				19,600.00						
79,600.00			0.00	30,780.00	99,000.00			79,150.00		
5,000.00			0.00		41,283.05			3,000.00		
136,740.00			48,290.00	200,650.00	227,883.05	10,000.00		212,350.00		
0.00										
0.00			0.00		8,040.00				0.00	
10,000.00			0.00	10,000.00	11,000.00			29,500.00		
			0.00	45,800.00	0.00			0.00		
18,000.00			27,500.00	0.00	17,000.00			0.00		48,150.00
0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	2,240.00	9,546.00	0.00	0.00		0.00
0.00			0.00	6,100.00	0.00			0.00		19,390.00
			0.00	0.00	0.00			0.00		
0.00				0.00					79,100.00	

[illegible]

งานบำบัดน้ำเสีย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ	งานตลาดสด	งานโรงบำบัด
	98,040.00								
	5,000.00								
	19,290.00								
	122,330.00								
	0.00								
	10,000.00								
	0.00								
	440.00		0.00						
	735.00								
	512.00	0.00	80,000.00	7,870.00	6,000.00		0.00		
	0.00							0.00	
	0.00								
	0.00								

[illegible]