



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นศ 52702/

วันที่ 5 ตุลาคม 2566

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2566

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 2566 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 53,822,584.30 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 52,968,288.60 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 854,295.70 บาท

จากงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2566 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรรพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 153,527,145.31 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรดี คงเขียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนภารัตน์ ผ่องใส)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,900.00	0.00	-3,900.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	7,975.80	-992,024.20
	ภาษีป้าย	400,000.00	0.00	-400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,403,900.00	7,975.80	-1,395,924.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	29.10	-4,470.90
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	11,280.00	-88,720.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	50,000.00	16,800.00	-33,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	290.00	-4,710.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	70.00	-930.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00	0.00	-600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	2,387.50	-67,612.50
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	1,455.00	-98,545.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	700.00	-4,300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	9,000.00	0.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	90.00	-2,910.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส		382,100.00	33,101.60	-348,998.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,772,000.00	215,954.00	-1,556,046.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	67,197.37	-232,802.63
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,072,000.00	283,151.37	-1,788,848.63
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	278,000.00	2,120.00	-275,880.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		378,000.00	2,120.00	-375,880.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	141,812.13	-258,187.87
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	1,183,264.02	-14,816,735.98
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	184,339.33	-2,315,660.67
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	19,334.88	-50,665.12
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00

ธรรมราช

หน้า : 1/1

	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	27,873.33	-72,126.67
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	33,761.00	-566,239.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,570,000.00	1,590,384.69	-21,979,615.31
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	28,747,000.00	1,456,909.00	-27,290,091.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		28,747,000.00	1,456,909.00	-27,290,091.00
รวมทั้งหมด		56,554,000.00	3,373,642.46	-53,180,357.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งาน สวัสดิการ
งบกลาง		ค่าเช่ารถเหมาคัน	690,050.00	0.00	0.00		
		ค่าเช่ารถบรรทุก	124,700.00	0.00	0.00		
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,000.00	19,702.00	19,702.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0.00	0.00		
		เงินสนับสนุนงบประมาณ	1,200,000.00	0.00	0.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,617,200.00	473,300.00	473,300.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,256,800.00	100,400.00	100,400.00		
		เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	24,000.00	1,000.00	1,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	81,270.00	0.00	0.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,267,710.00	16,348.00	16,348.00		
งบบุคลากร		เงินช่วยเหลือพิเศษ	15,000.00	0.00	0.00		
		รวม งบกลาง	10,521,730.00	610,750.00	610,750.00		
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,600.00	57,960.00	57,960.00		57,960.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	198,720.00	16,560.00	16,560.00		16,560.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	124,200.00	124,200.00		124,200.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	11,193,160.00	960,220.00	960,220.00		289,610.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	156,700.00	12,940.00	12,940.00		7,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	413,000.00	34,000.00	34,000.00		17,000.00
งบดำเนินงาน		เงินวิทยฐานะ	210,700.00	19,600.00	19,600.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280.00	21,880.00	21,880.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,665,500.00	431,920.00	431,920.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	446,000.00	52,363.24	52,363.24		
		รวม งบบุคลากร	20,970,060.00	1,751,643.24	1,751,643.24		79,260.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	369,200.00	44,300.00	44,300.00		0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	13,000.00	12,684.00	12,684.00		611,590.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	188,000.00	31,920.00	31,920.00		4,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	805,000.00	66,000.00	66,000.00		12,684.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	296,600.00	0.00	0.00		13,000.00
ค่าได้ผล		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,164,880.00	337,591.83	337,591.83		26,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	115,000.00	8,995.00	8,995.00		0.00
							55,880.00
							5,565.00

รายจ่ายเกี่ยวกับ		3,268,383.00	122,954.95	33,444.95
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		739,000.00	80,070.00	35,900.00
วัสดุสำนักงาน		157,000.00	10,345.00	2,855.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		345,000.00	16,460.00	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		3,142,550.00	1,115,005.47	3,480.00
วัสดุก่อสร้าง		431,000.00	20,850.00	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		93,000.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		635,800.00	40,379.69	2,588.80
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000.00	0.00	
วัสดุการเกษตร		70,000.00	8,470.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		51,000.00	0.00	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000.00	0.00	0.00
วัสดุกีฬา		50,000.00	0.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์		138,800.00	6,170.00	2,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง		45,000.00	0.00	
ค่าไฟฟ้า		2,383,000.00	831,810.66	61,999.13
ค่าบริการโทรศัพท์		12,000.00	953.37	953.37
ค่าบริการไปรษณีย์		38,687.00	10,656.00	
ค่าบริการสื่อสารและ		66,367.50	5,660.30	2,942.50
ค่าเช่าพื้นที่รับใช้ และ		2,942.50	0.00	0.00
รวม งบดำเนินงาน		15,661,210.00	2,771,276.27	263,292.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน		154,400.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร		5,000.00	0.00	
ครุภัณฑ์โรงงาน		5,300.00	0.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ		178,000.00	42,500.00	8,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		50,000.00	0.00	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		2,560,000.00	479,865.01	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		490,000.00	0.00	
รวม งบลงทุน		3,442,700.00	522,365.01	8,000.00
เงินอุดหนุนองค์การปกครอง		20,000.00	0.00	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		5,797,300.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนองค์การประชาชน		140,000.00	0.00	
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	5,656,034.52	882,882.75
			610,750.00	0.00

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานเทคนิค	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น
17,570.00	51,800.00 340.00			48,290.00 0.00	144,670.00 5,600.00 19,600.00	84,100.00 3,500.00	
	79,600.00 5,000.00 136,740.00 2,600.00			0.00 0.00 48,290.00	30,780.00 200,650.00	99,000.00 41,313.24 227,913.24	10,000.00
17,570.00	0.00 5,000.00 40,564.03			0.00 0.00 44,000.00	5,000.00 0.00 18,795.00	18,920.00 5,000.00 0.00 34,000.00	

0.00	0.00	991.60	0.00	18,984.00	21,788.40	24,300.00
9,000.00			4,800.00	0.00	0.00	
			1,780.00	0.00	0.00	
0.00				0.00		
			1,111,525.47	0.00	0.00	
0.00				0.00		
10,112.70			0.00	0.00	0.00	
0.00				0.00		
			0.00		0.00	
0.00			4,170.00	0.00	0.00	
				738.30		
67,276.73	0.00	991.60	1,166,275.47	43,517.30	79,708.40	34,300.00
				0.00	0.00	
			34,500.00	0.00		
0.00						
0.00			34,500.00	0.00	0.00	
0.00						
			0.00			
			0.00			
17,570.00	204,016.73	991.60	1,249,065.47	244,167.30	307,621.64	34,300.00

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าและ ประปา	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
125,200.00				98,040.00			
5,000.00				5,000.00			
79,150.00				19,290.00			
3,000.00							
212,350.00				122,330.00			
	0.00						
15,000.00				0.00			
0.00				5,000.00			
0.00				0.00			
		96,300.00		5,052.80		0.00	
				3,430.00			

[illegible]

0.00

0.00

717,885.95 51,889.96 35.62

0.00 717,885.95 51,889.96 35.62

479,865.01
0.00
479,865.01

479,865.01 0.00 717,885.95 51,889.96 35.62