



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นศ 52702/

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

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 ตุลาคม 2563 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,508,415.64 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,508,116.14 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 299.50 บาท

จากงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรุพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 78,560,700.05 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณี คงเขียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

นางนภารัตน์ ผ่องใส
รองปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ภาษีป้าย	270,000.00	0.00	-270,000.00
	อากรการฆ่าสัตว์	18,000.00	1,650.00	-16,350.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	1,313.00	-498,687.00
รวมหมวดภาษีอากร		791,000.00	2,963.00	-788,037.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	24,000.00	1,980.00	-22,020.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	0.00	-4,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	50,000.00	4,000.00	-46,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	220.00	-4,780.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	6,100.00	-93,900.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	7,300.00	-62,700.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,000.00	200.00	-12,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	9,000.00	0.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	18,900.00	-11,100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,000.00	75.00	-4,925.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		419,500.00	38,775.00	-380,725.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,964,000.00	115,431.00	-1,848,569.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	0.00	-300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,264,000.00	115,431.00	-2,148,569.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	150,000.00	87,827.00	-62,173.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		250,000.00	87,827.00	-162,173.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	1,155,078.38	-14,844,921.62
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	118,421.64	-2,381,578.36

	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	403,046.62	-3,096,953.38
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	36,973.00	-563,027.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,570,000.00	1,713,519.64	-21,856,480.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,626,860.00	4,500.00	-26,622,360.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		26,626,860.00	4,500.00	-26,622,360.00
รวมทั้งหมด		53,926,360.00	1,963,015.64	-51,963,344.36

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม

หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานตลาดสด
งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	690,050.00	0.00	0.00			
	ค่าชำระดอกเบี้ย	116,070.00	0.00	0.00			
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,000.00	0.00	0.00			
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,000.00	0.00	0.00			
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,768,800.00	452,600.00	452,600.00			
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,150,000.00	92,800.00	92,800.00			
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	1,500.00	1,500.00			
	สำรองจ่าย	100,000.00	0.00	0.00			
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	265,920.00	0.00	0.00			
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	545,990.00	36,159.60	36,159.60			
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	25,500.00	2,101.00	2,101.00			
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	171,000.00	14,247.00	14,247.00			
งบเงินอุดหนุน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00			
	รวม งบกลาง	9,252,330.00	599,407.60	599,407.60			
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,855,500.00	0.00	0.00			
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	20,000.00	0.00	0.00			
	เงินอุดหนุนเอกชน	140,000.00	0.00	0.00			
	รวม งบเงินอุดหนุน	6,015,500.00	0.00	0.00			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	318,000.00	5,200.00	5,200.00			
	ค่าเบี้ยประชุม	25,000.00	0.00	0.00			
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	163,000.00	0.00	0.00			
	ค่าเช่าบ้าน	586,000.00	33,000.00	33,000.00			
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	154,400.00	0.00	0.00			
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,116,000.00	12,708.00	12,708.00	0.00		
	รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรอง	194,380.00	0.00	0.00			
	รายจ่ายเกี่ยวกับกรับกร	4,406,900.00	256,955.00	256,955.00	0.00	0.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	565,000.00	16,870.00	16,870.00	0.00		
	วัสดุสำนักงาน	185,000.00	0.00	0.00			0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	337,000.00	4,790.00	4,790.00	0.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	272,000.00	330.00	330.00	0.00		
ค่าใช้จ่าย	วัสดุก่อสร้าง	360,000.00	0.00	0.00			
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,000.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	694,000.00	50,428.39	50,428.39	27,380.99		

คำวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,000.00	0.00			
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	75,000.00	0.00		0.00	
คำวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	170,000.00	2,720.00			
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	65,000.00	0.00			
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00			
	ค่าอาหารเสริม (นม)	3,037,190.00	0.00			
	วัสดุการเกษตร	60,000.00	0.00			
	วัสดุกีฬา	50,000.00	0.00		0.00	
	ค่าไฟฟ้า	1,414,000.00	84,441.19			38,429.83
	ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	466.52			
	ค่าบริการสื่อสารและ	84,000.00	5,662.44			
	ค่าบริการไปรษณีย์	21,000.00	1,215.00			
งบบุคลากร	รวม งบดำเนินงาน	15,477,870.00	479,986.54		32,580.99	38,429.83
	เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	60,480.00			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ	180,000.00	15,000.00			
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	180,000.00	15,000.00			
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	207,360.00	17,280.00			
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,555,200.00	129,600.00			
	เงินเดือนพนักงาน	10,011,120.00	641,372.00			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	66,780.00	0.00			
	เงินประจำตำแหน่ง	394,500.00	18,500.00			
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,076,680.00	465,880.00			
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	290,460.00	19,470.00			
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	486,800.00	39,140.00			
	เงินวิทยฐานะ	84,000.00	7,000.00			
	รวม งบบุคลากร	20,258,660.00	1,428,722.00			
	รายจ่ายอื่น	11,000.00	0.00			
งบรายจ่ายอื่น	รวม งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	0.00			
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,000.00	0.00			
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000.00	0.00			
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	200,000.00	0.00		0.00	
	อาคารต่าง ๆ	450,000.00	0.00			
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	100,000.00	0.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและ	442,000.00	0.00			
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,608,000.00	0.00			
	รวม งบลงทุน	2,911,000.00	0.00		0.00	
	รวมสุทธิ	53,926,360.00	2,508,116.14	599,407.60	32,580.99	38,429.83

[illegible]

[illegible]

งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานโรงฆ่าสัตว์	งานวางแผน สถิติและวิชาการ	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน
				0.00	
				0.00	
0.00		0.00	2,000.00	222,375.00	0.00
0.00	0.00				
	0.00				
1,440.00					

[illegible]