



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นส 52702/

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

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 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 10,393,632.78 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 5,816,714.67 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 4,576,918.11 บาท

จากงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรรพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 89,571,085.14 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรดี คงเขียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

นางสาววรรดี คงเขียว
รองปลัดเทศบาล

อ. หัวไทร

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลหัวไทร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,313.00
รวม รายได้ภาษี		1,313.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	3,495.00
รวม รายได้อากร		3,495.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	4,194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรอสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	13,280.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,274.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	20,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	66.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,241.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	277,368.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		277,368.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,468.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,468.45
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6,580.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	8,337.00
รวม รายได้อื่น		14,917.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,155,078.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	288,461.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,000.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	674,874.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,667.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	68,653.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,205,734.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,827,571.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,516,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,344,071.50
รวมทั้งสิ้น		12,910,132.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,634,439.49	ยอดยกมา		21,638,569.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,313.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,495.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,845.00
24,274.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,974.40
11,250.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,950.00
21,241.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,066.00
277,368.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	161,937.00
6,468.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,468.45
14,917.00	รายได้อื่น	4401100000.000	(72,910.00)
2,205,734.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	492,214.79
10,344,071.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,277,671.50
12,910,132.78	รวม		7,885,217.14
2,725,024.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	195,724.00
61,115.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,595,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,595,000.00
5,399,292.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,213,715.01
6,099,346.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,833,317.84
976,823.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	448,515.45
322,710.00	เงินประกัน	2112000000.000	322,710.00
5,520,400.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	5,520,400.00
31,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	31,300.00
120,111.31	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
43,676.35	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,894,799.10	รวม		16,160,682.30
37,804,931.88	รวมรายรับ		24,045,899.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,733,209.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,377,569.60
50,802.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	39,052.00
67,042.78	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	46,212.78
1,388,111.19	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	542,664.77
2,478,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,931,500.00
1,921,070.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,761,280.76
45,915.38	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	45,915.38
8,684,551.31	รวม		5,744,195.29
2,722,624.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,124.00
61,115.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,595,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,595,000.00
2,987,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	471,000.00
3,975,070.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,104,323.25
4,780,090.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,531,377.56
791,264.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	408,694.54
74,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	64,600.00
5,520,400.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	5,520,400.00
212,695.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	212,695.00
8,201.43	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
24,728,760.91	รวม		13,914,214.35
33,413,312.22	รวมรายจ่าย		19,658,409.64
4,391,619.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,387,489.80
26,026,059.15	ยอดยกไป		26,026,059.15