



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นส 52702/

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม 2564

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 มกราคม 2564 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 18,208,780.30 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 14,150,344.99 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 4,058,435.31 บาท

จากงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม 2564 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรุพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดคลาดทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 96,098,947.88 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรดี คงเขียว)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวรรดี คงเขียว
รองปลัดเทศบาล

- ทรพ.
- ปลัดเทศบาล
- นายก อบต. หัวไทร

(นายณรงค์ ยิ้มสุด) 1 ก.พ. 64
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,000.00	983.00	-2,017.00
	ภาษีป้าย	270,000.00	8,006.00	-261,994.00
	อากรการฆ่าสัตว์	18,000.00	6,960.00	-11,040.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	6,075.28	-493,924.72
รวมหมวดภาษีอากร		791,000.00	22,024.28	-768,975.72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	24,000.00	8,352.00	-15,648.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	2,968.20	-1,531.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	50,000.00	15,000.00	-35,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	960.00	-4,040.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	140.00	-860.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	27,860.00	-72,140.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	18,800.00	-51,200.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	4,992.10	-95,007.90
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,000.00	200.00	-12,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	9,000.00	0.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	29,500.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	368.00	-4,632.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,000.00	75.00	-4,925.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		419,500.00	109,215.30	-310,284.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,964,000.00	603,622.00	-1,360,378.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	33,252.77	-266,747.23
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,264,000.00	636,874.77	-1,627,125.23
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	6,580.00	6,580.00
	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	150,000.00	41,767.00	-108,233.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		250,000.00	48,347.00	-201,653.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	512.00	-4,488.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	512.00	-4,488.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	400,000.00	129,887.37	-270,112.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	3,375,325.33	-12,624,674.67
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	599,224.80	-1,900,775.20

จ.นครราชสีมา

หน้า : 1/1

	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	29,939.08	-40,060.92
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	1,267,152.12	-2,232,847.88
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	25,542.47	-74,457.53
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	3,667.28	-396,332.72
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	241,270.00	-358,730.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,570,000.00	5,672,008.45	-17,897,991.55
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,626,860.00	11,719,798.50	-14,907,061.50
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		26,626,860.00	11,719,798.50	-14,907,061.50
รวมทั้งหมด		53,926,360.00	18,208,780.30	-35,717,579.70

อ. หัวไทร

อ. แดงศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหัวไทร

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240
รายจ่าย		เงินงบประมาณ	9,602,520.76	-	-	-	-	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	2,821,320.00	949,440.00	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	17,034,210.00	1,543,720.32	486,625.82	923,082.00	1,036,916.12	607,598.72
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,246,400.00	122,620.00	38,410.00	11,903.00	77,180.00	47,055.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	7,305,219.24	371,305.58	135,004.28	446,376.00	74,457.90	211,290.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,448,190.00	87,604.58	28,691.40	19,382.22	13,820.00	286,879.17
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,531,000.00	203,915.20	-	2,959.62	-	56,384.13
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	311,000.00	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	2,600,000.00	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	11,000.00	-	-	-	-	-
งบลงทุน	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	ค่าจ้างเหมาบริการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	- บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบรวม	งบรวม	เงินงบประมาณรวม	6,015,500.00	3,278,605.68	688,731.50	1,382,000.00	1,202,374.02	1,209,207.02
		รวม	63,926,360.00					

[illegible]