



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นส 52702/

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 19,574,000.13 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 18,233,696.63 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 1,340,303.50 บาท

จากงบทดลองประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรรพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดคลาดทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 97,286,099.79 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรรณี คงเขียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนภารัตน์ ผ่องใส)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

ทศ. ระดมเมธวงศ์ศิริ
15-06-64

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,000.00	983.00	-2,017.00
	ภาษีป้าย	270,000.00	29,942.00	-240,058.00
	อากรการฆ่าสัตว์	18,000.00	8,370.00	-9,630.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	12,579.40	-487,420.60
	รวมหมวดภาษีอากร	791,000.00	51,874.40	-739,125.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	24,000.00	10,044.00	-13,956.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	3,026.40	-1,473.60
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	50,000.00	21,500.00	-28,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	1,080.00	-3,920.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	370.00	-630.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	38,580.00	-61,420.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	25,350.00	-44,650.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	4,992.10	-95,007.90
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,000.00	200.00	-12,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	9,000.00	0.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	29,600.00	-400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	699.50	-4,300.50
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,000.00	150.00	-4,850.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	419,500.00	135,592.00	-283,908.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,964,000.00	776,585.00	-1,187,415.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	35,944.78	-264,055.22
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,264,000.00	812,529.78	-1,451,470.22
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	6,580.00	6,580.00
	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	150,000.00	123,887.00	-26,113.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	250,000.00	130,467.00	-119,533.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	512.00	-4,488.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	512.00	-4,488.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	400,000.00	163,101.43	-236,898.57

	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	16,000,000.00	3,375,325.33	-12,624,674.67
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	713,806.96	-1,786,193.04
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	29,939.08	-40,060.92
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	1,555,397.62	-1,944,602.38
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	25,542.47	-74,457.53
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	8,306.56	-391,693.44
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	300,207.00	-299,793.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,570,000.00	6,171,626.45	-17,398,373.55
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	26,626,860.00	12,271,398.50	-14,355,461.50
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,626,860.00	12,271,398.50	-14,355,461.50
	รวมทั้งหมด	53,926,360.00	19,574,000.13	-34,352,359.87

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานแต่ละและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ตามวัดธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงานกลาง 00410	รวม
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	9,603,587.76	-	-	-	-	-	-	-	-	4,849,791.14	4,849,791.14
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,770,253.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	949,440.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	17,034,210.00	2,007,320.32	608,605.82	1,154,872.00	1,287,516.12	799,598.72	279,150.00	-	-	-	6,137,062.98
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,246,400.00	153,711.90	42,410.00	14,903.00	87,380.00	54,055.00	-	-	-	-	352,459.90
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	7,355,219.24	440,679.83	164,404.28	446,376.00	83,332.90	261,240.00	-	574,326.00	-	-	1,970,359.01
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	5,448,190.00	130,130.54	32,007.70	20,342.22	18,820.00	443,481.36	-	-	11,981.00	-	656,762.82
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,531,000.00	241,213.49	-	2,959.62	-	56,384.13	-	-	221,263.54	-	521,820.78
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	311,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บัณฑิตภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บัณฑิตภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บัณฑิตภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าวัสดุอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้ยาระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไป	ค่าใช้ยาระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้ยาระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้ยาระหว่างหน่วยงาน - ขบพิเศษ	ค่าใช้ยาระหว่างหน่วยงาน - ขบพิเศษ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้ยาระหว่างหน่วยงาน - ขบพิเศษ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้ยาระหว่างหน่วยงาน - ขบพิเศษ	ค่าใช้ยาระหว่างหน่วยงาน - ขบพิเศษ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้ยาระหว่างหน่วยงาน - ขบพิเศษ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	เงินงบประมาณ	6,015,500.00	-	-	2,764,000.00	-	-	-	-	-	-	2,764,000.00
	งบอุดหนุน	เงินงบประมาณ	53,926,360.00	3,954,496.08	847,427.80	4,403,452.84	1,477,049.02	1,614,759.21	279,150.00	574,326.00	233,244.54	4,849,791.14	18,233,696.63