



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นส 52702/

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2564

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 กรกฎาคม 2564 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 43,275,323.20 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 35,595,031.02 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 7,680,292.18 บาท

จากงบทดลองประจำปีเดือน กรกฎาคม 2564 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรรพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชีโดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 120,694,158.05 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรดี คงเขียว)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนภารัตน์ ผ่องใส)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนกรกฎาคม

ประเภท	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	16,884.98	-483,115.02
	ภาษีป้าย	270,000.00	1,540.00	-268,460.00
	อากรการฆ่าสัตว์	18,000.00	1,590.00	-16,410.00
	รวมหมวดภาษีอากร	791,000.00	20,014.98	-770,985.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	24,000.00	1,908.00	-22,092.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	87.30	-4,412.70
	ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	15,668.00	-84,332.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	50,000.00	9,000.00	-41,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	7,700.00	-62,300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,000.00	0.00	-13,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	9,000.00	0.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	100.00	-29,900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	590.50	-4,409.50
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	419,500.00	35,053.80	-384,446.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,964,000.00	137,593.00	-1,826,407.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	26,149.08	-273,850.92
	เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	560.00	560.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,264,000.00	164,302.08	-2,099,697.92
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	150,000.00	51,635.00	-98,365.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	250,000.00	51,635.00	-198,365.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	0.00	
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	400,000.00	37,603.26	-362,396.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	1,418,963.31	-14,581,036.69
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,500,000.00	170,487.90	-2,329,512.10

	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ภาษีอากรพลาเน็ต	3,500,000.00	257,260.87	-3,242,739.13
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	11,677.00	-588,323.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,570,000.00	1,895,992.34	-21,674,007.66
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,626,860.00	3,480,646.43	-23,146,213.57
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,626,860.00	3,480,646.43	-23,146,213.57
	รวมทั้งหมด	53,926,360.00	5,647,644.63	-48,278,715.37

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนกรกฎาคม

หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานพิเศษ
งบกลาง	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	690,050.00	0.00	0.00			
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	166,065.76	0.00	0.00			
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,000.00	10,792.00	10,792.00			
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,267.00	0.00	0.00			
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,768,800.00	452,000.00	452,000.00			
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,150,000.00	97,000.00	97,000.00			
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	36,000.00	1,000.00	1,000.00			
	สำรวจจ่าย	100,000.00	15,375.00	15,375.00			
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	265,920.00	0.00	0.00			
	เงินช่วยเหลือพิเศษ	27,000.00	0.00	0.00			
	เงินสมทบกองทุนบำนาญ	818,985.00	0.00	0.00			
	เงินช่วยเหลือผู้พิการ	25,500.00	2,101.00	2,101.00			
	เงินบำนาญผู้สูงอายุ	171,000.00	14,247.00	14,247.00			
งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00			
	รวม งบกลาง	9,603,587.76	592,515.00	592,515.00			
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	647,693.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00		
	เงินเดือนรองนายก	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
	เงินเดือนรองนายก/	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
	เงินเดือนรองนายก/	207,360.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00		
	เงินเดือนรองนายก/	1,470,200.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00		
	เงินเดือนพนักงาน	9,625,170.00	779,190.00	779,190.00	237,180.00		91,110.00
	เงินเดือนพนักงาน	66,780.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
	เงินเดือนพนักงาน	378,320.00	29,000.00	29,000.00	13,500.00		3,500.00
	เงินเดือนพนักงาน	6,016,680.00	468,430.00	468,430.00	81,860.00		19,370.00
	เงินเดือนพนักงาน	290,460.00	19,405.00	19,405.00	1,000.00		0.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	486,800.00	40,400.00	40,400.00			19,720.00
	เงินวิทยฐานะ	140,000.00	10,500.00	10,500.00			
	รวม งบบุคลากร	19,689,463.00	1,591,285.00	1,591,285.00	577,900.00		133,700.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	306,000.00	8,800.00	8,800.00	4,000.00		0.00
	ค่าเบี้ยประชุม	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	173,000.00	9,540.00	9,540.00	6,720.00		0.00
	ค่าเช่าบ้าน	604,000.00	49,900.00	49,900.00	17,400.00		3,500.00

ค่าใช้สอย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	176,400.00	12,500.00	0.00	0.00
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,058,000.00	114,710.50	13,877.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	194,380.00	26,594.00	26,594.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ	4,254,900.00	17,875.00	0.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	849,939.24	0.00	0.00	0.00
	วัสดุสำนักงาน	206,000.00	9,615.00	0.00	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	317,000.00	30,460.00	3,600.00	
	วัสดุงานบ้านมาครั่ว	272,000.00	1,610.00	1,610.00	0.00
	วัสดุก่อสร้าง	393,000.00	13,365.00	0.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	109,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	694,000.00	46,289.94	13,915.80	514.86
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	75,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	65,000.00	33,120.00		
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00		
	ค่าอาหารเสริม (นม)	3,037,190.00	0.00		
	วัสดุการเกษตร	112,000.00	5,990.00		
	วัสดุไฟฟ้า	50,000.00	0.00		
	ค่าไฟฟ้า	1,359,000.00	86,001.41	42,026.06	
	ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการสื่อสารและ	84,000.00	0.00	0.00	
	ค่าบริการไปรษณีย์	21,000.00	1,225.00		1,225.00
	รวม งบดำเนินงาน	15,695,809.24	467,595.85	129,742.86	46,538.36
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,000.00	16,500.00	0.00	16,500.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000.00	0.00	0.00	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	200,000.00	0.00	0.00	
	อาคารต่าง ๆ	450,000.00	0.00		
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	100,000.00	0.00		
	ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและ	442,000.00	0.00		
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,608,000.00	736,000.00		
	รวม งบลงทุน	2,911,000.00	752,500.00	0.00	16,500.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,855,500.00	0.00	0.00	
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	20,000.00	0.00		
	เงินอุดหนุนเอกชน	140,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน	6,015,500.00	0.00	0.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	11,000.00	0.00	0.00	0.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมสุทธิ		53,926,360.00	3,403,895.85	592,515.00	196,738.36

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ รักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระบอบอันธพาล	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
39,700.00		42,020.00	129,560.00	91,120.00		113,280.00			
0.00									
80,790.00		0.00		3,500.00		5,000.00			
3,405.00		26,900.00	28,440.00	138,160.00		75,090.00			
		1,000.00		11,000.00		3,000.00			
			10,500.00	20,680.00					
123,895.00		69,920.00	168,500.00	264,460.00		196,370.00			
4,800.00					0.00				
0.00		0.00		2,820.00			0.00		
4,000.00		3,000.00		9,000.00		13,000.00			

14,000.00				0.00	0.00		0.00	12,500.00		48,150.00	0.00
					7,000.00			0.00			
0.00	0.00			0.00	0.00	1,785.00	16,090.00	0.00		0.00	
0.00	0.00				0.00	0.00		0.00		0.00	
0.00	0.00			0.00	0.00			0.00			
0.00	0.00			0.00	0.00			0.00			
0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	26,860.00		
				0.00	0.00					0.00	
				0.00				13,365.00		0.00	0.00
0.00	0.00				0.00			0.00		0.00	
0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		4,273.95		27,585.33	
0.00	0.00			0.00	0.00			0.00			
				0.00				0.00		0.00	
0.00	0.00				33,120.00	0.00					
0.00						0.00					
					5,990.00	0.00		0.00			
									0.00		
						0.00					
22,800.00	0.00	3,000.00			57,930.00	1,785.00	16,090.00	43,138.95	26,860.00	75,735.33	0.00
0.00								0.00		0.00	
								0.00			
								0.00			
									0.00		
0.00									0.00		
									736,000.00		
									736,000.00	0.00	
0.00		0.00									
0.00											
0.00											
146,695.00	0.00	72,920.00			322,390.00	170,285.00	16,090.00	239,508.95	762,860.00	75,735.33	0.00

[illegible]

[illegible]