



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นส 52702/

วันที่ 2 กันยายน 2564

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 2564 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 47,751,310.58 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 40,367,988.93 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 7,383,321.65 บาท

จากงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรรพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 124,884,624.76 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรรดี คงเขียว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนภารัตน์ ผ่องใส)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนสิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	15,124.89	-484,875.11
	ภาษีป้าย	270,000.00	440.00	-269,560.00
	อากรการฆ่าสัตว์	18,000.00	1,815.00	-16,185.00
รวมหมวดภาษีอากร		791,000.00	17,379.89	-773,620.11
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	24,000.00	2,178.00	-21,822.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	0.00	-4,500.00
	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	4,360.00	-95,640.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรอสิ่งปฏิกูล	50,000.00	3,000.00	-47,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	20.00	-980.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	3,750.00	-66,250.00
	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	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		419,500.00	13,308.00	-406,192.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,964,000.00	168,341.00	-1,795,659.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	3,356.45	-296,643.55
	เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	-560.00	-560.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,264,000.00	171,137.45	-2,092,862.55
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	12,500.00	-87,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	150,000.00	10.00	-149,990.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		250,000.00	12,510.00	-237,490.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	400,000.00	30,540.09	-369,459.91
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	0.00	-16,000,000.00

	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,500,000.00	151,907.88	-2,348,092.12
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	236,175.02	-3,263,824.98
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	5,766.25	-394,233.75
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	30,479.00	-569,521.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,570,000.00	454,868.24	-23,115,131.76
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,626,860.00	3,806,783.80	-22,820,076.20
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		26,626,860.00	3,806,783.80	-22,820,076.20
รวมทั้งหมด		53,926,360.00	4,475,987.38	-49,450,372.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนสิงหาคม

งบกลาง	หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง		ค่าชำระหนี้เงินต้น	690,050.00	0.00	0.00			
		ค่าชำระดอกเบี้ย	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	451,900.00	451,900.00			
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,150,000.00	96,800.00	96,800.00			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	1,000.00	1,000.00			
		สำรวจจ่าย	430,000.00	304,661.00	304,661.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	265,920.00	0.00	0.00			
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	27,000.00	0.00	0.00			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	818,985.00	0.00	0.00			
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	25,500.00	2,101.00	2,101.00			
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	171,000.00	14,247.00	14,247.00			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	24,300.00	24,300.00			
		รวม งบกลาง	9,933,587.76	905,801.00	905,801.00			
		เงินเดือนนายก/รองนายก	599,193.00	60,480.00		60,480.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำ	180,000.00	15,000.00		15,000.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	180,000.00	15,000.00		15,000.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	207,360.00	17,280.00		17,280.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,470,200.00	129,600.00		129,600.00		
		เงินเดือนพนักงาน	8,964,870.00	782,699.67		237,180.00		91,110.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	66,780.00	7,000.00		7,000.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	378,320.00	29,000.00		13,500.00		3,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,016,680.00	468,430.00		81,860.00		19,370.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	290,460.00	19,405.00		1,000.00		0.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	486,800.00	40,400.00				19,720.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินวิทยฐานะ	140,000.00	24,500.00				
		รวม งบบุคลากร	18,980,663.00	1,608,794.67		577,900.00		133,700.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	314,800.00	40,600.00		4,000.00		0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	25,000.00	0.00		0.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	173,000.00	2,650.00		0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	604,000.00	50,400.00		17,900.00		3,500.00

[illegible]

35,000.00			0.00			0.00	7,000.00		0.00	1,500.00	48,150.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00		0.00	5,760.00		0.00	2,300.00	800.00	0.00
0.00			0.00			0.00	0.00			0.00		
8,990.00			3,875.00			0.00	0.00		57,910.00	0.00		
0.00			0.00			0.00	0.00			49,827.00	0.00	0.00
8,371.70			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
0.00			0.00			0.00	0.00			6,867.76	28,051.85	
0.00										0.00		
			0.00			8,950.00				0.00	0.00	
0.00				0.00		0.00						
0.00					0.00							
				1,550.00	0.00				41,540.00			
											0.00	
				1,498.00								
92,961.70	0.00	6,875.00		150,548.00	33,360.00	0.00	115,034.76	57,910.00	77,001.85			0.00
				14,700.00	24,500.00							
0.00							0.00		0.00			
							0.00					
							0.00					
							0.00					
								0.00				
								0.00				
0.00				14,700.00	24,500.00		0.00	0.00				
		1,391,000.00										
0.00												
							0.00					
0.00		1,391,000.00										
216,856.70	0.00	1,471,304.67		347,748.00	322,320.00	0.00	311,404.76	57,910.00	77,001.85			0.00

[illegible]

[illegible]