



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นส 52702/

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

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 มิถุนายน 2565 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 38,751,531.42 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 35,167,851.02 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 3,583,680.40 บาท

จากงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรรพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 137,737,043.38 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรดี คงเขียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนภารัตน์ ผ่องใส)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,900.00	0.00	-3,900.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	375,850.39	-124,149.61
	ภาษีป้าย	300,000.00	7,202.00	-292,798.00
	อากรการฆ่าสัตว์	18,000.00	0.00	-18,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		821,900.00	383,052.39	-438,847.61
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	24,000.00	0.00	-24,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	0.00	-4,500.00
	ค่าธรรมเนียมกักจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	10,800.00	-89,200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรอสิ่งปฏิกูล	50,000.00	4,000.00	-46,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00	0.00	-600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,000.00	4,200.00	-65,800.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมี	9,000.00	0.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	71.50	-4,928.50
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,000.00	135.00	-2,865.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		410,100.00	19,306.50	-390,793.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,772,000.00	180,142.00	-1,591,858.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	0.00	-300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,072,000.00	180,142.00	-1,891,858.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	278,000.00	6,710.00	-271,290.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		378,000.00	6,710.00	-371,290.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	37,228.98	-362,771.02
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	0.00	-16,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	154,060.30	-2,345,939.70
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	264,275.43	-3,235,724.57

	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	29,082.64	-70,917.36
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	178,046.00	-421,954.00
	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิกฎหมายกรมที่ดิน	0.00	-175,168.00	-175,168.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,570,000.00	487,525.35	-23,082,474.65
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	28,747,000.00	2,876,132.50	-25,870,867.50
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	28,747,000.00	2,876,132.50	-25,870,867.50
	รวมทั้งหมด	56,000,000.00	3,952,868.74	-52,047,131.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมิถุนายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง		ค่าชำระหนี้เงินกู้	690,050.00	0.00	0.00			
		ค่าชำระดอกเบี้ย	145,500.00	0.00	0.00			
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,000.00	4,583.00	4,583.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0.00	0.00			
	งบกลาง	เงินสนับสนุนงบประมาณ	438,000.00	0.00	0.00			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,800,000.00	469,800.00	469,800.00			
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,100,000.00	96,200.00	96,200.00			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	1,000.00	1,000.00			
		เงินสำรองจ่าย	200,000.00	0.00	0.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,748,590.00	16,738.00	16,738.00			
	เงินช่วยเหลือฯ	30,000.00	0.00	0.00				
งบบุคลากร		รวม งบกลาง	10,517,140.00	588,321.00	588,321.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	57,960.00	57,960.00			
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	10,000.00	10,000.00			
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	10,000.00	10,000.00			
		ค่าตอบแทนรายเดือน	198,720.00	16,560.00	16,560.00			
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	124,200.00	124,200.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	11,107,212.00	873,980.00	873,980.00			95,940.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	84,000.00	7,000.00	7,000.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	383,000.00	34,000.00	34,000.00			3,500.00
		เงินวิทยฐานะ	168,000.00	14,000.00	14,000.00			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		246,240.00	20,680.00	20,680.00			20,680.00	
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,459,270.00	503,220.00	84,990.00		43,400.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	290,775.00	22,681.00	1,000.00		3,570.00	
		รวม งบบุคลากร	21,363,137.00	1,694,281.00	613,180.00		167,090.00	
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	445,500.00	43,300.00	4,000.00		29,300.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00	0.00			0.00
		ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน	102,000.00	6,000.00	0.00			0.00
		ค่าเช่าบ้าน	725,403.00	64,900.00	22,900.00			5,000.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	212,800.00	18,236.75	15,480.00			
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,997,420.00	238,078.00	11,000.00			12,408.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	80,000.00	24,728.00	24,728.00			
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ		3,094,690.00	50,814.90	18,959.90		0.00	0.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	335,000.00	1,290.00	0.00			0.00	

งบลงทุน	คำอธิบาย	วัดสำนักเรียน	150,000.00	13,676.00	0.00	3,974.00
		วัดไฟฟ้าและวิทย	315,000.00	26,990.00	0.00	0.00
คำอธิบาย	คำอธิบาย	วัดสนามบ้านจวนครัว	3,151,700.00	0.00	0.00	0.00
		วัดกุศลสร้าง	345,000.00	0.00	0.00	0.00
		วัดยานพาหนะและขนส่ง	102,000.00	0.00	0.00	0.00
		วัดเชื้อเพลิงและหล่อสี	506,000.00	39,454.31	5,501.20	640.35
		วัดวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00		
		วัดการเกษตร	60,000.00	8,610.00	0.00	
		วัดโฆเมฆาและเผยแพร่	48,000.00	2,250.00	0.00	
		วัดเครื่องแต่งกาย	15,000.00	0.00	0.00	
		วัดกัปปา	80,000.00	0.00	2,720.00	0.00
		วัดคอมพิวเตอร์	151,200.00	4,070.00		
คำอธิบาย	คำอธิบาย	วัดเครื่องดับเพลิง	82,000.00	23,200.00		
		วัดจวกร	100,000.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้า	1,015,000.00	110,283.19	59,817.14	
		ค่าบริการโทรศัพท์	6,000.00	874.90	874.90	
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	3,457.00	3,457.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	69,310.00	5,664.58	2,942.50	3,457.00
		ค่าเช่าพื้นที่รับไฮด์และ	10,000.00	0.00	0.00	1,979.50
		รวม งบดำเนินงาน	13,239,023.00	685,877.63	168,923.64	56,758.85
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,900.00	0.00	0.00	
		ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์หรือ	5,000.00	0.00		
คำอธิบาย	คำอธิบาย	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	19,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	42,500.00	0.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	110,000.00	0.00	0.00	
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	250,000.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,841,000.00	400,000.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,344,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	4,628,400.00	400,000.00	0.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	20,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,091,300.00	0.00	0.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	140,000.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	รวม งบเงินอุดหนุน	6,251,300.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบรายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00	
		รวมสุทธิ	56,000,000.00	3,368,479.63	782,103.64	223,848.85
		รวม งบดำเนินงาน	13,239,023.00	685,877.63	168,923.64	56,758.85
		รวม งบลงทุน	4,628,400.00	400,000.00	0.00	
		รวม งบเงินอุดหนุน	6,251,300.00	0.00	0.00	
		รวม งบรายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00	
		รวมสุทธิ	56,000,000.00	3,368,479.63	782,103.64	223,848.85
		รวม งบดำเนินงาน	13,239,023.00	685,877.63	168,923.64	56,758.85
		รวม งบลงทุน	4,628,400.00	400,000.00	0.00	
		รวม งบเงินอุดหนุน	6,251,300.00	0.00	0.00	
		รวม งบรายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00	
		รวมสุทธิ	56,000,000.00	3,368,479.63	782,103.64	223,848.85

งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานแพตกิจ	งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	งานจราจร	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งานสวัสดิการ สังคมและ สงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน
0.00	34,450.00				44,990.00	136,390.00	65,750.00			119,110.00
							3,500.00			5,000.00
						14,000.00				
	82,430.00				27,620.00	29,590.00	139,430.00			77,220.00
	3,145.00				1,000.00		10,966.00			3,000.00
0.00	120,025.00				73,610.00	179,980.00	219,646.00	10,000.00		204,330.00
	0.00									
	0.00				0.00		6,000.00			
	5,000.00				8,000.00		6,000.00			13,000.00
					0.00		0.00			0.00
	35,000.00				16,000.00		7,000.00			50,000.00
	0.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00					0.00	0.00			0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]