

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง
๖ มิ.ย. ๖๕



กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่ ๓๓
วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๓๕ น.

ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย
เรื่อง รายงานรับจริง-จ่ายจริงตามงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒

ด้วยเทศบาลตำบลชะมาย ขอรายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน พล.ท.กองวิชาการและแผนงาน

- กองคลังแจ้งรองปลัดเทศบาล

อันเนื่องมาซึ่งข้อเท็จจริงของเทศบาล เทศบาลตำบลชะมาย

ตามข้อเท็จจริงของเทศบาล ไตรมาสที่ ๒

ประจำปี ๒๕๖๕ (๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

- คือเงินค่าเช่าที่ดินสาธารณะและที่ดิน

๑๖ มิ.ย. ๖๕

๑๖ มิ.ย. ๖๕

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

๑๖ มิ.ย. ๖๕

๑๖ มิ.ย. ๖๕

(นายบุญวุฒิ เครือยศ)
รองปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๕๕๑๐๒/๔๔๗

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากเงินรายรับแผนงานรวม (ไตรมาสที่ ๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลชะมายตั้งงบประมาณรายรับรวม ๙๑,๖๓๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณการรายจ่ายรวม ๙๑,๖๓๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณเฉพาะภารกิจสถานีนขนส่ง งบประมาณรายรับรวม ๒,๙๖๗,๐๐๐.- บาท งบประมาณการรายจ่ายรวม ๒,๙๖๗,๐๐๐.- บาท และกิจการสถานธนาบาลเทศบาลตำบลชะมาย รายรับรวม ๑,๓๓๔,๗๐๐.- บาท งบประมาณการรายจ่ายรวม ๑,๓๓๔,๗๐๐.- บาท

ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากเงินรายรับแผนงานรวม เงินกู้ เงินสะสม ด้านรายรับและรายจ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อจะได้ทราบถึงสถานะการคลัง ในการดำเนินงานตามแผนงานและประเภทรายรับ - รายจ่าย

ระเบียบและข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ข้อเสนอ

๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานรายรับแผนงานรวม เงินกู้ เงินสะสม ไตรมาสที่ ๒ ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
๔. เห็นควรแจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ทพ.ค. อิมมิต
(นางสาวกานดา สุชาติพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายญาณวุฒิ เครือยศ)
รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	55.06	55.06
	ภาษีป้าย	2,800,000.00	2,344,175.00	-455,825.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,530,000.00	2,115.04	-6,527,884.96
รวมหมวดภาษีอากร		9,330,000.00	2,346,345.10	-6,983,654.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	80.00	-920.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,000.00	20,398.00	8,398.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,350,000.00	402,660.00	-947,340.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	200,000.00	35,750.00	-164,250.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	6,000.00	940.00	-5,060.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	60,110.00	57,110.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	300,000.00	118,770.00	-181,230.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	120,000.00	0.00	-120,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	930.00	-2,070.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	255.00	-745.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	20,000.00	1,700.00	-18,300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส		2,096,000.00	641,593.00	-1,454,407.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	450,000.00	48,650.61	-401,349.39
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		450,000.00	48,650.61	-401,349.39
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	430,000.00	0.00	-430,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	700,000.00	133,853.00	-566,147.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		1,130,000.00	133,853.00	-996,147.00

หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	750,000.00	272,595.74	-477,404.26
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	12,000,000.00	798,819.96	-11,201,180.04
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,800,000.00	1,499,757.85	-4,300,242.15
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	250,000.00	48,849.56	-201,150.44
	ภาษีสรรพสามิต	12,000,000.00	2,745,275.85	-9,254,724.15
	ค่าภาคหลวงแร่	350,000.00	78,802.01	-271,197.99
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	264,000.00	15,365.35	-248,634.65
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	12,200,000.00	2,034,406.00	-10,165,594.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	10,000.00	4,830.60	-5,169.40
รวมหมวดภาษีจัดสรร		43,624,000.00	7,498,702.92	-36,125,297.08
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	35,000,000.00	9,069,068.50	-25,930,931.50
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		35,000,000.00	9,069,068.50	-25,930,931.50
รวมทั้งหมด		91,630,000.00	19,738,213.13	-71,891,786.87

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้าง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกิจการสาธารณะ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริการสาธารณสุขและงาน	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	งานไฟฟ้า	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานพัฒนา	งานส่งเสริมการเกษตร	งานส่งเสริมและสนับสนุน	งานสวัสดิการสังคม	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	567,000.00	63,000.00								63,000.00															
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	20,000.00									20,000.00														
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	20,000.00									20,000.00														
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	162,000.00	18,000.00									18,000.00														
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,215,000.00	96,100.00									96,100.00														
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	14,218,200.00	3,417,412.46								582,780.00	991,222.46	308,640.00	348,840.00	749,820.00		79,350.00	158,790.00				197,970.00				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	222,000.00	44,300.00								16,800.00	26,600.00	900.00													
		เงินประจำตำแหน่ง	513,400.00	108,416.13								16,800.00	52,616.13	4,500.00		19,500.00			10,500.00				4,500.00				
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,800.00	73,320.00									73,320.00														
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,876,900.00	2,545,650.00								317,280.00	617,640.00	67,170.00	188,370.00	277,110.00		195,240.00	757,800.00				125,040.00				
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	817,400.00	200,810.00								17,445.00	39,515.00	3,000.00	15,000.00	35,730.00		9,795.00	80,325.00									
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	10,500.00										10,500.00														
	รวม งบบุคลากร	29,280,700.00	6,617,508.59								951,105.00	2,018,013.59	384,210.00	562,710.00	1,082,160.00		284,385.00	1,007,415.00				327,510.00					
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	475,400.00	176,800.00							176,800.00	0.00			0.00			0.00									
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00								0.00															
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	250,000.00	63,840.00							0.00	0.00			0.00				63,840.00								
		ค่าเช่าบ้าน	586,000.00	168,703.20									63,703.20	16,000.00		51,000.00							38,000.00				
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	274,100.00	40,300.00								14,800.00	6,600.00	4,200.00	0.00	7,800.00			6,900.00								
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,321,750.00	1,036,397.30		406,511.55	0.00		26,120.00		90,857.00	34,087.28	287,391.47	38,400.00	143,820.00				480.00				8,730.00				
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	335,000.00	8,935.00			0.00				3,085.00	5,850.00	0.00				0.00		0.00								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,384,364.00	773,060.00			0.00		0.00	126,000.00	73,224.00	33,086.00	0.00		0.00				0.00	0.00		533,200.00	7,550.00	0.00		0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	555,000.00	260,284.40							8,680.00	32,980.00				72,361.00			92,823.40	53,440.00							
		วัสดุสำนักงาน	230,000.00	124,886.00					0.00			47,360.00	57,286.00			0.00			20,240.00			0.00					
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	177,500.00	0.00									0.00	0.00		0.00												
	วัสดุงานบ้านงานครัว	165,000.00	25,962.00									2,194.00			0.00			5,400.00			18,368.00						
	วัสดุก่อสร้าง	225,000.00	126,980.44									7,997.00			118,983.44			0.00			0.00						
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	147,000.00	23,621.00								0.00	0.00	21,000.00		2,621.00			0.00									

ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ออื่น	1,567,000.00	539,700.01						1,358.48	61,126.45			102,739.56		374,475.52						
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	0.00						0.00	0.00					0.00		0.00				
	วัสดุคอมพิวเตอร์	165,000.00	61,200.00						19,100.00	15,850.00			26,250.00		0.00						
	วัสดุอื่น	341,000.00	272,555.00	271,490.00		0.00				0.00	0.00		0.00		1,065.00						
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000.00	0.00								0.00				0.00						
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000.00	30,840.00								0.00		0.00		30,840.00						
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00								0.00										
	ค่าอาหารเสริม (นม)	3,113,825.00	454,743.80														454,743.80				
	วัสดุการเกษตร	15,000.00	0.00										0.00		0.00						
	วัสดุกีฬา	0.00	0.00			0.00															
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	400,000.00	98,564.95							98,564.95											
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	52,000.00	19,168.95							19,168.95											
	ค่าบริการโทรศัพท์	180,000.00	56,026.10							56,026.10											
	ค่าบริการไปรษณีย์	180,000.00	112,932.00						112,932.00	0.00											
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,000.00	1,926.00			0.00				1,926.00											
	รวม งบดำเนินงาน		20,345,939.00	4,477,426.15	678,001.55	0.00	0.00	152,120.00	548,196.48	496,445.93	328,591.47	38,400.00	525,575.00	0.00	596,063.92	53,440.00	1,006,311.80	54,280.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	656,100.00	32,250.00			0.00		0.00	0.00	32,250.00			0.00		0.00		0.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		320,000.00	0.00			0.00				0.00											
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		739,400.00	0.00			0.00		0.00	0.00				0.00		0.00						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		601,500.00	0.00							0.00			0.00		0.00						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		46,300.00	0.00					0.00													
ครุภัณฑ์อื่น		238,400.00	0.00			0.00					0.00										
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		32,500.00	0.00														0.00				
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		50,500.00	0.00			0.00							0.00				0.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6,056,000.00	0.00	0.00						0.00											
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,625,500.00	0.00	0.00																	
รวม งบลงทุน		13,366,200.00	32,250.00	0.00	0.00			0.00	32,250.00	0.00		0.00		0.00		0.00					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,425,000.00	1,406,400.00							0.00						0.00	1,406,400.00		0.00	0.00	
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00								0.00										
	เงินอุดหนุนเอกชน	60,000.00	30,000.00															0.00	30,000.00		
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000.00	0.00														0.00				

งบกลาง	รวม งบเงินอุดหนุน		7,635,000.00	1,436,400.00							0.00	0.00							0.00	1,406,400.00		0.00	0.00	30,000.00	
	ค่าเช่ารถกระบะ		5,500.00	0.00	0.00																				
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		499,000.00	95,865.00	95,865.00																				
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		23,000.00	20,400.00	20,400.00																				
	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการสถานธนา นา		1,000,000.00	0.00	0.00																				
	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น		1,200,000.00	300,000.00	300,000.00																				
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		14,708,800.00	4,133,100.00	4,133,100.00																				
	เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,663,200.00	742,800.00	742,800.00																				
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		126,000.00	25,500.00	25,500.00																				
	ค่ารถจักรยานยนต์		200,221.00	190,942.00	190,942.00																				
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		378,500.00	0.00	0.00																				
	เงินช่วยเหลือ		30,000.00	0.00	0.00																				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		1,167,940.00	1,070,629.60	1,070,629.60																					
รวม งบกลาง		21,002,161.00	6,579,236.60	6,579,236.60																					
รวมสุทธิ		91,630,000.00	19,142,821.34	6,579,236.60	0.00	678,001.55	0.00	0.00	152,120.00	1,499,301.48	2,546,709.52	712,801.47	601,110.00	1,607,735.00	0.00	284,385.00	1,603,478.92	53,440.00	0.00	2,412,711.80	381,790.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00