



บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่ ๐๐๖
วันที่ ๐๗ ม.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๑.๓๖ น.

ผู้ราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๕๕๑๐๒/๒๑

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑)

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 ได้จัดทำรายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ทราบถึงสถานะการคลัง ในการดำเนินงานตามแผนงานและประเภทรายรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ

ระเบียบและข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ข้อเสนอ

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
๒. เห็นควรแจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กชก ๐๓๓๐

(นางสาวกานดา สุชาติพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	333.95	333.95
	ภาษีป้าย	2,800,000.00	65,042.00	-2,734,958.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,530,000.00	7,483.22	-6,522,516.78
รวมหมวดภาษีอากร		9,330,000.00	72,859.17	-9,257,140.83
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,000.00	2,041.00	-9,959.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,350,000.00	285,090.00	-1,064,910.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	200,000.00	36,000.00	-164,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	6,000.00	810.00	-5,190.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	860.00	-2,140.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	300,000.00	411,968.00	111,968.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรม	120,000.00	9,000.00	-111,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นนันทนาการในครัวเรือนหรือพื้นที่ใด ๆ แห่งหนึ่งตั้งแต่ 200	30,000.00	2,000.00	-28,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	520.00	-2,480.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	185.00	-815.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	20,000.00	16,400.00	-3,600.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		2,096,000.00	764,874.00	-1,331,126.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	450,000.00	5,168.30	-444,831.70
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	450,000.00	5,168.30	-444,831.70
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	430,000.00	0.00	-430,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	700,000.00	101,850.00	-598,150.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		1,130,000.00	101,850.00	-1,028,150.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	750,000.00	11,927.62	-738,072.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	1,679,581.00	-10,320,419.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,800,000.00	1,433,571.56	-4,366,428.44
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	250,000.00	48,123.61	-201,876.39
	ภาษีสรรพสามิต	12,000,000.00	3,138,929.43	-8,861,070.57
	ค่าภาคหลวงแร่	350,000.00	78,992.88	-271,007.12
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	264,000.00	11,765.49	-252,234.51
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	12,200,000.00	1,856,011.00	-10,343,989.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	10,000.00	1,396.80	-8,603.20
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	43,624,000.00	8,260,299.39	-35,363,700.61
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโดยเลือกทำ	35,000,000.00	10,319,049.00	-24,680,951.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	35,000,000.00	10,319,049.00	-24,680,951.00
รวมทั้งหมด		91,630,000.00	19,524,099.86	-72,105,900.14

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริการ สาธารณะและ งานสาธารณสุข อื่น	งานบริหารงาน คลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งาน บริการ ประ
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	5,500.00	5,367.30	5,367.30									
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	609,000.00	34,045.00	34,045.00									
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	23,000.00	0.00	0.00									
		เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการสถานธนา นุบาล	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	4,085,700.00	4,085,700.00									
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,663,200.00	712,200.00	712,200.00									
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000.00	25,500.00	25,500.00									
		สำรองจ่าย	200,221.00	6,750.00	6,750.00									
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	378,500.00	370,480.67	370,480.67									
		เงินช่วยเหลือ	30,000.00	0.00	0.00									
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,167,940.00	0.00	0.00									
		รวม งบกลาง	21,112,161.00	5,540,042.97	5,540,042.97									
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,425,000.00	1,239,000.00				0.00						1,239,000.00
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00					30,000.00					
		เงินอุดหนุนเอกชน	60,000.00	0.00										
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	120,000.00	50,000.00										
		รวม งบเงินอุดหนุน	7,635,000.00	1,319,000.00				0.00	30,000.00					1,239,000.00

งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	352,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00			0.00			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	130,000.00	10,920.00		0.00	0.00		0.00	10,920.00
		ค่าเช่าบ้าน	436,000.00	99,800.00			56,800.00	4,000.00	39,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	274,100.00	43,900.00		14,600.00	2,100.00	12,500.00	4,200.00	10,500.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,545,950.00	594,606.36	0.00	53,700.00	0.00	161,400.00	35,100.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	340,000.00	11,300.00		0.00	11,300.00	0.00		0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,943,564.00	433,015.00	82,950.00	62,020.00	58,040.00	0.00	43,320.00	8,210.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	540,000.00	5,720.00		0.00	0.00		4,250.00	1,470.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	200,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	177,500.00	83,440.00			0.00	0.00	83,440.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	175,000.00	0.00			0.00		0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	180,000.00	0.00			0.00		0.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	147,000.00	4,724.00		0.00	0.00	3,424.00	1,300.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,467,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	0.00		0.00	0.00			0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	155,000.00	34,000.00		19,000.00	0.00		0.00	15,000.00
		วัสดุอื่น	351,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	40,000.00	0.00				0.00		0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง		20,000.00	0.00				0.00			
ค่าอาหารเสริม (นม)		3,113,825.00	0.00							
วัสดุการเกษตร		25,000.00	0.00					0.00	0.00	
วัสดุกีฬา		50,000.00	0.00							

งบ สาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	260,000.00	112,610.66			112,610.66								
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	52,000.00	13,078.40			13,078.40								
	ค่าบริการโทรศัพท์	70,000.00	28,246.93			28,246.93								
	ค่าบริการไปรษณีย์	70,000.00	37,474.00		37,474.00	0.00								
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,000.00	1,926.00			1,926.00								
งบ บุคลากร	รวม งบดำเนินงาน	18,260,939.00	1,514,761.35		82,950.00	186,794.00	284,101.99	181,324.00	39,300.00	181,810.00		35,600.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000.00	189,000.00			189,000.00							
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000.00	60,000.00			60,000.00							
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000.00	60,000.00			60,000.00							
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000.00	54,000.00			54,000.00							
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,620,000.00	297,780.56			297,780.56							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	15,358,200.00	3,122,858.01		486,860.00	894,038.01	288,420.00	342,180.00	704,770.00	73,470.00	148,350.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	222,000.00	34,635.53		16,800.00	16,935.53	900.00						
		เงินประจำตำแหน่ง	530,400.00	100,473.78		16,800.00	44,673.78	4,500.00		19,500.00		10,500.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,800.00	68,940.00			68,940.00							
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,926,900.00	2,525,061.60		314,600.00	618,331.60	66,340.00	188,370.00	274,760.00	194,300.00	743,320.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	817,400.00	208,011.30		20,125.00	40,436.30	3,830.00	15,000.00	38,080.00	10,735.00	79,805.00		
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	10,500.00					10,500.00					
	งบลงทุน	รวม งบบุคลากร	31,255,700.00	6,731,260.78			855,185.00	2,344,135.78	363,990.00	556,050.00	1,037,110.00	278,505.00	981,975.00	
		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	656,100.00	0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			320,000.00	0.00			0.00							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			739,400.00	0.00		0.00	0.00				0.00		0.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			601,500.00	12,840.00			12,840.00				0.00		0.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			46,300.00	0.00		0.00								
ครุภัณฑ์อื่น			238,400.00	0.00				0.00						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			32,500.00	0.00										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,500.00	0.00							0.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6,056,000.00	0.00			0.00							
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,625,500.00	0.00										
		รวม งบลงทุน	13,366,200.00	12,840.00		0.00	12,840.00	0.00			0.00		0.00	
		รวมสุทธิ	91,630,000.00	15,117,905.10	5,540,042.97	82,950.00	1,041,979.00	2,641,077.77	575,314.00	595,350.00	1,218,920.00	278,505.00	1,017,575.00	1,218,920.00