



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่... ลย ๗๔๕๐๒.๑/๑๑๗

วันที่... ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง... รายงานผลการดำเนินงานของงานการเงินและบัญชี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณตั้งรับ ๓๙,๔๖๖,๓๑๐.- บาท ตั้งจ่าย ๓๙,๔๖๖,๓๑๐.- บาท

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

๑.ด้านรายรับ เป็นเงิน ๑๑,๕๓๕,๔๐๗.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๒ ของเทศบัญญัติ

รายรับประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

- เงินอุดหนุนทั่วไป(อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย) จำนวน ๙๐,๙๐๐.- บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย) จำนวน ๑๘,๙๖๓.- บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป(อาหารกลางวัน ประถมศึกษา) จำนวน ๑๙๒,๗๘๐.- บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริม(นม) ประถมวัย) จำนวน ๖๐,๘๓๑.- บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริม(นม) ประถมวัย) จำนวน ๖๐,๘๓๑.- บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป(สนับสนุนศพด. เงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการ) จำนวน ๑๕๒,๕๐๐.- บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน ๑,๕๐๐.- บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน ๕๖๖,๓๓๙.- บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป(สำหรับการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ โครงการพิษสุนัขบ้า) จำนวน ๑๓,๐๓๘.-

บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไป(สำหรับขับเคลื่อนเป็นค่าวัคซีน โครงการพิษสุนัขบ้า) จำนวน ๑๓๐,๓๘๐.- บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน ๓,๙๑๑.๙๗ บาท
- ภาษีรถยนต์ จำนวน ๓๔,๗๓๑.๗๔ บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน ๙,๘๘๓.๑๕ บาท
- ภาษีป้าย จำนวน ๑๙,๐๐๒.- บาท
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน ๒๕,๘๔๐.- บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๒๐๐.- บาท
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน ๙,๒๘๕.๙๔ บาท
- ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน ๑๐,๓๕๐.- บาท
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท
- ดอกเบี้ย จำนวน ๖๗,๖๘๖.๔๕ บาท
- รายได้จากประปา จำนวน ๓๑,๖๒๘.- บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๑,๕๑๕.- บาท

/๒. ด้านรายจ่าย...

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,100,000.00	463.24	-1,099,536.76
	ภาษีป้าย	625,269.00	19,002.00	-606,267.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,725,269.00	19,465.24	-1,705,803.76
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,041.00	0.00	-1,041.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	290,500.00	102,640.00	-187,860.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,650.00	340.00	-2,310.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ	2,100.00	0.00	-2,100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	30,000.00	9,772.03	-20,227.97
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	45,000.00	5,717.42	-39,282.58
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	10,350.00	-19,650.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	20,000.00	2,500.00	-17,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	10,000.00	3,000.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม	10,000.00	430.00	-9,570.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย	900.00	0.00	-900.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,000.00	45.31	-2,954.69
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		447,691.00	134,794.76
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	180,000.00	83,810.82	-96,189.18
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		180,000.00	83,810.82	-96,189.18
หมวดรายได้จาก	รายได้จากประปา	470,000.00	109,739.00	-360,261.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		470,000.00	109,739.00	-360,261.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	3,050.00	2,050.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	50,000.00	2,505.00	-47,495.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		51,500.00	5,555.00	-45,945.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		3,000.00	0.00	-3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	139,644.98	-260,355.02
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด	11,500,000.00	2,576,293.47	-8,923,706.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร	3,250,000.00	618,604.24	-2,631,395.76
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	85,000.00	68,445.25	-16,554.75
	ภาษีสรรพสามิต	3,520,000.00	1,262,623.30	-2,257,376.70
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	33,196.23	-116,803.77
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	18,822.20	-81,177.80
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	1,500,000.00	662,557.00	-837,443.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		20,506,000.00	5,380,186.67	-15,125,813.33
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,082,850.00	5,801,856.00	-10,280,994.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		16,082,850.00	5,801,856.00	-10,280,994.00
รวมทั้งหมด		39,466,310.00	11,535,407.49	-27,930,902.51

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการ สังคมและ สังคมสงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเลและชุมชน	งานไฟฟ้า และประปา	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งาน สิ่งแวดลอม และ ทรัพยากร ธรรมชาติ	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,000.00	46,062.00	46,062.00																
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	2,800.00	2,800.00																
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,176,800.00	2,524,100.00	2,524,100.00																
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,690,800.00	484,600.00	484,600.00																
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	2,000.00	2,000.00																
		เงินสำรองจ่าย	280,000.00	181,000.00	181,000.00																
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	851,703.00	731,377.10	731,377.10																
รวม งบกลาง			11,151,303.00	3,971,939.10	3,971,939.10																
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	231,840.00		231,840.00															
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก	120,000.00	40,000.00		40,000.00															
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	40,000.00		40,000.00															
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขาธิการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	198,720.00	66,240.00		66,240.00															
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	496,800.00		496,800.00															
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	7,820,097.00	2,091,026.76		742,600.00	129,800.00	484,565.16	102,640.00	0.00	201,920.00	0.00	125,431.60						158,520.00	145,550.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	138,120.00	46,040.00		28,000.00			4,040.00		14,000.00										
		เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	70,000.00		42,000.00		14,000.00												14,000.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	298,200.00	97,800.00				97,800.00													
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,780,120.00	858,535.00		300,920.00		163,435.00	36,000.00		75,560.00	61,800.00			108,000.00				47,380.00	65,440.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	248,960.00	71,725.00		32,220.00		5,745.00	4,000.00		12,000.00				12,000.00				5,760.00		
	รวม งบบุคลากร			14,120,137.00	4,110,006.76	2,020,620.00	129,800.00	765,545.16	146,680.00	0.00	303,480.00	61,800.00	125,431.60		120,000.00			225,660.00	210,990.00		
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	414,000.00	45,900.00				45,900.00	0.00			0.00								
ค่าเบี้ยประชุม			10,000.00	0.00		0.00															
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ			45,000.00	0.00		0.00			0.00				0.00							0.00	
ค่าเช่าบ้าน			186,000.00	20,000.00		0.00			0.00											20,000.00	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			64,400.00	19,450.00		11,650.00			7,800.00		0.00		0.00								
รายจ่ายเพื่อให้บริการ			2,870,000.00	911,412.66		94,062.66			33,200.00	131,200.00	33,200.00		73,400.00	33,200.00	198,400.00	199,200.00	115,550.00				0.00

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00																
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,650,000.00	539,723.25	70,684.00	0.00	16,864.00	12,170.00	43,370.00	161,640.00	75,783.25	0.00		0.00	13,680.00	117,000.00	27,032.00				1,500.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	405,000.00	158,545.00	50,725.00		450.00	0.00	0.00				2,220.00		20,150.00						85,000.00	
	วัสดุสำนักงาน	300,000.00	76,366.00	51,636.00			20,215.00						4,515.00								
ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	230,000.00	30,250.00	2,370.00			0.00						27,880.00								
	วัสดุงานบ้านงานครัว	426,370.00	178,778.62	6,860.00					170,518.62			1,400.00									
	วัสดุก่อสร้าง	90,000.00	51,420.00																	51,420.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	127,000.00	28,800.00	0.00		0.00	0.00					0.00		28,800.00							
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	613,000.00	129,087.70	19,595.00		524.00	38,265.00					11,653.70		59,050.00							
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	0.00					0.00													
	วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	65,450.00	30,910.00		25,090.00						9,450.00									
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000.00	0.00					0.00													
	วัสดุจราจร	20,000.00	0.00					0.00													
	วัสดุอื่น	70,000.00	3,365.00					0.00						1,265.00	2,100.00						
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	350,000.00	107,062.89	62,262.89									44,800.00								
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,000.00	10,550.64	10,550.64																	
	ค่าบริการโทรศัพท์	9,000.00	0.00	0.00		0.00															
	ค่าบริการไปรษณีย์	18,000.00	4,470.00	0.00		3,470.00							1,000.00								
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	111,000.00	30,227.50	28,654.60		0.00			1,572.90												
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	5,000.00	0.00	0.00																	
รวม งบดำเนินงาน		9,343,770.00	2,415,609.26	444,710.79	0.00	153,513.00	181,635.00	76,570.00	333,731.52	149,183.25	33,200.00	227,638.70	274,145.00	225,650.00	13,680.00	117,000.00	47,032.00	136,420.00	1,500.00		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,900.00	3,700.00	0.00	3,700.00			0.00												
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	40,000.00	0.00																0.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	78,300.00	0.00	0.00					0.00				0.00							
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	56,900.00	48,000.00	48,000.00																
		ครุภัณฑ์อื่น	70,000.00	0.00										0.00							
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,086,000.00	0.00																	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,205,000.00	0.00																	0.00
รวม งบลงทุน		3,596,100.00	51,700.00	48,000.00	3,700.00	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		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,000.00	16,000.00	16,000.00																
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	959,000.00	445,062.00	10,000.00				415,062.00							20,000.00					
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	280,000.00	0.00						0.00											
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,255,000.00	461,062.00	26,000.00				415,062.00	0.00						20,000.00					
รวมสุทธิ		39,466,310.00	11,010,317.12	3,971,939.10	2,539,330.79	129,800.00	922,758.16	328,315.00	76,570.00	1,052,273.52	210,983.25	158,631.60	227,638.70	274,145.00	345,650.00	13,680.00	137,000.00	272,692.00	347,410.00	1,500.00	