



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร ๒๑๐๗

ที่ ๑๐๑๓ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปศอภคปว

งานการเงินและบัญชี ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

เห็นควรส่งสำเนาเอกสารแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลลิตา มีสมบัติ)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุกมาศ เรือนสูงค์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

- เพื่อโปรดทราบ

- เก็บเอกสารแนบ

(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗

- ตามเสนอ

(นายรักดี หอมเสียง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

ไตรมาส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	ประมาณการ	รวม	งบกลาง	งานบริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เด็กและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	การสนับสนุน และนันทนาการ	อุทิศทางการโยธา
รายจ่าย												
งบกลาง (หมายเหตุ 1)	23,364,821.00	3,840,356.00	3,840,356.00									
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,106,730.00		1,106,730.00								
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	45,102,039.00	6,480,552.00		2,163,454.00	519,825.00	1,430,290.00	749,610.00	377,040.00	167,580.00	260,543.00	60,360.00	751,850.00
ค่าจ้างประจำ	2,714,980.00	666,240.00		472,380.00	66,690.00	-	-	-	68,940.00	-	-	58,230.00
ค่าจ้างชั่วคราว	34,963,140.00	7,405,952.00		2,019,754.00	820,753.00	1,285,500.00	251,610.00	-	1,614,033.00	467,135.00	110,280.00	836,882.00
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 2)	12,092,430.00	700,770.00		253,370.00	74,950.00	15,100.00	36,170.00	12,000.00	119,580.00	11,000.00	12,000.00	166,600.00
ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 3)	57,931,900.00	7,653,717.64		457,141.27	83,056.11	1,550,505.29	541,036.08	21,115.21	4,793,263.85	-	15,370.00	192,229.83
ค่าวัสดุ	19,097,295.00	3,637,410.77		780,583.80	72,424.17	744,281.48	99,963.50	138,397.70	829,681.53	-	-	972,078.59
ค่าสาธารณูปโภค	3,895,000.00	1,231,034.55		851,658.29	-	344,365.79	33,820.16	-	1,190.31	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,988,165.00	1,600,525.00		-	-	1,113,500.00	121,460.00	-	195,565.00	-	170,000.00	-
รายจ่ายอื่นๆ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	17,480,180.00	46,000.00		-	-	-	23,000.00	10,000.00	-	-	-	13,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,038,220.00	25,145.00		-	-	-	-	-	-	-	-	25,145.00
รวม	278,095,090.00	34,394,432.96	3,840,356.00	8,105,071.36	1,637,703.28	6,483,542.56	1,856,669.74	558,552.91	7,789,833.69	738,678.00	368,010.00	3,016,015.42

รายการ	ประมาณการ	รวม	งบกลาง	บริหารทั่วไป	การศึกษา	การศึกษาคความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	ทะเลและชายฝั่ง	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศึกษาและวัฒนธรรม
รายรับ												
รายได้ภาษี	163,006,000.00	12,818,510.04										
รายได้ค่าธรรมเนียม	5,127,500.00	1,338,750.10										
รายได้ค่าปรับ	184,100.00	58,932.50										
รายได้ใบอนุญาต	1,635,500.00	843,910.70										
รายได้จากค่าเช่า	5,000.00	3,000.00										
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00	1,972,475.41										
รายได้จากการให้บริการ	500.00	-										
รายได้อื่น	32,500.00	4,400.00										
รายได้ภาษีจัดสรร	69,271,000.00	15,765,043.32										
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	38,936,960.00	9,226,473.00										
อุดหนุนทั่วไประดับประสงค์	-	104,455.20										
อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-										
รวมรายรับ	281,199,060.00	42,135,950.27										
รายรับ สุทธิว่า	รายจ่าย	7,741,517.31										

หมายเหตุ

- สรุปยอดรายจ่าย แยกเป็น
1. จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 33,932,092.66 บาท
 2. จ่ายจากเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ 82,455.20 บาท
 3. จ่ายจากเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 379,885.10 บาท

รวม 34,394,432.96 บาท

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติงบประมาณปี

ไตรมาส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	ประมาณการ	รวม	งบกลาง	แผนงานการศึกษา			หมายเหตุ
				บริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	งานระดับมัธยมศึกษา	
รายจ่าย							
งบกลาง	136,910.40	68,455.20	68,455.20				
ค่าตอบแทน	79,300.00	14,000.00		14,000.00			
ค่าใช้สอย		-					
ค่าวัสดุ		-					
ค่าครุภัณฑ์		-					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-					
เงินอุดหนุน		-					
รวม	216,210.40	82,455.20	68,455.20	-	14,000.00		

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น

ไตรมาส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานสาธารณสุข	หมายเหตุ
รายจ่าย				
งบกลาง		-		
ค่าตอบแทน		-		
ค่าใช้สอย	1,212,930.00	379,885.10	379,885.10	
ค่าวัสดุ		-		
ค่าครุภัณฑ์		-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		
เงินอุดหนุน		-		
รวม	1,212,930.00	379,885.10	379,885.10	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ

ไตรมาส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	ประมาณการ	รวม	งบกลาง	งานบริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความเป็น หนึ่งใจของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	อุตสาหกรรมโยธา
รายจ่าย												
งบกลาง	23,364,821.00	3,771,900.80	3,771,900.80									
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,106,730.00		1,106,730.00								
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	45,102,039.00	6,480,552.00		2,163,454.00	519,825.00	1,430,290.00	749,610.00	377,040.00	167,580.00	260,543.00	60,360.00	751,350.00
ค่าจ้างประจำ	2,714,980.00	666,240.00		472,380.00	66,690.00	-	-	-	68,940.00	-	-	58,230.00
ค่าจ้างชั่วคราว	34,963,140.00	7,405,952.00		2,019,754.00	820,758.00	1,285,500.00	251,610.00	-	1,614,033.00	467,135.00	110,280.00	836,882.00
ค่าตอบแทน	12,092,430.00	686,770.00		253,370.00	74,950.00	1,100.00	36,170.00	12,000.00	119,550.00	11,000.00	12,000.00	166,600.00
ค่าใช้สอย	57,931,900.00	7,273,832.54		457,141.27	83,056.11	1,550,505.29	161,150.98	21,115.21	4,793,263.85	-	15,370.00	192,229.83
ค่าวัสดุ	19,097,295.00	3,637,410.77		780,583.80	72,424.17	744,281.48	99,963.50	138,397.70	829,681.53	-	-	972,078.59
ค่าสาธารณูปโภค	3,895,000.00	1,231,034.55		851,658.29	-	344,365.79	33,820.16	-	1,190.31	-	-	-
เงินอุดหนุน	5,888,165.00	1,600,525.00		-	-	1,113,500.00	121,460.00	-	195,565.00	-	170,000.00	-
รายจ่ายอื่นๆ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	17,430,180.00	46,000.00		-	-	-	23,000.00	10,000.00	-	-	-	13,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,038,220.00	25,145.00		-	-	-	-	-	-	-	-	25,145.00
รวม	278,995,090.00	33,932,092.66	3,771,900.80	8,105,071.36	1,637,703.28	6,469,542.56	1,476,784.64	558,552.91	7,789,833.69	738,678.00	368,010.00	3,016,015.42

