



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร ๒๑๐๗

ที่ ๑๘๔๓/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/โปรดทราบ

งานการเงินและบัญชี ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

เห็นควรส่งสำเนาเอกสารแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และสื่อออนไลน์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลลิตา มีสมบัติ)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรีฯ

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรตามเสนอ

(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
30 ก.ค. 2567

(นางนุชมา เียนสูงค์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

กองบริหารงานผู้ช่วยราชการเทศบาล

- กง.เรอ

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

31 ก.ค. 2567

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ

ไตรมาส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	ประมาณการ	รวม	งบกลาง	งานบริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	อุตสาหกรรมโยธา
รายจ่าย												
งบกลาง	23,364,821.00	3,845,229.68	3,845,229.68									
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,106,730.00		1,106,730.00								
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	45,102,039.00	6,177,743.00		1,942,687.00	502,293.00	1,296,583.00	749,610.00	377,040.00	167,580.00	363,300.00	60,360.00	718,290.00
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	7,458,740.00		2,205,765.00	795,015.00	1,268,700.00	262,485.00	-	1,503,386.00	508,995.00	110,280.00	804,114.00
ค่าตอบแทน	12,092,430.00	722,506.00		193,484.50	109,650.00	4,000.00	34,270.00	17,381.50	151,520.00	18,000.00	12,000.00	182,200.00
ค่าใช้สอย	57,931,900.00	8,156,332.33		344,265.00	258,660.42	1,952,357.50	102,326.45	57,069.50	4,803,006.44	65,675.00	400,868.99	172,103.03
ค่าวัสดุ	19,097,295.00	3,567,098.76		405,942.24	81,499.08	510,428.08	255,436.02	96,293.58	1,133,731.96	-	20,300.00	1,063,467.80
ค่าสาธารณูปโภค	3,895,000.00	1,483,814.59		1,091,956.68	-	353,637.24	37,336.91	-	883.76	-	-	-
เงินอุดหนุน	5,888,165.00	868,900.00		40,400.00	-	753,500.00	-	75,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	17,480,180.00	870,879.00		23,799.00	-	535,780.00	-	-	311,300.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,038,220.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	278,995,090.00	34,924,213.36	3,845,229.68	7,827,409.42	1,813,807.50	6,674,985.82	1,441,464.38	622,784.58	8,140,348.16	955,970.00	603,808.99	2,998,404.83

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบฤดูประสงค์

ไตรมาส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	ประมาณการ	รวม	งบกลาง	แผนงานการศึกษา			หมายเหตุ
				บริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	งานระดับมัธยมศึกษา	
รายจ่าย							
งบกลาง	205,365.00	68,455.20	68,455.20				
ค่าตอบแทน	131,800.00	8,000.00			8,000.00		
ค่าใช้สอย		-					
ค่าวัสดุ		-			-		
ค่าครุภัณฑ์		-					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-					
เงินอุดหนุน		-					
รวม	337,165.00	76,455.20	68,455.20	-	8,000.00		

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
ไตรมาส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานสารพัด	หมายเหตุ
รายจ่าย				
งบกลาง		-		
ค่าตอบแทน		-		
ค่าใช้จ่าย	1,212,930.00	132,724.50	132,724.50	
ค่าวัสดุ		-		
ค่าครุภัณฑ์		-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		
เงินอุดหนุน		-		
รวม	1,212,930.00	132,724.50	132,724.50	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
ไตรมาส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	ประมาณการ	รวม	งบกลาง	งานบริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	อุตสาหกรรมโยธา
รายจ่าย												
งบกลาง (หมายเหตุ 1)	23,364,821.00	3,913,684.88	3,913,684.88									
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,106,730.00		1,106,730.00								
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	45,102,039.00	6,177,743.00		1,942,687.00	502,293.00	1,296,583.00	749,610.00	377,040.00	167,580.00	363,300.00	60,360.00	718,290.00
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	7,458,740.00		2,205,765.00	795,015.00	1,266,700.00	262,485.00	-	1,503,386.00	508,995.00	110,280.00	804,114.00
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 2)	12,092,430.00	730,506.00		193,484.50	109,650.00	12,000.00	34,270.00	17,381.50	151,520.00	18,000.00	12,000.00	182,200.00
ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 3)	57,931,900.00	8,289,056.83		344,265.00	258,660.42	1,952,357.50	235,050.95	57,069.50	4,803,006.44	65,675.00	400,868.99	172,103.03
ค่าวัสดุ	19,097,295.00	3,567,098.76		405,942.24	81,499.08	510,428.08	255,436.02	96,293.58	1,133,731.96	-	20,300.00	1,063,467.80
ค่าสาธารณูปโภค	3,895,000.00	1,483,814.59		1,091,956.68	-	353,637.24	37,336.91	-	883.76	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,988,165.00	868,900.00		40,400.00	-	753,500.00	-	75,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	17,480,180.00	870,879.00		23,799.00	-	535,780.00	-	-	311,300.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,038,220.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	278,095,090.00	35,133,393.06	3,913,684.88	7,827,409.42	1,813,807.50	6,682,985.82	1,574,188.88	622,784.58	8,140,348.16	955,970.00	603,808.99	2,998,404.83

รายการ	ประมาณการ	รวม	งบกลาง	บริหารทั่วไป	การรักษาสภาพ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	แรงงานเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาและวัฒนธรรม
รายรับ											
รายได้ภาษี	163,006,000.00	115,619,956.30									
รายได้ค่าธรรมเนียม	5,127,500.00	1,723,486.80									
รายได้ค่าปรับ	184,100.00	185,787.00									
รายได้ใบอนุญาต	1,635,500.00	574,707.00									
รายได้จากค่าเช่า	5,000.00	1,500.00									
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00	1,413,296.05									
รายได้จากการให้บริการ	500.00	-									
รายได้อื่น	32,500.00	23,050.00									
รายได้ภาษีจัดสรร	69,271,000.00	16,999,576.24									
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	38,936,960.00	8,945,295.00									
อุดหนุนทั่วไปประเภทประสงค	-	120,955.20									
อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		-									
รวมรายรับ	281,199,060.00	145,607,609.59									
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		110,474,216.53									

หมายเหตุ สรุปยอดรายจ่าย แยกเป็น

1. จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป	34,924,213.36	บาท
2. จ่ายจากเงินอุดหนุนระบบสวัสดิการสังคม	76,455.20	บาท
3. จ่ายจากเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	132,724.50	
รวม	35,133,393.06	บาท