



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่ นศ. ๕๗๑๐๒/ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกลาง

๑. เรื่องเดิม

๒. ตามที่สภาเทศบาลตำบลควนกลางได้อนุมัติข้อบัญญัติเทศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยตั้งงบประมาณ รายรับ รายจ่าย แบบสมดุล จำนวน ๓๐,๕๖๐,๐๐๐.- บาท โดยหน่วยงานต่างๆต้องดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานและหมวดรายจ่ายต่างๆตามข้อบัญญัติ นั้น

๓. ข้อเท็จจริง

๔. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลควนกลาง ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๖,๒๐๖,๗๘๙.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๔ ของ งบประมาณ มีรายรับจำนวน ๓๒,๒๘๒,๔๙๔.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๙๘ ของประมาณการรายรับ ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๖ มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๖,๐๗๕,๗๐๔.๗๗

๓. ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๖ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ พร้อมปิดประกาศอย่างเปิดเผย

๔. ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ เพื่อเป็นไปตามระเบียบฯ ควรปิดประกาศเผยแพร่ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

๔.๒ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาเทศบาลตำบลควนกลางทราบต่อไป

๔.๓ เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณในปีถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกาญจนา บำรุง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เบญจพร อภิเมษ

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ ลับแสลง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เบญจพร อภิเมษ

(ลงชื่อ)

(นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

เบญจพร อภิเมษ

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ ลับแสลง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

ความเห็นนายกเทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ)

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	คิดเป็นร้อยละ	
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	60,000.00	74,833.94	14,833.94	124.72	
	ภาษีป้าย	4,000.00	852.00	-3,148.00	21.30	
	ภาษีอื่น ๆ	0.00	-10.30	-10.30	-	
	รวมหมวดภาษีอากร	64,000.00	75,675.64	11,675.64	118.24	
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00	-	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	300.00	-1,700.00	-	
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	700.00	-300.00	70.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	500.00	-1,500.00	25.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	100.00	-49,900.00	0.20	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	0.00	-15,000.00	-	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	25,000.00	16,500.00	-8,500.00	66.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	220.00	-1,780.00	11.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100.00	0.00	-100.00	-	
		รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	97,600.00	18,320.00	-79,280.00	18.77
	หมวดรายได้จาก	ดอกเบี้ย	100,000.00	154,807.90	54,807.90	154.81
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ		3,000.00	0.00	-3,000.00	-	
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	103,000.00	154,807.90	51,807.90	150.30	
หมวดรายได้	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	3,260.00	3,260.00	-	
	เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	22.09	22.09	-	
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	250,000.00	57,000.00	-193,000.00	22.80	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	10.30	-4,989.70	0.21	
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	255,000.00	60,292.39	-194,707.61	23.64	
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	728,594.52	328,594.52	182.15	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,445,000.00	11,103,873.15	1,658,873.15	117.56	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,800,000.00	2,450,899.71	650,899.71	136.16	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	72,825.66	-7,174.34	91.03	
	ภาษีสรรพสามิต	3,150,000.00	2,411,491.97	-738,508.03	76.56	
	ค่าภาคหลวงแร่	95,000.00	92,573.09	-2,426.91	97.45	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	35,313.50	15,313.50	176.57	
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	350,000.00	356,371.00	6,371.00	101.82	
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	400.00	174.60	-225.40	43.65	
		รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,340,400.00	17,252,117.20	1,911,717.20	112.46
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,600,000.00	14,721,281.00	121,281.00	100.83	
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,600,000.00	14,721,281.00	121,281.00	100.83	
	รวมทั้งหมด	30,460,000.00	32,282,494.13	1,822,494.13	105.98	


ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


เทศบาลตำบลควนกลาง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566


หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	+ สูง (ต่ำ)	คิดเป็นร้อยละ
หมวดรายจ่าย	รายจ่าย				
	งบกลาง	12,232,290.00	11,160,553.00	(1,071,737.00)	91.24
	งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	-	100.00
	งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,176,603.00	3,805,417.33	(371,185.67)	91.11
	งบดำเนินงาน-ค่าตอบแทน	432,255.00	232,000.00	(200,255.00)	53.67
	งบดำเนินงาน-ค่าใช้จ่าย	5,150,054.00	4,702,930.23	(447,123.77)	91.32
	งบดำเนินงาน-ค่าวัสดุ	1,456,705.00	1,062,082.18	(394,622.82)	72.91
	งบดำเนินงาน-ค่าสาธารณูปโภค	442,820.00	307,863.62	(134,956.38)	69.52
	งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์	1,784,833.00	884,503.00	(900,330.00)	49.56
	งบลงทุน-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,160,000.00	447,000.00	(713,000.00)	38.53
	งบเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุน	999,800.00	979,800.00	(20,000.00)	98.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	30,460,000.00	26,206,789.36	(4,253,210.64)	86.04
	รวมรับจริงสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่ายจริง	32,282,494.13	26,206,789.36	6,075,704.77	

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายทุนเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ประเภท	ประมาณการ	รวม	งบกลาง	งบบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริการสังคม	งานบริการทั่วไป	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานสิ่งพิมพ์ทางนคร
รายจ่าย												
งบกลาง	12,232,290.00	11,160,553.00	11,160,553.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	-	2,624,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,176,603.00	3,805,417.33	-	1,447,582.33	223,340.00	439,575.00	254,280.00	-	-	-	159,420.00	-
งบดำเนินงาน-ค่าตอบแทน	432,255.00	232,000.00	-	53,100.00	38,100.00	8,400.00	82,400.00	-	50,000.00	-	-	-
งบดำเนินงาน-ค่าใช้จ่าย	5,150,054.00	4,702,930.23	-	2,343,510.23	98,662.00	234,438.00	46,180.00	1,920.00	7,128.00	-	264,352.00	99,550.00
งบดำเนินงาน-ค่าวัสดุ	1,456,705.00	1,062,082.18	-	399,014.00	-	64,932.00	67,200.00	-	10,000.00	-	64,997.00	-
งบดำเนินงาน-ค่าสาธารณูปโภค	442,820.00	307,863.62	-	271,757.29	-	-	-	-	16,101.50	-	20,004.83	-
งบลงทุน-ค่าวัสดุ	1,784,833.00	884,503.00	-	830,113.00	23,500.00	30,890.00	-	-	-	-	447,000.00	-
งบลงทุน-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,160,000.00	447,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุน	999,800.00	979,800.00	-	25,000.00	-	-	-	-	829,800.00	120,000.00	5,000.00	-
รวมรายจ่าย	30,460,000.00	26,206,789.36	11,160,553.00	7,994,516.85	383,602.00	778,235.00	450,660.00	1,920.00	187,128.00	404,000.00	955,773.83	99,550.00
รายรับ												
รายได้ภาษีอากร	64,000.00	75,675.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	97,600.00	18,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	103,000.00	154,807.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	255,000.00	60,292.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้การจัดสรร	15,340,400.00	17,252,117.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุน	14,600,000.00	14,721,281.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	30,460,000.00	32,282,494.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิหรือ (ค่าเกิน/ขาด)		6,075,704.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


(นางสาวกัญญา บักรัง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นายสำรพี ลั่นแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางไกร ว่องสุดี)
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง