



สวนราชการ

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

ที่ 7/2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานสถิติการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เลขที่ 124  
วันที่ 06 ก.ค 2566  
เวลา 08:40

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 12 ข้อ 75 ข้อ 76 ให้จัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน นั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 339,432,744.89 บาท  
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 264,251,356.23 บาท รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์ 36,024,911.43 บาท  
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 995,000.00 บาท รายจ่ายจากเงินสะสม 1,455,030.22 บาท  
รายจ่ายค้างจ่าย 44,225,680.40 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายรับตามงบประมาณ

หมวดรายรับ	งบประมาณ	รวมรับจริง	คิดเป็นร้อยละ	ผลต่าง
<b>1.1 รายได้จัดเก็บเอง</b>				
หมวดภาษีอากร	9,731,000.00	4,083,062.72	1.13 -	5,647,937.28
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	11,380,500.00	6,716,034.74	1.86 -	4,664,465.26
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,330,000.00	3,132,794.72	0.87 -	6,197,205.28
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,750,000.00	1,177,823.81	0.33 -	572,176.19
หมวดรายได้จากทุน	100,000.00	-	- -	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	32,291,500.00	15,109,715.99	4.19 -	17,181,784.01
<b>1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้</b>	122,550,500.00	94,455,127.07	26.19 -	28,095,372.93
รวมรายได้จัดเก็บเองและรัฐจัดสรรให้	154,842,000.00	109,564,843.06	30.38 -	45,277,156.94
<b>1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.</b>	205,797,900.00	192,842,500.00	53.47 -	12,955,400.00
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>360,639,900.00</b>	<b>302,407,343.06</b>	<b>83.85 -</b>	<b>58,232,556.94</b>



2. รายจ่ายตามงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ
งบกลาง	54,067,400.00	34,857,369.69	9.67	19,210,030.31
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,155,000.00	4,615,920.00	24.89	1,539,080.00
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	141,566,491.00	97,455,513.24	27.02	44,110,977.76
งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน	1,254,140.00	825,440.00	0.23	428,700.00
งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย	73,016,259.00	57,198,065.84	15.86	15,818,193.16
งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ	23,185,825.00	21,046,191.94	5.84	2,139,633.06
งบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค	6,875,935.00	5,187,603.52	1.44	1,688,331.48
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์	8,286,550.00	8,013,800.00	2.22	272,750.00
งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,676,000.00	20,619,000.00	5.72	7,057,000.00
งบอุดหนุน	18,546,400.00	14,432,452.00	4.00	4,113,948.00
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>360,630,000.00</b>	<b>264,251,356.23</b>	<b>73.27</b>	<b>96,378,643.77</b>

3. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์ (ที่ไม่ตรงเทศบาลัญญัติ)

หมวดรายจ่าย	รวมรับจริง	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
คาเชาบาน	443,600.00	399,377.12	44,222.88
คาเลาเรียนบุตร	547,900.00	238,420.00	309,480.00
บำเหน็จบำนาญ	46,500,000.00	35,299,613.40	11,200,386.60
เงินเดือนและสวัสดิการบุคลากรภายนอก	122,700.00	87,500.91	35,199.09
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47,614,200.00</b>	<b>36,024,911.43</b>	<b>11,589,288.57</b>

4. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
คาครุภัณฑ์ - หองเรียนอัจฉริยะ รร.ท.3	499,500.00	497,500.00	2,000.00
คาครุภัณฑ์ - หองเรียนอัจฉริยะ รร.ท.4	499,500.00	497,500.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงผิวจราจร	-	-	-
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรามเดโช จากแยกโกษาปานถึงคลองสายบัว	5,778,000.00	-	5,778,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,777,000.00</b>	<b>995,000.00</b>	<b>5,782,000.00</b>



5. รายจ่ายจากเงินสะสมเทศบาล

หมวดรายจ่าย	อนุมัติจ่ายขาด	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	875,828.70	875,828.70	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
รายจ่ายอื่น	579,201.52	579,201.52	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,455,030.22</b>	<b>1,455,030.22</b>	<b>-</b>

6. รายจ่ายคางจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค	97,890.40	97,890.40	-
งบกลาง	200,000.00	200,000.00	-
ค่าตอบแทน	4,500.00	4,500.00	-
ค่าใช้สอย	1,562,200.00	1,562,200.00	-
ค่าครุภัณฑ์	4,811,500.00	2,537,990.00	2,273,510.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,807,900.00	39,823,100.00	12,984,800.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59,483,990.40</b>	<b>44,225,680.40</b>	<b>15,258,310.00</b>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางสาวติณณา สายสินธุ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

*ติณณา*

เรียน นายกเทศมนตรี

- 1057001500

*[Signature]*

นายนิทัศน์ ตันจันทร์  
ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี

นางสาวปัญกร ปิ่นนโชครนัทคุณ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

*[Signature]*

*ใน พอ. กองยุทธศาสตร์ฯ  
- เพื่อไปส่งตาม  
- เห็นควรจัดประเภท  
ประเภทที่ควรจัดประเภท  
และรวมเรื่องไว้เป็นข้อผูกพันต่อไป*

*กมล / 15/10/19*

*[Signature]*

(นางจุฑาพรรณ คนโทมูข)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ