



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

ที่ 10/2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เรื่อง รายงานสถิติการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

ด้วยระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 หมวด 11 ข้อ 70 ให้จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 349,877,711.31 บาท รายรับเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น 36,733,951.00 บาท รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 266,718,340.22 บาท รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 36,524,251.00 บาท รายจ่ายจากเงินสะสม 3,948,000.00 บาท รายจ่ายค้างจ่าย 95,863,689.40 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายรับตามงบประมาณ

<u>หมวดรายรับ</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>รายรับจริง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
1.1 รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	19,835,000.00	19,542,159.97	5.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	13,791,500.00	10,614,972.11	2.85
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,751,000.00	4,591,630.19	1.23
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	5,600,000.00	1,137,440.00	0.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,300,000.00	1,181,282.00	0.32
หมวดรายได้จากทุน	500.00	70,000.00	0.02
รวมรายได้จัดเก็บเอง	46,278,000.00	37,137,484.27	9.98
1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้	117,000,500.00	105,822,996.04	28.45
รวมรายได้จัดเก็บเองและรัฐจัดสรรให้	163,278,500.00	142,960,480.31	38.43
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	208,682,000.00	206,917,231.00	55.63
รวมรายรับทั้งสิ้น	371,960,500.00	349,877,711.31	94.06

2. รายจ่ายตามงบประมาณ

จ่ายจากเงินรายได้

<u>หมวดรายจ่าย</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>รายจ่ายจริง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
งบกลาง	17,845,200.00	9,955,727.33	6.15

เงินเดือนฝ่ายบริหาร	5,777,000.00	4,813,800.00	2.97
เงินเดือนฝ่ายประจำ	43,504,120.00	34,662,563.78	21.40
ค่าตอบแทน	1,241,400.00	807,153.94	0.50
ค่าใช้สอย	47,837,903.00	35,112,228.36	21.68
ค่าวัสดุ	12,268,747.00	7,937,352.60	4.90
ค่าสาธารณูปโภค	6,495,700.00	4,376,311.41	2.70
ค่าครุภัณฑ์	7,296,130.00	7,087,370.00	4.38
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,445,800.00	7,902,607.00	4.88
รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	0.00
เงินอุดหนุน	230,000.00	230,000.00	0.14
รวมจ่ายจากเงินรายได้	161,942,000.00	112,885,114.42	69.71

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	30,806,600.00	24,793,387.00	6.67
เงินเดือนฝ่ายประจำ	100,990,664.00	69,516,131.20	18.69
ค่าตอบแทน	159,000.00	9,000.00	0.00
ค่าใช้สอย	28,233,784.00	27,220,568.00	7.32
ค่าวัสดุ	12,175,952.00	7,028,839.60	1.89
ค่าครุภัณฑ์	-	-	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,474,000.00	7,415,300.00	1.99
เงินอุดหนุน	18,168,000.00	17,850,000.00	4.80
รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน	210,008,000.00	153,833,225.80	73.25
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	371,950,000.00	266,718,340.22	71.71

3. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หมวดรายจ่าย	รวมรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
ด้านการศึกษา (บำเหน็จ บำนาญ)	33,386,351.00	33,356,351.00	30,000.00
ด้านการศึกษา (ค่าเช่าบ้าน)	364,500.00	341,000.00	23,500.00
ด้านการศึกษา (ค่าการศึกษาบุตร)	536,600.00	380,400.00	156,200.00
ด้านการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์) (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	60,000.00	60,000.00	-
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	2,386,500.00	2,386,500.00	-
รวมทั้งสิ้น	36,733,951.00	36,524,251.00	209,700.00

4. รายจ่ายจากเงินสะสมเทศบาล

หมวดรายจ่าย	อนุมัติจ่ายขาด	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,970,000.00	3,948,000.00	22,000.00
รวมทั้งสิ้น	3,970,000.00	3,948,000.00	22,000.00

5. รายจ่ายค้างจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	91,630,680.00	49,764,790.00	41,865,890.00
ค่าตอบแทน	9,750.00	9,750.00	-
ค่าใช้สอย	1,566,785.92	1,558,040.92	8,745.00
ค่าวัสดุ	1,063,759.44	998,209.48	65,549.96
ค่าครุภัณฑ์	10,310,300.00	10,295,199.00	15,101.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,361,100.00	33,237,700.00	11,123,400.00
รวมทั้งสิ้น	148,942,375.36	95,863,689.40	53,078,685.96

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป

เรียน ปลัดเทศบาล

- 1๕๐ ไร่ ๒๒๖ ตารางวา
- ๓๖๖ ไร่ ๑๖๖ ตารางวา
- ๘๕, 15๙, ๓๗1. ๐๙ ไร่ ๑๑ ตารางวา
- ๖๕ ไร่ ๑๕๖ ตารางวา ๘๖๖ ตารางวา
- ๒๒, ๓๕๓, ๗๐๘. ๘๐ ไร่ ๘๐ ตารางวา

(นายไพโรจน์ ธีระประเสริฐ)

ข้าราชการการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้างานธุรการกองคลัง

[Signature]

(นางสุรีย์พร สละชีพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี

[Signature]

[Signature]

[Signature]