



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

ที่ 12/2562

วันที่ 7 ตุลาคม 2562

เรื่อง รายงานสถิติการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 381,645,432.63 บาท รายรับเงินอุดหนุนระมัดดูประสงฆ์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น 43,385,643.88 บาท รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 367,152,341.89 บาท รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระมัดดูประสงฆ์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 43,385,643.88 บาท รายจ่ายจากเงินสะสม 3,948,000.00 บาท รายจ่ายค้างจ่าย 148,314,579.40 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายรับตามงบประมาณ

| หมวดรายรับ | งบประมาณ | รายรับจริง | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.1 รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 19,835,000.00 | 20,254,247.87 | 5.45 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 13,791,500.00 | 13,143,975.21 | 3.53 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 5,751,000.00 | 5,765,324.48 | 1.55 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 5,600,000.00 | 5,437,193.57 | 1.46 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 1,300,000.00 | 1,457,006.00 | 0.39 |
| หมวดรายได้จากทุน | 500.00 | 70,000.00 | 0.02 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 46,278,000.00 | 46,127,747.13 | 12.40 |
| 1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ | 117,000,500.00 | 126,907,744.50 | 34.12 |
| รวมรายได้จัดเก็บเองและรัฐจัดสรรให้ | 163,278,500.00 | 173,035,491.63 | 46.52 |
| 1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป | 208,682,000.00 | 208,609,941.00 | 56.08 |
| รวมรายรับทั้งสิ้น | 371,960,500.00 | 381,645,432.63 | 102.60 |

2. รายจ่ายตามงบประมาณ

จ่ายจากเงินรายได้

| หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | รายจ่ายจริง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| งบกลาง | 17,845,200.00 | 17,435,622.68 | 10.72 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| เงินเดือนฝ่ายบริหาร | 5,777,000.00 | 5,776,560.00 | 3.55 |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ | 41,893,090.00 | 41,805,481.78 | 25.71 |
| ค่าตอบแทน | 1,083,800.00 | 980,303.94 | 0.60 |
| ค่าใช้สอย | 43,897,603.00 | 43,246,808.34 | 26.59 |
| ค่าวัสดุ | 11,722,692.00 | 11,097,902.27 | 6.82 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 6,091,155.00 | 5,873,737.31 | 3.61 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 11,274,160.00 | 11,162,400.00 | 6.86 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 22,809,300.00 | 22,683,207.00 | 13.95 |
| รายจ่ายอื่น ๆ | - | - | 0.00 |
| เงินอุดหนุน | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.14 |
| รวมจ่ายจากเงินรายได้ | 162,624,000.00 | 160,292,023.32 | 98.57 |

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

| <u>หมวดรายจ่าย</u> | <u>งบประมาณ</u> | <u>รายจ่ายจริง</u> | <u>คิดเป็นร้อยละ</u> |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| งบกลาง | 30,804,600.00 | 29,746,558.00 | 8.00 |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ | 84,927,664.00 | 84,447,773.83 | 22.70 |
| ค่าตอบแทน | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| ค่าใช้สอย | 27,672,284.00 | 27,232,568.00 | 7.32 |
| ค่าวัสดุ | 12,175,952.00 | 12,036,918.74 | 3.24 |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | 0.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 35,568,500.00 | 35,537,500.00 | 9.55 |
| เงินอุดหนุน | 18,168,000.00 | 17,850,000.00 | 4.80 |
| รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน | 209,326,000.00 | 206,860,318.57 | 98.82 |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | 371,950,000.00 | 367,152,341.89 | 98.71 |

3. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| <u>หมวดรายจ่าย</u> | <u>รวมรับจริง</u> | <u>รายจ่ายจริง</u> | <u>คงเหลือ</u> |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| ด้านการศึกษา (บำเหน็จ บำนาญ) | 39,980,993.88 | 39,980,993.88 | - |
| ด้านการศึกษา (ค่าเช่าบ้าน) | 474,500.00 | 474,500.00 | - |
| ด้านการศึกษา (ค่าการศึกษาบุตร) | 483,650.00 | 483,650.00 | - |
| ด้านการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์) (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 60,000.00 | 60,000.00 | - |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ | 2,386,500.00 | 2,386,500.00 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 43,385,643.88 | 43,385,643.88 | - |

4. รายจ่ายจากเงินสะสมเทศบาล

| หมวดรายจ่าย | อนุมัติจ่ายขาด | รายจ่ายจริง | คงเหลือ |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| งบกลาง | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,970,000.00 | 3,948,000.00 | 22,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | <u>3,970,000.00</u> | <u>3,948,000.00</u> | <u>22,000.00</u> |

5. รายจ่ายค้างจ่าย

| หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | รายจ่ายจริง | คงเหลือ |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 91,630,680.00 | 91,630,680.00 | - |
| 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 | 43,822,700.00 | 538,400.00 |
| รวมทั้งสิ้น | <u>148,942,375.36</u> | <u>148,314,579.40</u> | <u>627,795.96</u> |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป

[Signature]

(นางสุรีย์พร สละชีพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาล

- 180 ไร่ ต.ทเวียง
- ค่าแปลที่ดิน 1 ไร่ ไร่ละ 100 ไร่
- สูง ไร่ละ 100 ไร่ ทั้งสิ้น 14,493,090.74 บาท
- ค่าเช่าที่ดิน 1 ไร่ ไร่ละ 100 ไร่
- เงิน 100 ไร่ 1,745,184.91 บาท

(นายไกรภพชัย เกษมศรีกุลงาม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

๓๐ ม.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๖
พิมพ์กมล
ม.ค. ๖๖

เรียน นายเทศมนตรี

[Signature]

- คืน ๓๓.๓๓๓๓๓๓๓๓
- ให้คืนไป
- ให้คืนไป

๓๐ ม.ค. ๖๖

[Signature]

๓๐ ม.ค. ๖๖