



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่ ๕๒๗๐๕/

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยหน่วยงานต่างๆต้องดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและหมวดรายจ่ายต่างๆตามเทศบัญญัติ นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ จำนวน ๒๗,๕๒๙,๑๐๔.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๘ ของประมาณการรายจ่าย มีรายรับจำนวน ๓๐,๔๘๘,๗๑๒.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๘ ของประมาณการรายรับ ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๒,๙๕๙,๖๐๘.๑๒ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวนิลบล ฉิมมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางอรรวรรณ มุจจลินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายจรูญ ชูเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นายจรูญ ชูเจริญ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
รายงานการรับเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

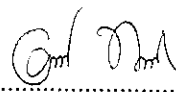
หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	คิดเป็นร้อยละ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	420,000.00	19,993.97	(400,006.03)	4.76
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,000.00	667.00	(333.00)	66.70
	ภาษีบำรุงท้องที่	1,000.00	10.45	(989.55)	1.05
	ภาษีป้าย	80,000.00	84,227.00	4,227.00	105.28
	อากรการฆ่าสัตว์	4,300.00	-	(4,300.00)	-
	อากรรังนกอีแอ่น	270,000.00	62,399.90	(207,600.10)	23.11
	รวมหมวดภาษีอากร	776,300.00	167,298.32	(609,001.68)	21.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	863.30	(136.70)	86.33
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	18,000.00	3,469.00	(14,531.00)	19.27
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	136,130.00	(13,870.00)	90.75
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	35,000.00	27,000.00	(8,000.00)	77.14
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,500.00	1,545.00	(955.00)	61.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,100.00	1,010.00	(90.00)	91.82
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	150,000.00	159,980.00	9,980.00	106.65
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	-	(600.00)	-
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,500.00	31,400.00	28,900.00	1,256.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	500.00	-	(500.00)	-
	ค่าปรับการผิดสัญญา	80,000.00	-	(80,000.00)	-
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	16,500.00	15,460.00	(1,040.00)	93.70
	ค่าใบอนุญาตรังสีจากที่จำหน่ายอาหารหรือสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือต้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	400.00	300.00	(100.00)	75.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	6,500.00	7,500.00	1,000.00	115.38
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	60.00	(40.00)	60.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	375.00	(625.00)	37.50
		รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	465,700.00	385,092.30	(80,607.70)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	500.00	-	(500.00)	-
	ดอกเบี้ย	360,000.00	400,522.68	40,522.68	111.26
		รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	360,500.00	400,522.68	40,022.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	8,400.00	11,200.00	2,800.00	133.33
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	20,000.00	63,775.90	43,775.90	318.88
		รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	28,400.00	74,975.90	46,575.90
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	450,000.00	499,440.71	49,440.71	110.99
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,800,000.00	13,847,284.50	(952,715.50)	93.56
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	770,000.00	652,547.41	(117,452.59)	84.75
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	36,100.00	25,778.82	(10,321.18)	71.41
	ภาษีสรรพสามิต	1,300,000.00	1,156,236.62	(143,763.38)	88.94
	ค่าภาคหลวงแร่	18,000.00	14,135.21	(3,864.79)	78.53
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	10,000.00	10,312.45	312.45	103.12
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	190,000.00	21,586.00	(168,414.00)	11.36
		รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,574,100.00	16,227,321.72	(1,346,778.28)
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,895,000.00	13,233,502.00	338,502.00	102.63
		รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,895,000.00	13,233,502.00	338,502.00
	รวมรับทั้งหมด	32,100,000.00	30,488,712.92	(1,611,287.08)	94.98

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
รายงานการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบ	หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ	คิดเป็นร้อยละ
หมวดรายจ่าย					
งบกลาง	งบกลาง	7,137,010.00	5,972,877.32	1,164,132.68	83.69
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,615,760.00	2,370,480.00	245,280.00	90.62
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,340,690.00	9,309,635.00	1,031,055.00	90.03
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	334,000.00	246,721.97	87,278.03	73.87
	ค่าใช้สอย	4,803,690.00	3,764,138.02	1,039,551.98	78.36
	ค่าวัสดุ	2,432,680.00	1,746,895.80	685,784.20	71.81
	ค่าสาธารณูปโภค	463,000.00	416,558.69	46,441.31	89.97
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	997,170.00	936,300.00	60,870.00	93.90
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000.00	700,000.00	100,000.00	87.50
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	2,176,000.00	2,071,420.00	104,580.00	95.19
	รวมจ่ายจริง	32,100,000.00	27,535,026.80	25,858,415.14	85.78

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

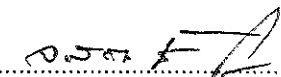
รายการ	ปีงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย								
งบกลาง	7,137,010.00	3,972,877.32	-	2,000,000.00	5,972,877.32	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	2,615,760.00	2,370,480.00	-	-	2,370,480.00	2,370,480.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	10,340,690.00	9,309,635.00	-	-	9,309,635.00	3,766,690.00	836,862.00	1,921,140.00
ค่าตอบแทน	334,000.00	246,721.97	-	-	246,721.97	210,755.00	-	-
ค่าวัสดุ	4,803,690.00	3,764,138.02	-	-	3,764,138.02	984,718.76	325,680.00	539,078.93
ค่าวัสดุ	2,432,680.00	1,740,973.80	5,922.00	-	1,746,895.80	142,319.90	103,213.40	1,104,437.84
ค่าสาธารณูปโภค	463,000.00	416,558.69	-	-	416,558.69	411,188.27	-	-
ค่าครุภัณฑ์	997,170.00	936,300.00	-	-	936,300.00	170,400.00	33,500.00	350,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,176,000.00	2,071,420.00	-	-	2,071,420.00	-	-	1,911,420.00
รวมจ่าย	32,100,000.00	25,529,104.80	5,922.00	2,000,000.00	27,535,026.80	8,056,551.93	1,299,255.40	5,826,076.77
รายรับ								
ภาษีอากร	776,300.00	167,298.32	-	-	167,298.32	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	465,700.00	385,092.30	-	-	385,092.30	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	360,500.00	400,522.68	-	-	400,522.68	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	28,400.00	74,975.90	-	-	74,975.90	-	-	-
ภาษีจัดสรร	17,574,100.00	16,227,321.72	-	-	16,227,321.72	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,895,000.00	13,233,502.00	-	-	13,233,502.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	5,922.00	-	5,922.00	-	-	-
รวมรับ	32,100,000.00	30,488,712.92	5,922.00	-	30,494,634.92	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					2,959,608.12			



(นางอรรชร มุจลินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



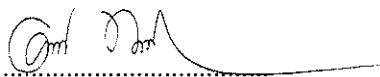
(นายจรรยา ชูเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



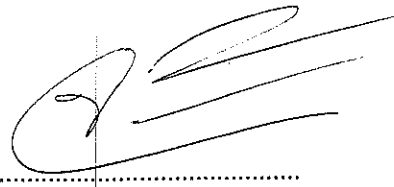
(จ.ส.ต.จิรวัดน์ โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

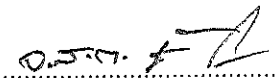
รายการหมวด	แผนงานส่งเสริมและพัฒนา 00220	แผนงานทะเลและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย					
งบกลาง	-	-	-	-	3,972,877.32
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,165,423.00	1,154,460.00	465,060.00	-	-
ค่าตอบแทน	19,100.00	16,866.97	-	-	-
ค่าใช้สอย	357,241.00	1,361,749.33	-	195,670.00	-
ค่าวัสดุ	202,850.50	194,074.16	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	5,370.42	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	328,000.00	54,400.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	700,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	60,000.00	-	-	100,000.00	-
รวมจ่าย	2,132,614.50	3,486,920.88	465,060.00	295,670.00	3,972,877.32
รายรับ					
ภาษีอากร	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					



(นางอรรรพรรณ มุจจลินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรรยา ชูเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



(จ.ส.ต.จิรวัฒน์ โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ