



ประกาศเทศบาลเมืองชะมาย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓ และ ๔)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลเมืองชะมาย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓ และ๔) ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีเมืองชะมาย

เทศบาลเมืองชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หมวด	รวมทั้งปี	ประจำปี 2568	ประจำปี 2568	ประจำปี 2568
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3/4
รายรับ				
ภาษีอากร	3,014,974.52	65,514.41	2,949,460.11	13,202,967.08
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,012,951.00	1,123,011.00	889,940.00	1,384,748.00
รายได้จากทรัพย์สิน	151,990.22	14,829.34	137,160.88	399,713.86
รายได้เบ็ดเตล็ด	435,211.00	276,800.00	158,411.00	330,235.20
ภาษีจัดสรร	15,865,840.03	5,424,636.71	10,441,203.32	32,051,265.34
เงินอุดหนุน	39,000,900.00	19,551,565.30	19,449,334.70	15,778,600.00
รวมรายรับ	60,481,866.77	26,456,356.76	34,025,510.01	63,147,529.48

เทศบาลเมืองชะมาย อำเภอยางสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการ	รวมทั้งปี	ประจำปี พ.ศ. 2568	ประจำปี พ.ศ. 2568	ประจำปี พ.ศ. 2568
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3/4
งบกลาง	16,063,548.24	7,929,098.04	8,134,450.20	17,433,505.25
งบบุคลากร	-			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,502,967.74	768,000.00	734,967.74	1,752,061.18
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,171,298.94	7,722,564.66	7,448,734.28	16,719,016.07
งบดำเนินการ	-			
ค่าตอบแทน	555,001.50	288,166.50	266,835.00	1,993,661.73
ค่าใช้สอย	5,201,016.35	1,898,329.98	3,302,686.37	9,039,041.72
ค่าวัสดุ	2,795,399.99	423,044.51	2,372,355.48	5,588,462.87
ค่าสาธารณูปโภค	536,583.69	199,851.88	336,731.81	883,437.43
งบลงทุน	-			
ค่าครุภัณฑ์	262,900.00	-	262,900.00	558,890.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	3,069,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,217,542.00	1,625,152.00	1,592,390.00	2,987,599.96
งบรายจ่ายอื่น	-	-		
	-			
รวมรายจ่าย	45,306,258.45	20,854,207.57	24,452,050.88	60,024,676.21

เทศบาลเมืองชะมาย

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถหนี้เงินกู้	550,000.00	546,094.96
		ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	82,000.00	81,196.49
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	639,000.00	299,966.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,000.00	0.00
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานธนาบาล	500,000.00	0.00
		เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	1,500,000.00	700,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,920,400.00	12,686,500.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,888,000.00	2,642,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000.00	48,500.00
		เงินสำรองจ่าย	300,000.00	18,723.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,417,000.00	410,124.80
		เงินช่วยเหลือ	70,000.00	0.00
		รวมงบกลาง	28,987,400.00	17,433,505.25
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	684,000.00	368,443.51
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000.00	117,838.62
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000.00	117,838.62
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	216,000.00	115,427.42
		นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,715,000.00	1,032,513.01
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,325,200.00	9,121,337.14
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	276,000.00	129,500.00
		เงินประจำตำแหน่ง	530,400.00	281,400.00
		เงินวิทยฐานะ	168,000.00	73,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	384,400.00	214,960.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,233,640.00	6,195,197.15
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,554,860.00	703,121.78

		รวมงบบุคลากร	34,567,500.00	18,471,077.25
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,130,000.00	1,025,241.73
		ค่าเบี้ยประชุม	15,000.00	6,500.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	413,000.00	339,675.00
		ค่าเช่าบ้าน	830,600.00	458,300.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	344,700.00	163,945.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,390,386.30	4,172,345.87
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	200,000.00	89,364.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	6,570,790.00	3,623,932.80
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,786,713.70	1,153,399.05
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	589,760.00	453,663.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	985,000.00	959,949.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	3,425,100.00	1,758,682.93
		วัสดุก่อสร้าง	482,000.00	216,626.01
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	649,850.00	256,945.82
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,692,300.00	1,750,487.61
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	257,000.00	224,451.50
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	175,000.00	68,007.00
		วัสดุกีฬา	1,000.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	270,000.00	192,360.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,000.00	0.00
		วัสดุอื่น	28,000.00	7,290.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	555,000.00	364,303.63
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	60,000.00	35,609.13
		ค่าบริการโทรศัพท์	35,000.00	9,122.82
		ค่าบริการไปรษณีย์	453,000.00	357,301.50
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	192,500.00	109,100.35
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	8,000.00
	รวมงบดำเนินงาน		29,597,700.00	17,804,603.75

งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	260,700.00	257,500.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,206,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	34,400.00	32,000.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,200.00	32,200.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,500.00	37,500.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	362,400.00	199,690.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	120,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,855,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,400,000.00	2,610,000.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,610,000.00	459,000.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	5,200.00	0.00
	รวมงบลงทุน		18,017,400.00	3,627,890.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,300,000.00	2,749,068.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	900,000.00	158,531.96
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	50,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	50,000.00	50,000.00
	รวมงบเงินอุดหนุน		9,330,000.00	2,987,599.96
รวมสุทธิ		120,500,000.00	60,324,676.21	

เทศบาลเมืองชะมาย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	13,500,000.00	10,052,426.08	-3,447,573.92
	ภาษีป้าย	4,500,000.00	3,150,541.00	-1,349,459.00
รวมหมวดภาษีอากร		18,040,000.00	13,202,967.08	-4,837,032.92
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	440.00	-560.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,500,000.00	836,470.00	-1,663,530.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	300,000.00	164,550.00	-135,450.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	0.00	600.00	600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	250,000.00	14,366.00	-235,634.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	1,740.00	-3,260.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	133,000.00	133,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	-10.00	-10.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	10,000.00	2,500.00	-7,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	2,058.00	-2,942.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	200,000.00	1,750.00	-198,250.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	120,000.00	121,114.00	1,114.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	120,000.00	60,400.00	-59,600.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	30,000.00	27,400.00	-2,600.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	8,010.00	-11,990.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	1,000.00	350.00	-650.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	20,000.00	10,010.00	-9,990.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		3,582,000.00	1,384,748.00	-2,197,252.00
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	399,713.86	149,713.86
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	399,713.86	149,713.86
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาทูล	60,000.00	0.00	-60,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		60,000.00	0.00	-60,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	30,000.00	0.20	-29,999.80
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	1,000.00	-49,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	162.00	162.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	450,000.00	329,073.00	-120,927.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		530,000.00	330,235.20	-199,764.80
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	2,000,000.00	518,002.04	-1,481,997.96
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,000,000.00	11,035,088.12	-1,964,911.88
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	9,000,000.00	6,783,828.06	-2,216,171.94
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	161,425.31	-138,574.69
	ภาษีสรรพสามิต	9,506,300.00	8,385,154.52	-1,121,145.48
	ค่าภาคหลวงแร่	250,000.00	169,805.54	-80,194.46
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	250,000.00	178,059.15	-71,940.85
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	14,700,000.00	4,815,945.00	-9,884,055.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	5,000.00	3,957.60	-1,042.40
รวมหมวดภาษีจัดสรร		49,011,300.00	32,051,265.34	-16,960,034.66
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	49,026,700.00	15,778,600.00	-33,248,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		49,026,700.00	15,778,600.00	-33,248,100.00
รวมทั้งหมด		120,500,000.00	63,147,529.48	-57,352,470.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ