



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร ๒๑๐๗

ที่

๒๓๗๔/๒๕๖๘

วันที่

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการเงินและบัญชี ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

เห็นควรส่งสำเนาเอกสารแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของเทศบาลเมืองดอนหัวฝ่อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๐๗

(นางสาวลลิตา มีสมบัติ)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

๐๗

(นางศุภมาศ เรืองสูงค์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีฯ

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรตามเสนอ/รวมเรื่องไว้

ดำเนินการไว้แล้วทุกเรื่อง

(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)

ปลัดเทศบาลเมืองดอนหัวฝ่อ

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘

ตามเสนอ/รวมเรื่องไว้  
ดำเนินการไว้แล้วทุกเรื่อง

๗ ๗

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองดอนหัวฝ่อ

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(ระบุวัตถุประสงค์)

ไตรมาส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

| รายการ                   | ประมาณการ      | รวม           | งบกลาง       | งานบริหาร<br>งานทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบ | การศึกษา     | สาธารณสุข    | สังคมสงเคราะห์ | เคหะและ<br>ชุมชน | สร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | การศาสนาวัฒนธรรม<br>และนันทนาการ | อุตสาหกรรมโยธา |
|--------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| รายจ่าย                  |                |               |              |                        |                     |              |              |                |                  |                               |                                  |                |
| งบกลาง (หมายเหตุ 1)      | 25,018,860.00  | 4,001,345.00  | 4,001,345.00 |                        |                     |              |              |                |                  |                               |                                  |                |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  | 4,546,920.00   | 665,767.71    |              | 665,767.71             |                     |              |              |                |                  |                               |                                  |                |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     | 48,909,080.00  | 7,291,017.23  |              | 3,085,481.74           | 447,783.00          | 1,425,860.00 | 916,781.00   | 333,060.00     | 180,840.00       | 270,220.00                    | 68,940.00                        | 562,051.49     |
| ค่าจ้างประจำ             | 2,871,980.00   | 697,020.00    |              | 492,570.00             | 71,130.00           | -            | -            | -              | 72,240.00        | -                             | -                                | 61,080.00      |
| ค่าจ้างชั่วคราว          | 38,361,780.00  | 8,147,100.00  |              | 2,316,600.00           | 974,760.00          | 1,424,970.00 | 274,800.00   | -              | 1,536,367.00     | 479,790.00                    | 114,720.00                       | 1,025,093.00   |
| ค่าตอบแทน                | 15,310,430.00  | 1,568,185.00  |              | 1,157,103.50           | 129,250.00          | 25,560.00    | 49,270.00    | 2,381.50       | 127,040.00       | -                             | 12,840.00                        | 64,740.00      |
| ค่าใช้สอย                | 80,643,900.00  | 10,090,147.17 |              | 2,113,255.62           | 341,704.00          | 1,943,464.10 | 284,232.79   | 5,360.00       | 4,421,500.66     | 16,240.00                     | 917,272.10                       | 47,117.90      |
| ค่าวัสดุ                 | 24,959,640.00  | 4,437,964.25  |              | 743,115.08             | 333,870.12          | 639,316.11   | 172,241.80   | 117,958.78     | 1,141,452.62     | -                             | -                                | 1,290,009.74   |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 5,200,000.00   | 1,195,889.03  |              | 882,476.20             | -                   | 278,476.04   | 34,332.05    | -              | 604.74           | -                             | -                                | -              |
| เงินอุดหนุน              | 74,396,000.00  | 1,994,684.36  |              | -                      | 20,000.00           | 599,260.00   | 130,000.00   | -              | 1,245,424.36     | -                             | -                                | -              |
| รายจ่ายอื่นๆ             | -              | -             |              | -                      | -                   | -            | -            | -              | -                | -                             | -                                | -              |
| ค่าครุภัณฑ์              | 12,567,200.00  | 190,500.00    |              | 51,000.00              | -                   | 86,700.00    | -            | -              | -                | -                             | -                                | 52,800.00      |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 43,586,400.00  | -             |              | -                      | -                   | -            | -            | -              | -                | -                             | -                                | -              |
| รวม                      | 376,372,190.00 | 40,279,619.75 | 4,001,345.00 | 11,507,369.85          | 2,318,497.12        | 6,423,606.25 | 1,861,657.64 | 458,760.28     | 8,725,469.38     | 766,250.00                    | 1,113,772.10                     | 3,102,892.13   |

| รายการ                      | ประมาณการ      | รวม           | งบกลาง | บริหารทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบภายใน | การศึกษา | สาธารณสุข | สังคมสงเคราะห์ | เกษตรและชุมชน | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | การศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------------------|----------|-----------|----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| รายรับ                      |                |               |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |
| รายได้ภาษี                  | 170,006,000.00 | 10,246,693.38 |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |
| รายได้ค่าธรรมเนียม          | 5,206,500.00   | 1,509,103.90  |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |
| รายได้ค่าปรับ               | 214,000.00     | 4,259,023.48  |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |
| รายได้ใบอนุญาต              | 1,675,500.00   | 724,687.60    |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |
| รายได้จากค่าเช่า            | 5,000.00       | -             |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 3,500,000.00   | 2,776,883.06  |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |
| รายได้จากการให้บริการ       | 500.00         | -             |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |
| รายได้อื่น                  | 32,500.00      | 425,498.45    |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |
| รายได้ภาษีจัดสรร            | 67,121,000.00  | 20,019,107.47 |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป     | 140,860,400.00 | 6,782,200.00  |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |
| อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น      | 684,144.50     | 179,836.20    |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |
| รวมรายรับ                   | 389,305,544.50 | 46,923,033.54 |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |
| รายรับ ต่ำกว่า รายจ่าย      |                | 6,643,413.79  |        |              |                          |          |           |                |               |                                   |                         |

หมายเหตุ สรุปยอดรายจ่าย แยกเป็น

|                                          |               |     |
|------------------------------------------|---------------|-----|
| 1. จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป | 40,099,783.55 | บาท |
| 2. จ่ายจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น     | 179,836.20    | บาท |
| รวม                                      | 40,279,619.75 | บาท |

เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(ระบุดัตถุประสงค์)

ไตรมาส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

| รายการ                   | ประมาณการ  | รวม        | งานบริการสาธารณสุขและงาน<br>สาธารณสุขอื่น | หมายเหตุ |
|--------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|----------|
| รายจ่าย                  |            |            |                                           |          |
| งบกลาง                   | -          | -          | -                                         |          |
| ค่าตอบแทน                | -          | -          | -                                         |          |
| ค่าใช้สอย                | 684,144.50 | 179,836.20 | 179,836.20                                |          |
| ค่าวัสดุ                 |            | -          |                                           |          |
| ค่าครุภัณฑ์              |            | -          |                                           |          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |            | -          |                                           |          |
| เงินอุดหนุน              |            | -          |                                           |          |
| รวม                      | 684,144.50 | 179,836.20 | 179,836.20                                |          |

เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ

ไตรมาส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

| รายการ                   | ประมาณการ      | รวม           | งบกลาง       | งานบริหาร<br>งานทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบ | การศึกษา     | สาธารณสุข    | สังคมสงเคราะห์ | เคหะและ<br>ชุมชน | สร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | การศาสนาวัฒนธรรม<br>และนันทนาการ | อุตสาหกรรมโยธา |
|--------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| รายจ่าย                  |                |               |              |                        |                     |              |              |                |                  |                               |                                  |                |
| งบกลาง                   | 25,018,860.00  | 4,001,345.00  | 4,001,345.00 |                        |                     |              |              |                |                  |                               |                                  |                |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  | 4,546,920.00   | 665,767.71    |              | 665,767.71             |                     |              |              |                |                  |                               |                                  |                |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     | 48,909,080.00  | 7,291,017.23  |              | 3,085,481.74           | 447,783.00          | 1,425,860.00 | 916,781.00   | 333,060.00     | 180,840.00       | 270,220.00                    | 68,940.00                        | 562,051.49     |
| ค่าจ้างประจำ             | 2,871,980.00   | 697,020.00    |              | 492,570.00             | 71,130.00           | -            | -            | -              | 72,240.00        | -                             | -                                | 61,080.00      |
| ค่าจ้างชั่วคราว          | 38,361,780.00  | 8,147,100.00  |              | 2,316,600.00           | 974,760.00          | 1,424,970.00 | 274,800.00   | -              | 1,536,367.00     | 479,790.00                    | 114,720.00                       | 1,025,093.00   |
| ค่าตอบแทน                | 15,310,430.00  | 1,568,185.00  |              | 1,157,103.50           | 129,250.00          | 25,560.00    | 49,270.00    | 2,381.50       | 127,040.00       | -                             | 12,840.00                        | 64,740.00      |
| ค่าใช้สอย                | 80,643,900.00  | 9,910,310.97  |              | 2,113,255.62           | 341,704.00          | 1,943,464.10 | 104,396.59   | 5,360.00       | 4,421,500.66     | 16,240.00                     | 917,272.10                       | 47,117.90      |
| ค่าวัสดุ                 | 24,959,640.00  | 4,437,964.25  |              | 743,115.06             | 333,870.12          | 639,316.11   | 172,241.80   | 117,958.78     | 1,141,452.62     | -                             | -                                | 1,290,009.74   |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 5,200,000.00   | 1,195,889.03  |              | 882,476.20             | -                   | 278,476.04   | 34,332.05    | -              | 604.74           | -                             | -                                | -              |
| เงินอุดหนุน              | 74,396,000.00  | 1,994,684.36  |              | -                      | 20,000.00           | 599,260.00   | 130,000.00   | -              | 1,245,424.36     | -                             | -                                | -              |
| รายจ่ายอื่นๆ             | -              | -             |              | -                      | -                   | -            | -            | -              | -                | -                             | -                                | -              |
| ค่าครุภัณฑ์              | 12,567,200.00  | 190,500.00    |              | 51,000.00              | -                   | 86,700.00    | -            | -              | -                | -                             | -                                | 52,800.00      |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 43,586,400.00  | -             |              | -                      | -                   | -            | -            | -              | -                | -                             | -                                | -              |
| รวม                      | 376,372,190.00 | 40,099,783.55 | 4,001,345.00 | 11,507,369.85          | 2,318,497.12        | 6,423,606.25 | 1,681,821.44 | 458,760.28     | 8,725,469.38     | 766,250.00                    | 1,113,772.10                     | 3,102,892.13   |

รายรับ สูงกว่า รายจ่าย