



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ กค ...../๒๕๖๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุศานดา จันทร์มะโน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางนงค์เยาว์ วุฒิอิติเรก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสุวิมล หินใหญ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประธาน เทพสาร)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน

(นายเสกสรรค์ จันทร์ศิริกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน



ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ของการดำเนินกิจการเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๑/๑ รายละเอียดตามรายงานฯ แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ไพฑูริย์ รัตนกุล

(นายเสกสรรค์ จันทร์ธิระติกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

เทศบาลตำบลแม่จัน  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับราย ไตรมาส 3  
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 566

| รายการ/หมวด                          | ประมาณการ     | รวมจ่ายจาก<br>เงินงบประมาณ | รวมจ่ายจาก<br>เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม           | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป<br>00110 | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน<br>00120 | แผนงานการศึกษา<br>00210 | แผนงานสาธารณสุข<br>00220 | แผนงานเกษตรและ<br>ชุมชน<br>00240 | แผนงานสร้าง<br>ความเข้มแข็งของชุมชน<br>00250 | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ<br>00260 | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา<br>00310 | แผนงานการเกษตร<br>00320 | แผนงาน<br>การพาณิชย์<br>00330 | แผนงานงบกลาง<br>00410 | รวม           |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>รายจ่าย</b>                       |               |                            |                                                        |               |                                    |                                         |                         |                          |                                  |                                              |                                                      |                                         |                         |                               |                       |               |
| งบกลาง                               | 9,983,462.00  | 6,376,273.65               | 612,293.60                                             | 6,988,567.25  |                                    |                                         |                         |                          |                                  |                                              |                                                      |                                         |                         |                               | 6,376,273.65          | 6,376,273.65  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | 2,576,320.00  | 1,788,840.00               |                                                        | 1,788,840.00  | 1,788,840.00                       |                                         |                         |                          |                                  |                                              |                                                      |                                         |                         |                               |                       | 1,788,840.00  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 19,759,328.00 | 12,301,569.03              |                                                        | 12,301,569.03 | 4,707,202.58                       | 1,466,550.00                            | 2,333,380.16            | 585,331.29               | 1,039,565.00                     | 429,750.00                                   |                                                      | 1,739,790.00                            |                         |                               |                       | 12,301,569.03 |
| ค่าตอบแทน                            | 1,261,790.00  | 714,810.23                 | 32,000.00                                              | 746,810.23    | 262,453.23                         | 81,000.00                               | 67,977.00               | 32,000.00                | 114,480.00                       | 36,000.00                                    |                                                      | 120,900.00                              |                         |                               |                       | 714,810.23    |
| ค่าใช้สอย                            | 8,117,020.00  | 5,720,983.90               | 498,800.00                                             | 6,219,783.90  | 1,854,870.43                       | 68,085.00                               | 1,977,917.80            | 190,067.00               | 412,885.20                       | 142,504.00                                   | 280,890.26                                           | 159,360.00                              |                         | 634,404.21                    |                       | 5,720,983.90  |
| ค่าวัสดุ                             | 4,132,080.00  | 2,140,145.42               |                                                        | 2,140,145.42  | 224,054.50                         | 77,313.50                               | 1,409,302.02            | 9,950.00                 | 275,960.00                       |                                              |                                                      | 143,565.40                              |                         |                               |                       | 2,140,145.42  |
| ค่าสาธารณูปโภค                       | 698,600.00    | 629,352.28                 |                                                        | 629,352.28    | 399,811.20                         | 44,406.94                               | 108,097.53              |                          | 326.27                           |                                              | 18,239.45                                            | 58,470.89                               |                         |                               |                       | 629,352.28    |
| ค่าครุภัณฑ์                          | 718,000.00    | 289,720.00                 |                                                        | 289,720.00    | 12,720.00                          | 277,000.00                              |                         |                          |                                  |                                              |                                                      |                                         |                         |                               |                       | 289,720.00    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 5,062,400.00  | 498,700.00                 | 2,840,000.00                                           | 3,338,700.00  |                                    |                                         |                         |                          |                                  |                                              |                                                      | 498,700.00                              |                         |                               |                       | 498,700.00    |
| รายจ่ายอื่น                          |               |                            |                                                        |               |                                    |                                         |                         |                          |                                  |                                              |                                                      |                                         |                         |                               |                       |               |
| เงินอุดหนุน                          | 4,991,000.00  | 3,793,900.00               |                                                        | 3,793,900.00  | 55,000.00                          |                                         | 3,698,900.00            |                          |                                  | 40,000.00                                    |                                                      |                                         |                         |                               |                       | 3,793,900.00  |
| รวมจ่าย                              | 57,300,000.00 | 34,254,294.51              | 3,983,093.60                                           | 38,237,388.11 | 9,304,951.94                       | 2,014,355.44                            | 9,595,574.51            | 817,348.29               | 1,843,216.47                     | 648,254.00                                   | 299,129.71                                           | 2,720,786.29                            | -                       | 634,404.21                    | 6,376,273.65          | 34,254,294.51 |
| <b>รายรับ</b>                        |               |                            |                                                        |               |                                    |                                         |                         |                          |                                  |                                              |                                                      |                                         |                         |                               |                       |               |
| ภาษีอากร                             | 3,600,000.00  | 4,297,865.73               |                                                        | 4,297,865.73  | -                                  | -                                       | -                       | -                        | -                                | -                                            | -                                                    | -                                       | -                       | -                             | -                     | -             |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | 420,500.00    | 607,337.60                 |                                                        | 607,337.60    | -                                  | -                                       | -                       | -                        | -                                | -                                            | -                                                    | -                                       | -                       | -                             | -                     | -             |
| รายได้จากทรัพย์สิน                   | 530,000.00    | 135,984.28                 |                                                        | 135,984.28    | -                                  | -                                       | -                       | -                        | -                                | -                                            | -                                                    | -                                       | -                       | -                             | -                     | -             |
| รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์   | 1,400,000.00  | 1,066,555.00               |                                                        | 1,066,555.00  | -                                  | -                                       | -                       | -                        | -                                | -                                            | -                                                    | -                                       | -                       | -                             | -                     | -             |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 1,501,000.00  | 1,400,498.15               |                                                        | 1,400,498.15  | -                                  | -                                       | -                       | -                        | -                                | -                                            | -                                                    | -                                       | -                       | -                             | -                     | -             |
| รายได้จากทุน                         | 30,000.00     | 1,900.00                   |                                                        | 1,900.00      | -                                  | -                                       | -                       | -                        | -                                | -                                            | -                                                    | -                                       | -                       | -                             | -                     | -             |
| ภาษีจัดสรร                           | 21,175,000.00 | 16,751,824.95              |                                                        | 16,751,824.95 | -                                  | -                                       | -                       | -                        | -                                | -                                            | -                                                    | -                                       | -                       | -                             | -                     | -             |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 28,643,500.00 | 18,654,636.00              |                                                        | 18,654,636.00 | -                                  | -                                       | -                       | -                        | -                                | -                                            | -                                                    | -                                       | -                       | -                             | -                     | -             |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ |               |                            | 3,983,093.60                                           | 3,983,093.60  | -                                  | -                                       | -                       | -                        | -                                | -                                            | -                                                    | -                                       | -                       | -                             | -                     | -             |
| รวมรับ                               | 57,300,000.00 | 42,916,601.71              | 3,983,093.60                                           | 46,899,695.31 | -                                  | -                                       | -                       | -                        | -                                | -                                            | -                                                    | -                                       | -                       | -                             | -                     | -             |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย      |               | 8,662,307.20               | 0.00                                                   |               |                                    |                                         |                         |                          |                                  |                                              |                                                      |                                         |                         |                               |                       |               |

  
(นางสุวิมล หินใหญ่)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายประธาน เทพสาร)  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน

  
(นายเลกสรรค์ จันทรีระติกุล)  
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จัน

เทศบาลตำบลแม่จัน  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

| หมวด                                          | ประเภท                                                                                                                | ประมาณการ     | รับจริง       | รับจริงเกินประมาณการ |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร                                  | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                            | 2,000,000.00  | 1,738,581.73  | -261,418.27          |
|                                               | ภาษีป้าย                                                                                                              | 1,600,000.00  | 2,559,284.00  | 959,284.00           |
| รวมหมวดภาษีอากร                               |                                                                                                                       | 3,600,000.00  | 4,297,865.73  | 697,865.73           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต          | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                        | 6,000.00      | 1,290.10      | -4,709.90            |
|                                               | ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ                                                                                           | 0.00          | 104,020.00    | 104,020.00           |
|                                               | ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                            | 4,000.00      | 0.00          | -4,000.00            |
|                                               | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                           | 250,000.00    | 372,585.00    | 122,585.00           |
|                                               | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ<br>ภัตตาคาร                                           | 0.00          | 7,450.00      | 7,450.00             |
|                                               | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน                                                                                 | 1,000.00      | 0.00          | -1,000.00            |
|                                               | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                                     | 2,000.00      | 2,090.00      | 90.00                |
|                                               | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                   | 4,000.00      | 2,030.00      | -1,970.00            |
|                                               | ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ                                                                   | 0.00          | 30.00         | 30.00                |
|                                               | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                   | 2,000.00      | 1,800.00      | -200.00              |
|                                               | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                                                                | 500.00        | 0.00          | -500.00              |
|                                               | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                    | 500.00        | 4,000.00      | 3,500.00             |
|                                               | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                                | 100,000.00    | 43,145.00     | -56,855.00           |
|                                               | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร                                                                           | 500.00        | 580.00        | 80.00                |
|                                               | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข                                                                                 | 1,000.00      | 0.00          | -1,000.00            |
|                                               | ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                    | 0.00          | 3,712.50      | 3,712.50             |
|                                               | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                            | 10,000.00     | 39,800.00     | 29,800.00            |
|                                               | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารในครัว<br>หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 5,000.00      | 4,100.00      | -900.00              |
|                                               | ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                           | 22,000.00     | 15,900.00     | -6,100.00            |
|                                               | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                                                                           | 3,000.00      | 2,000.00      | -1,000.00            |
|                                               | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                    | 3,000.00      | 2,280.00      | -720.00              |
|                                               | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                                    | 2,000.00      | 525.00        | -1,475.00            |
|                                               | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                                     | 4,000.00      | 0.00          | -4,000.00            |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       |                                                                                                                       | 420,500.00    | 607,337.60    | 186,837.60           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                        | ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                                     | 30,000.00     | 8,000.00      | -22,000.00           |
|                                               | ดอกเบี้ย                                                                                                              | 500,000.00    | 127,984.28    | -372,015.72          |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                     |                                                                                                                       | 530,000.00    | 135,984.28    | -394,015.72          |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ<br>กิจการพาณิชย์ | รายได้จากตลาดสด                                                                                                       | 1,400,000.00  | 1,066,555.00  | -333,445.00          |
|                                               | รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์                                                                          | 1,400,000.00  | 1,066,555.00  | -333,445.00          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                           | เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                                                                  | 0.00          | 41.15         | 41.15                |
|                                               | ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                         | 0.00          | 13,000.00     | 13,000.00            |
|                                               | ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                                                                               | 1,000.00      | 4.00          | -996.00              |
|                                               | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                                 | 1,500,000.00  | 1,387,453.00  | -112,547.00          |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                        |                                                                                                                       | 1,501,000.00  | 1,400,498.15  | -100,501.85          |
| หมวดรายได้จากทุน                              | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                                                                | 30,000.00     | 1,900.00      | -28,100.00           |
|                                               | รวมหมวดรายได้จากทุน                                                                                                   | 30,000.00     | 1,900.00      | -28,100.00           |
| หมวดภาษีจัดสรร                                | ภาษีรถยนต์                                                                                                            | 500,000.00    | 417,671.42    | -82,328.58           |
|                                               | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                                   | 15,000,000.00 | 12,191,149.23 | -2,808,850.77        |
|                                               | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                               | 1,375,000.00  | 1,505,847.06  | 130,847.06           |

เทศบาลตำบลแม่จัน  
 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

| หมวด            | ประเภท                                                     | ประมาณการ     | รับจริง       | รับจริงเกินประมาณการ |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
|                 | ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 60,000.00     | 45,940.60     | -14,059.40           |
|                 | ภาษีสรรพสามิต                                              | 2,400,000.00  | 1,646,690.28  | -753,309.72          |
|                 | ค่าภาคหลวงแร่                                              | 30,000.00     | 13,848.36     | -16,151.64           |
|                 | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 30,000.00     | 24,163.00     | -5,837.00            |
|                 | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 1,780,000.00  | 906,515.00    | -873,485.00          |
|                 | รวมหมวดภาษีจัดสรร                                          | 21,175,000.00 | 16,751,824.95 | -4,423,175.05        |
| หมวดเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 28,643,500.00 | 18,654,636.00 | -9,988,864.00        |
|                 | รวมหมวดเงินอุดหนุน                                         | 28,643,500.00 | 18,654,636.00 | -9,988,864.00        |
|                 | รวมทั้งหมด                                                 | 57,300,000.00 | 42,916,601.71 | -14,383,398.29       |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

| งบ                        | รายจ่าย                     | ประเภทรายจ่าย                                  | ประมาณการ                            | รวมจ่ายจริง   | งบกลาง       | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผน<br>สถิติและ<br>วิชาการ | งาน<br>บริหารงานคลัง | งานควบคุม<br>ภายในและการ<br>ตรวจสอบ<br>ภายใน | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การรักษาความ<br>สงบภายใน | งานเทศกิจ<br>และบรรเทา<br>สาธารณภัย | งานป้องกัน<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อน<br>วัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานบริการ<br>สาธารณสุข<br>และงาน<br>สาธารณสุขอื่น | งานกำจัดขยะ<br>มูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สร้าง<br>ความ<br>เข้มแข็ง<br>ชุมชน | งานส่งเสริม<br>และสนับสนุน<br>ความเข้มแข็ง<br>ชุมชน | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ | งานศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | งานก่อสร้าง | งานตลาดสด    |            |  |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|------------|--|
| งบกลาง                    | งบกลาง                      | ค่าเช่ารถรับเงินกู้                            | 799,900.00                           | 0.00          | 0.00         |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | ค่าเช่ารถดอกเบี้ย                              | 101,000.00                           | 0.00          | 0.00         |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                      | 241,308.00                           | 114,695.00    | 114,695.00   |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                        | 10,000.00                            | 4,601.00      | 4,601.00     |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                          | 5,815,600.00                         | 4,212,300.00  | 4,212,300.00 |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | เบี้ยยังชีพความพิการ                           | 904,800.00                           | 682,600.00    | 682,600.00   |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                        | 60,000.00                            | 28,000.00     | 28,000.00    |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | เงินสำรองจ่าย                                  | 161,519.00                           | 0.00          | 0.00         |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                            | 1,434,335.00                         | 1,334,077.65  | 1,334,077.65 |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
| เงินช่วยเหลือ             | 15,000.00                   | 0.00                                           | 0.00                                 |               |              |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | รวม งบกลาง                                     | 9,543,462.00                         | 6,376,273.65  | 6,376,273.65 |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
| งบบุคลากร                 | เงินเดือน<br>(ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร                    | 488,760.00                           | 354,240.00    |              | 354,240.00      |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/                     | 180,000.00                           | 81,000.00     |              | 81,000.00       |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                     | 180,000.00                           | 81,000.00     |              | 81,000.00       |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่                 | 207,360.00                           | 125,280.00    |              | 125,280.00      |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง                         | 1,555,200.00                         | 1,147,320.00  |              | 1,147,320.00    |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           | เงินเดือน<br>(ฝ่ายประจำ)    | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน<br>ส่วนท้องถิ่น | 11,395,628.00                        | 7,763,474.84  |              | 1,949,384.84    | 2,307.74                         | 1,672,470.00         | 167,640.00                                   | 459,360.00                                               |                                     | 0.00                                      |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    | 221,850.00                                          |                         |                                  |             | 957,740.00   |            |  |
|                           |                             | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ              | 352,800.00                           | 253,400.00    |              |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           | 50,400.00                                         | 39,200.00                              |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             | 50,400.00    |            |  |
|                           |                             | เงินประจำตำแหน่ง                               | 508,800.00                           | 368,674.19    |              |                 |                                  |                      | 50,400.00                                    |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           | 50,400.00                                         | 39,200.00                              |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             | 50,400.00    |            |  |
|                           |                             | เงินวิทยฐานะ                                   | 84,000.00                            | 63,000.00     |              |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           | 63,000.00                                 |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                            | 988,200.00                           | 743,910.00    |              |                 |                                  | 248,970.00           |                                              | 273,690.00                                               |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             | 221,250.00   |            |  |
|                           |                             | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                           | 4,293,260.00                         | 2,826,540.00  |              |                 | 299,610.00                       | 36,000.00            |                                              | 486,000.00                                               | 162,000.00                          |                                           | 81,000.00                                 | 205,380.00                                |                                                   |                                        | 943,650.00                                                         | 207,900.00                                          |                         |                                  |             | 405,000.00   |            |  |
|                           |                             | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                 | 451,440.00                           | 282,570.00    |              |                 | 29,520.00                        | 4,000.00             |                                              | 54,000.00                                                | 18,000.00                           |                                           | 9,000.00                                  | 27,135.00                                 |                                                   |                                        | 95,915.00                                                          |                                                     |                         |                                  |             | 45,000.00    |            |  |
|                           |                             | รวม งบบุคลากร                                  | 20,685,448.00                        | 14,090,409.03 |              | 4,238,354.84    | 2,307.74                         | 2,087,740.00         | 167,640.00                                   | 1,286,550.00                                             | 180,000.00                          |                                           | 617,095.16                                | 1,716,285.00                              | 585,331.29                                        |                                        | 1,039,565.00                                                       | 429,750.00                                          |                         |                                  |             | 1,739,790.00 |            |  |
|                           | งบดำเนินงาน                 | ค่าตอบแทน                                      | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบริหารอื่นเป็น | 85,000.00     | 0.00         |                 | 0.00                             |                      | 0.00                                         |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              | 0.00       |  |
|                           |                             |                                                | ค่าเบี้ยประชุม                       | 10,000.00     | 3,250.00     |                 | 3,250.00                         |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก |                             |                                                | 200,000.00                           | 114,480.00    |              |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        | 114,480.00                                                         |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
| ค่าเช่าบ้าน               |                             |                                                | 855,590.00                           | 521,780.23    |              | 122,703.23      |                                  |                      | 88,000.00                                    |                                                          | 56,000.00                           |                                           |                                           |                                           | 7,177.00                                          | 59,000.00                              | 32,000.00                                                          |                                                     | 36,000.00               |                                  |             | 120,900.00   |            |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |                             |                                                | 161,700.00                           | 75,300.00     |              | 11,200.00       |                                  |                      | 35,450.00                                    | 1,850.00                                                 | 25,000.00                           |                                           |                                           |                                           | 1,800.00                                          |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
| ค่าใช้จ่าย                |                             | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 | 2,402,500.00                         | 1,334,887.01  |              | 668,667.01      |                                  |                      | 228,300.00                                   |                                                          |                                     |                                           | 5,350.00                                  | 0.00                                      | 0.00                                              | 98,700.00                              |                                                                    | 183,400.00                                          |                         |                                  |             |              | 150,470.00 |  |
|                           |                             | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี               | 80,000.00                            | 31,885.00     |              | 31,885.00       |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | รายจ่ายเยี่ยมนอกกรอบการผูกมัด                  |                                      |               |              |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ                | 6,231,020.00                         | 4,207,180.19  |              | 561,909.54      | 4,815.00                         | 329,692.38           |                                              | 25,818.00                                                |                                     | 18,112.00                                 | 600.00                                    | 1,958,747.80                              | 40,076.00                                         | 51,291.00                              | 150,590.00                                                         |                                                     | 142,504.00              | 29,310.00                        | 251,580.26  | 7,730.00     | 634,404.21 |  |
|                           |                             | รายจ่ายอื่น ๆ                                  |                                      |               |              |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                        | 203,000.00                           | 147,031.70    |              | 28,631.50       |                                  |                      | 970.00                                       |                                                          |                                     | 18,805.00                                 | 0.00                                      | 18,570.00                                 | 0.00                                              |                                        | 78,895.20                                                          |                                                     |                         |                                  |             | 1,160.00     |            |  |
|                           |                             | วัสดุสำนักงาน                                  | 148,000.00                           | 119,217.50    |              | 39,356.50       |                                  |                      | 49,951.00                                    |                                                          | 2,986.00                            |                                           | 9,997.00                                  | 9,977.00                                  | 6,160.00                                          |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             | 790.00       |            |  |
|                           |                             | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                             | 110,000.00                           | 57,721.00     |              | 11,880.00       |                                  |                      | 0.00                                         |                                                          | 0.00                                |                                           |                                           | 9,672.00                                  | 0.00                                              |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             | 36,169.00    |            |  |
|                           |                             | วัสดุงานบ้านงานครัว                            | 2,930,080.00                         | 1,397,067.92  |              | 24,449.00       |                                  |                      |                                              |                                                          | 0.00                                |                                           |                                           | 1,363,037.52                              | 0.00                                              |                                        | 5,450.00                                                           |                                                     |                         |                                  |             | 4,131.40     |            |  |
|                           |                             | วัสดุก่อสร้าง                                  | 135,000.00                           | 65,477.50     |              | 2,668.00        |                                  |                      | 0.00                                         |                                                          | 0.00                                |                                           |                                           | 3,938.50                                  | 0.00                                              |                                        | 8,336.00                                                           |                                                     |                         |                                  |             | 50,535.00    |            |  |
|                           |                             | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                          | 90,000.00                            | 14,700.00     |              | 0.00            |                                  |                      | 0.00                                         |                                                          | 8,000.00                            |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        | 6,500.00                                                           |                                                     |                         |                                  |             | 200.00       |            |  |
|                           |                             | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     | 701,100.00                           | 380,830.50    |              | 62,330.00       |                                  |                      | 1,500.00                                     |                                                          | 42,801.50                           |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        | 237,314.00                                                         |                                                     |                         |                                  |             | 36,885.00    |            |  |
|                           |                             | ค่าวัสดุ                                       | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์         | 21,000.00     | 2,010.00     |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           | 0.00                                              |                                        | 2,010.00                                                           |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
|                           |                             |                                                | วัสดุการเกษตร                        | 19,000.00     | 12,275.00    |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    | 4,260.00                                            |                         |                                  |             |              | 8,015.00   |  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      | 9,000.00                    |                                                | 680.00                               |               |              |                 |                                  | 0.00                 |                                              |                                                          |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             |              |            |  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย       | 30,000.00                   |                                                | 14,100.00                            |               |              |                 |                                  |                      |                                              | 0.00                                                     |                                     |                                           |                                           |                                           |                                                   | 14,100.00                              |                                                                    |                                                     |                         |                                  | 0.00        |              |            |  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์          | 88,000.00                   |                                                | 55,470.00                            |               | 22,830.00    |                 |                                  | 9,090.00             |                                              | 2,930.00                                                 |                                     |                                           | 9,910.00                                  | 2,090.00                                  | 1,780.00                                          |                                        |                                                                    |                                                     |                         |                                  |             | 6,840.00     |            |  |

เทศบาลตำบลแม่จัน  
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

| งบ            | รายจ่าย                      | ประเภทรายจ่าย                    | ประมาณการ     | รวมจ่ายจริง   | งบกลาง       | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผน<br>สถิติและ<br>วิชาการ | งาน<br>บริหารงานคลัง | งานควบคุม<br>ภายในและการ<br>ตรวจสอบ<br>ภายใน | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การรักษาความ<br>สงบภายใน | งานเทศกิจ  | งานป้องกัน<br>และบรรเทาสา<br>ธารณภัย | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อน<br>วัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานบริการ<br>สาธารณสุข<br>และงาน<br>สาธารณสุขอื่น | งานกำจัดขยะ<br>มูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สร้างความ<br>เข้มแข็งของ<br>ชุมชน | งานส่งเสริม<br>และสนับสนุน<br>ความเข้มแข็ง<br>ชุมชน | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ | งานศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | งานก่อสร้าง  | งานตลาดสด  |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|------------|
| งบลงทุน       | ค่า<br>สาธารณูปโภค           | วัสดุเครื่องดับเพลิง             | 20,000.00     | 19,750.00     |              |                 |                                  |                      |                                              | 19,750.00                                                |            |                                      |                                          |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                   |                                                     |                         |                                  |              |            |
|               |                              | วัสดุอื่น                        | 7,000.00      | 846.00        |              |                 |                                  |                      |                                              | 846.00                                                   |            |                                      |                                          |                                           |                                           |                                                   | 0.00                                   |                                                                   |                                                     |                         |                                  |              | 0.00       |
|               |                              | ค่าไฟฟ้า                         | 841,000.00    | 490,659.12    |              | 302,858.24      |                                  |                      |                                              | 33,873.85                                                |            |                                      |                                          | 78,623.82                                 |                                           |                                                   | 326.27                                 |                                                                   |                                                     | 18,239.45               |                                  |              | 56,737.49  |
|               |                              | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล          | 68,000.00     | 38,617.94     |              | 3,522.44        |                                  |                      |                                              | 10,533.09                                                |            |                                      |                                          | 22,829.01                                 |                                           |                                                   |                                        |                                                                   |                                                     |                         |                                  |              | 1,733.40   |
|               |                              | ค่าบริการโทรศัพท์                | 17,000.00     | 9,749.12      |              | 8,786.12        |                                  |                      |                                              |                                                          |            |                                      |                                          | 963.00                                    |                                           |                                                   |                                        |                                                                   |                                                     |                         |                                  |              |            |
|               |                              | ค่าบริการไปรษณีย์                | 40,000.00     | 29,411.00     |              | 29,411.00       |                                  |                      |                                              |                                                          |            |                                      |                                          |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                   |                                                     |                         |                                  |              |            |
|               |                              | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     | 92,600.00     | 60,915.10     |              | 55,233.40       |                                  |                      |                                              |                                                          |            |                                      |                                          | 5,681.70                                  |                                           |                                                   |                                        |                                                                   |                                                     |                         |                                  |              |            |
|               |                              | รวม งบดำเนินงาน                  | 15,595,590.00 | 9,205,291.83  |              | 1,991,570.98    | 4,815.00                         | 742,953.38           | 1,850.00                                     | 228,538.44                                               |            | 42,267.00                            | 29,484.00                                | 3,533,810.35                              | 178,716.00                                | 53,301.00                                         | 803,651.47                             | 36,000.00                                                         | 142,504.00                                          | 47,549.45               | 251,580.26                       | 482,296.29   | 634,404.21 |
|               | ค่าครุภัณฑ์                  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            | 298,000.00    | 277,000.00    |              |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |            | 277,000.00                           |                                          |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                   |                                                     |                         |                                  |              |            |
|               |                              | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ          | 0.00          | 0.00          |              | 0.00            |                                  |                      |                                              |                                                          |            |                                      |                                          |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                   |                                                     |                         |                                  |              |            |
| งบเงินอุดหนุน | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 470,000.00    | 12,720.00     |              | 12,720.00       |                                  |                      |                                              |                                                          |            | 0.00                                 | 0.00                                     |                                           |                                           |                                                   | 0.00                                   |                                                                   |                                                     |                         |                                  |              | 0.00       |
|               |                              | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       | 5,263,500.00  | 491,000.00    |              |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |            |                                      |                                          |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                   |                                                     |                         |                                  |              | 491,000.00 |
|               | เงินอุดหนุน                  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 240,500.00    | 7,700.00      |              |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |            |                                      |                                          | 0.00                                      |                                           |                                                   | 0.00                                   |                                                                   |                                                     | 0.00                    | 0.00                             |              | 7,700.00   |
|               |                              | รวม งบลงทุน                      | 6,272,000.00  | 788,420.00    |              | 12,720.00       |                                  |                      |                                              |                                                          |            | 277,000.00                           | 0.00                                     | 0.00                                      |                                           |                                                   | 0.00                                   |                                                                   |                                                     | 0.00                    | 0.00                             | 498,700.00   |            |
|               |                              | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน      | 20,000.00     | 20,000.00     |              |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |            |                                      |                                          |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                   | 20,000.00                                           |                         |                                  |              |            |
|               |                              | เงินอุดหนุนส่วนราชการ            | 5,028,500.00  | 3,738,900.00  |              | 40,000.00       |                                  |                      |                                              |                                                          |            |                                      |                                          | 3,698,900.00                              |                                           |                                                   |                                        |                                                                   |                                                     |                         |                                  |              | 0.00       |
|               |                              | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน         | 140,000.00    | 20,000.00     |              |                 |                                  |                      |                                              |                                                          |            |                                      |                                          |                                           |                                           | 0.00                                              |                                        |                                                                   | 20,000.00                                           |                         |                                  |              |            |
|               |                              | เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล         | 15,000.00     | 15,000.00     |              | 15,000.00       |                                  |                      |                                              |                                                          |            |                                      |                                          |                                           |                                           |                                                   |                                        |                                                                   |                                                     |                         |                                  |              |            |
|               |                              | รวม งบเงินอุดหนุน                | 5,203,500.00  | 3,793,900.00  |              | 55,000.00       |                                  |                      |                                              |                                                          |            |                                      |                                          | 3,698,900.00                              |                                           | 0.00                                              |                                        |                                                                   | 40,000.00                                           |                         | 0.00                             |              |            |
|               |                              | รวมสุทธิ                         | 57,300,000.00 | 34,254,294.51 | 6,376,273.65 | 6,297,645.82    | 7,122.74                         | 2,830,693.38         | 169,490.00                                   | 1,515,088.44                                             | 180,000.00 | 319,267.00                           | 646,579.16                               | 8,948,995.35                              | 764,047.29                                | 53,301.00                                         | 1,843,216.47                           | 465,750.00                                                        | 182,504.00                                          | 47,549.45               | 251,580.26                       | 2,720,786.29 | 634,404.21 |