



# บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 เลขที่รับ ๒๖๕  
 วันที่ 03 เม.ย. 2567 เวลา ๑๗.๕๐ น.  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 งานบริหารและเผยแพร่ข้อมูล  
 งานบริหารการสื่อสารทางท้องถิ่น  
 งานจัดทำงบประมาณ  
 งานตรวจ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี

ที่ ปท ๕๒๖๐๒๒/๔๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

### ข้อเท็จจริง

ตามที่ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอสรุปรายงานการใช้จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แยกตามประเภทรายจ่าย)

### ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลธัญบุรี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาการดำเนินการต่อไป

(นายปริญญ์ การคุณี)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบบ  
กทททททททท

(นายชัยวัฒน์ ทิณวรรตัญญา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เก็บตกเอกสารโดยทราบบ

1 เลขา ทททท

(นายอนุศักดิ์ สืบเหล่าจิว)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี

F2 ๒๒.๐.๒๕๖๗

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
738,854,226.81	ยอดยกมา	700,939,851.68
	รายรับ	
4,257,792.18	รายได้ภาษี	2,664,320.41
3,714,284.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	654,004.20
66,492.10	รายได้ค่าปรับ	13,600.00
204,925.00	รายได้ใบอนุญาต	37,020.00
1,462,641.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
995,912.85	รายได้อื่น	13,940.00
137,105,132.01	รายได้ภาษีจัดสรร	18,960,289.63
75,358,692.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,174,992.00
223,165,872.38		รวม 35,518,166.24
94,605.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,879.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	132.66
438,040.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	273,600.00
5,548,109.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
17,959,226.92	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4.38
294,905,858.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	32,669,143.22
26,201,847.70	เงินรับฝากระยะสั้น	4,789,865.24
259,268,707.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	21,258.57
604,420,274.62		รวม 37,754,004.07
827,586,147.00		รวมรายรับ 73,272,170.31
	รายจ่าย	
44,006,594.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,013,675.58
5,433,974.30	ค่าบำเหน็จบำนาญ	470,406.05
907,800.00	ค่าตอบแทน	169,150.00
47,228,269.32	ค่าใช้จ่าย	8,224,646.41
12,229,827.72	ค่าวัสดุ	2,921,874.36
3,275,319.75	ค่าสาธารณูปโภค	704,493.05
816,470.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	162,720.00
1,000,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,000,000.00
51,682,431.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,632,112.16
2,329,590.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	171,000.00
168,910,277.51		รวม 28,470,077.61
220.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,844,690.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,442,650.00
8,322,163.80	เงินลงทุนระยะยาว	-
108,050,071.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,729,890.00
289,575,921.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	39,407,327.81
34,074,479.00	เงินรับฝากระยะสั้น	4,715,008.84

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
259,215,487.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4.38
701,083,032.95		รวม 49,294,881.03
869,993,310.46		รวมรายจ่าย 77,764,958.64
(42,407,163.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,492,788.33)
696,447,063.35	ยอดยกไป	696,447,063.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลธัญบุรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	30,870,014.31
โบนัส	5101010102.001	2,956,402.65
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	130,320.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,682,510.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	467,175.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	18,173.23
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	883,737.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	605,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5,152,482.59
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	32,874.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	149,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,556.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>44,006,594.78</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,572,710.30
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	2,056,588.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	552,550.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	249,726.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	2,400.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>5,433,974.30</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	907,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>907,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	278,850.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	450,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,280.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,901,729.74
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	498,315.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	33,762,864.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,072,141.42
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	230,940.60
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,978.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,392.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	31,255.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,888,023.56

เทศบาลตำบลธีญบุรี  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

(หมายเหตุ 2)

	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>	<b>47,228,269.32</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,202,244.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,873,683.22
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	153,900.00
	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>	<b>12,229,827.72</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,760,824.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	262,189.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	68,400.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,027.96
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	128,878.00
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,275,319.75</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	816,470.00
	<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>	<b>816,470.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,000,000.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	39,417,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,265,231.64
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>	<b>51,682,431.64</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,050.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,500,000.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	347,540.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	450,000.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>2,329,590.00</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>168,910,277.51</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ