



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม

ที่ อบ ๗๒๐๐๒/๒๑

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางพรพกา วงศ์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

- ทราบ

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม



ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

เทศบาลเมืองแฉะแม

การเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินกับผลการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564

ลำดับ ที่	หมวด	ไตรมาสที่ 2		ร้อยละ	หมายเหตุ
		แผนใช้จ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายจริง		
1	รายจ่ายงบกลาง	7,900,000.00	4,794,201.46	60.69	
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	959,400.00	327,000.00	34.08	
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,650,000.00	5,903,440.96	126.96	
4	ค่าตอบแทน	390,000.00	320,370.00	82.15	
5	ค่าใช้สอย	3,600,000.00	2,953,612.47	82.04	
6	ค่าวัสดุ	1,800,000.00	1,239,209.80	68.84	
7	ค่าสาธารณูปโภค	255,000.00	362,547.65	142.18	
8	ค่าครุภัณฑ์	150,000.00	193,200.00	128.80	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
10	เงินอุดหนุน	750,000.00	577,800.00	77.04	
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	
	รวม	20,454,400.00	16,671,382.34	81.51	

หมายเหตุ

.....

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ประมาณการรายจ่าย			
		รวม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	4,794,201.46	1,253,878.63	2,329,311.86	1,211,010.97
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	327,000.00	327,000.00	-	-
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,903,440.96	1,978,918.06	2,003,952.90	1,920,570.00
4	ค่าตอบแทน	320,370.00	150,970.00	84,500.00	84,900.00
5	ค่าใช้สอย	2,953,612.47	780,314.47	887,398.00	1,285,900.00
6	ค่าวัสดุ	1,239,209.80	272,271.38	591,935.18	375,003.24
7	ค่าสาธารณูปโภค	362,547.65	51,538.97	147,591.97	163,416.71
8	ค่าครุภัณฑ์	193,200.00	4,300.00	9,900.00	179,000.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
10	เงินอุดหนุน	577,800.00	71,400.00	506,400.00	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	16,671,382.34	4,890,591.51	6,560,989.91	5,219,800.92

หมายเหตุ

.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองแฉะแม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	2,485,300.00	2,252,686.00	-232,614.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	14,000,000.00	218,506.00	-13,781,494.00
รวมหมวดภาษีอากร		16,485,300.00	2,471,192.00	-14,014,108.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	15,000.00	6,043.10	-8,956.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	68,092.41	48,092.41
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	780,000.00	217,920.00	-562,080.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	2,500.00	40.00	-2,460.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	120,000.00	0.00	-120,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	560.00	-2,440.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20,000.00	156,220.00	136,220.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	66,250.00	36,250.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	0.00	-55,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	500.00	-1,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,000.00	1,200.00	-3,800.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4,000.00	0.00	-4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,162,500.00	521,825.51	-640,674.49
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	300,000.00	46,440.10	-253,559.90
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	20,000.00	0.00	-20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		320,000.00	46,440.10	-273,559.90
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	200,000.00	20,502.00	-179,498.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		200,000.00	20,502.00	-179,498.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	300,000.00	423.00	-299,577.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		450,000.00	423.00	-449,577.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	700,000.00	237,027.85	-462,972.15
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,750,000.00	2,394,641.82	-8,355,358.18

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,750,000.00	1,231,070.90	-3,518,929.10
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	33,143.65	-116,856.35
	ภาษีสรรพสามิต	10,000,000.00	2,259,135.30	-7,740,864.70
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	23,978.35	-76,021.65
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	12,644.41	-87,355.59
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	9,765,800.00	1,910,673.00	-7,855,127.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		36,315,800.00	8,102,315.28	-28,213,484.72
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และการกักถ่ายโอนเงิน	27,614,700.00	3,584,500.00	-24,030,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		27,614,700.00	3,584,500.00	-24,030,200.00
รวมทั้งหมด		82,548,300.00	14,747,197.89	-67,801,102.11

เทศบาลเมืองแฉะระแม
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้าง	งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	งานกิจการประปา	งานกีฬาและ	งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	915,840.00	76,320.00						
	เงินค่าตอบแทนประจำ	234,000.00	19,500.00						
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	234,000.00	19,500.00						
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	293,760.00	31,680.00						
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,960,000.00	180,000.00						
	เงินเดือนพนักงาน	17,529,760.00	3,865,687.90						740,925.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	438,360.00	97,380.00						24,750.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	537,600.00	124,722.58						25,800.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,323,160.00	1,650,121.93						150,900.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	540,360.00	137,528.55						15,945.00
เงินวิทยฐานะ	168,000.00	28,000.00							
	รวม งบบุคลากร	29,174,840.00	6,230,440.96						958,320.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	420,800.00	50,400.00						0.00
	ค่าเบี้ยประชุม	50,000.00	0.00						
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	195,000.00	0.00						0.00
	ค่าเช่าบ้าน	1,394,000.00	244,000.00						87,000.00
ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	285,200.00	25,970.00						2,400.00
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,754,000.00	1,792,240.00						23,490.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	92,000.00	5,600.00						
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	4,884,100.00	894,128.00					0.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,768,210.00	261,644.47						8,000.00
	วัสดุสำนักงาน	485,000.00	78,589.00						12,928.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	612,000.00	16,090.00			0.00			
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330,000.00	173,010.00						
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,270,000.00	346,677.78						
	วัสดุคอมพิวเตอร์	260,000.00	126,354.00						44,269.00
ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	17,820.00						17,820.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	220,000.00	0.00			0.00			
	วัสดุอื่น	200,000.00	31,850.00				31,850.00		
	วัสดุการศึกษา	50,000.00	0.00						
	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,497,600.00	225,819.02						
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	0.00						
	วัสดุการเกษตร	50,000.00	18,500.00						
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	230,000.00	44,500.00						
	วัสดุก่อสร้าง	400,000.00	160,000.00						

	ค่าไฟฟ้า	1,140,000.00	303,281.86						
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	90,000.00	30,285.03						
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	50,000.00	7,084.36						
	ค่าบริการไปรษณีย์	100,000.00	2,722.00						
	ค่าบริการสื่อสารและ	180,000.00	19,174.40						
	รวม งบดำเนินงาน	25,327,910.00	4,875,739.92			0.00	31,850.00	0.00	195,907.00
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,090.00	179,000.00						0.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,262,800.00	0.00						
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	265,600.00	14,200.00						14,200.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	23,000.00	0.00						
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,100.00	0.00						
	ครุภัณฑ์สำรวจ	34,000.00	0.00						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00	0.00					
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	100,000.00	0.00				0.00		
	รวม งบลงทุน	3,280,590.00	193,200.00	0.00			0.00		14,200.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,490,500.00	456,000.00						
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	341,300.00	121,800.00						
	เงินอุดหนุนเอกชน	275,000.00	0.00						
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,106,800.00	577,800.00						
งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,000,000.00	0.00	0.00					
	ค่าชำระดอกเบี้ย	463,636.00	36,728.01	36,728.01					
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	330,000.00	64,995.00	64,995.00					
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	30,000.00	16,802.00	16,802.00					
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,624,400.00	2,738,000.00	2,738,000.00					
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,444,000.00	820,200.00	820,200.00					
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	63,500.00	9,000.00	9,000.00					
	สำรองจ่าย	998,294.00	0.00	0.00					
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	533,964.00	0.00	0.00					
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	1,098,672.00	1,098,672.00	1,098,672.00					
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	39,222.00	9,804.45	9,804.45					
	รวม งบกลาง	21,625,688.00	4,794,201.46	4,794,201.46					
	รวมสุทธิ	82,515,828.00	16,671,382.34	4,794,201.46	0.00	0.00	31,850.00	0.00	1,168,427.00

302,109.57	1,172.29																		
19,437.19	10,847.84																		
7,084.36																			
2,722.00																			
13,931.40	5,243.00																		
1,833,529.12	213,007.81	278,478.80	0.00	0.00	1,755,613.17	17,735.00	204,500.00	326,619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00			
179,000.00	0.00	0.00			0.00														
0.00					0.00														
0.00	0.00	0.00			0.00														
	0.00																		
		0.00																	
		0.00																	
179,000.00	0.00	0.00			0.00														
								0.00	456,000.00										
									121,800.00										
					0.00														
					0.00			0.00	577,800.00										
4,793,239.12	1,072,207.81	887,751.70	0.00	0.00	2,778,551.23	17,735.00	204,500.00	904,419.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00			