



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามความข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ รายงานดังกล่าว”

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านโคก จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

เทศบาลตำบลบ้านโคก

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

งบ	หมวดรายจ่าย		ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,600.00	186,300.00	26.78
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	31,000.00	25.83
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	31,000.00	25.83
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,800.00	66,240.00	33.32
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร	1,301,120.00	380,880.00	29.27
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,350,440.00	3,429,060.00	46.65
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	127,300.00	28,950.00	22.74
		เงินประจำตำแหน่ง	390,000.00	174,000.00	44.62
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,901,710.00	1,754,455.00	44.97
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	331,080.00	128,580.00	38.84
		เงินวิทยฐานะ	126,000.00	59,500.00	47.22
	รวม งบบุคลากร 14,662,050.00			6,269,965.00	
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	555,400.00	85,100.00	15.32
		ค่าเบี้ยประชุม	6,000.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	261,200.00	125,000.00	47.86
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	160,000.00	67,300.00	42.06
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	120,000.00	20,940.00	17.45
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,410,000.00	830,342.00	34.45
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	40,000.00	985.00	2.46
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	2,581,750.00	548,983.00	21.26
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	570,000.00	62,689.00	11.00
		วัสดุสำนักงาน	336,100.00	71,322.00	21.22
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,000.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000.00	107,380.00	51.13
		วัสดุก่อสร้าง	280,000.00	4,265.00	1.52
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	265,000.00	71,800.00	27.09

เทศบาลตำบลบ้านโคก

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

งบ	หมวดรายจ่าย		ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละ	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,105,600.00	219,654.00	19.87	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	45,870.00	22.94	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000.00	0.00	0.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00	0.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	765,000.00	222,197.48	29.05	
		วัสดุการเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	170,000.00	37,490.00	22.05	
		วัสดุอื่น	50,000.00	0.00	0.00	
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	571,000.00	160,892.30	28.18
	ค่าบริการโทรศัพท์		40,000.00	16,167.92	40.42	
	ค่าบริการไปรษณีย์		30,000.00	6,585.00	21.95	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		99,600.00	48,754.00	48.95	
	รวม งบดำเนินงาน			11,191,650.00	2,753,716.70	
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,000.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			52,000.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน			11,000.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			9,000.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร			178,000.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์สำรวจ			89,000.00	0.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย	500,000.00	0.00	0.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,251,100.00	0.00	0.00	
		รวม งบลงทุน			4,160,100.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,226,000.00	621,000.00	50.65	
		เงินอุดหนุนเอกชน	180,000.00	0.00	100	
	รวม งบเงินอุดหนุน			1,406,000.00	621,000.00	

เทศบาลตำบลบ้านโคก

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

งบ	หมวดรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000.00	46,949.00	20.87
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	8,251.00	41.26
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,046,000.00	2,407,000.00	47.70
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,085,600.00	563,200.00	51.88
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	25,000.00	32.05
	สำรองจ่าย	200,000.00	0.00	0.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	138,600.00	138,576.53	99.98
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	687,000.00	539,862.00	78.58
	รวม งบกลาง	7,480,200.00	3,728,838.53	
	รวมสุทธิ	38,900,000.00	13,373,520.23	

เทศบาลตำบลบ้านโคก
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

งบ	หมวดรายจ่าย		ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,600.00	186,300.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	31,000.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	31,000.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	198,800.00	66,240.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร	1,301,120.00	380,880.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,350,440.00	3,429,060.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	127,300.00	28,950.00
		เงินประจำตำแหน่ง	390,000.00	174,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,901,710.00	1,754,455.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	331,080.00	128,580.00
		เงินวิทยฐานะ	126,000.00	59,500.00
	รวม งบบุคลากร			14,662,050.00 6,269,965.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	555,400.00	85,100.00
		ค่าเบี้ยประชุม	6,000.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	261,200.00	125,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	160,000.00	67,300.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	120,000.00	20,940.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,410,000.00	830,342.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,000.00	985.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	2,581,750.00	548,983.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	570,000.00	62,689.00
		วัสดุสำนักงาน	336,100.00	71,322.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,000.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000.00	107,380.00
		วัสดุก่อสร้าง	280,000.00	4,265.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	265,000.00	71,800.00

เทศบาลตำบลบ้านโคก
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

งบดำเนินงาน 2565 งบดำเนินงาน 2564

งบ	หมวดรายจ่าย		ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,105,600.00	219,654.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	45,870.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	765,000.00	222,197.48
		วัสดุการเกษตร	45,000.00	0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	170,000.00	37,490.00
		วัสดุอื่น	50,000.00	0.00
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	571,000.00
	ค่าบริการโทรศัพท์		40,000.00	16,167.92
	ค่าบริการไปรษณีย์		30,000.00	6,585.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		99,600.00	48,754.00
	รวม งบดำเนินงาน		11,191,650.00	2,753,716.70
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			52,000.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน			11,000.00	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			9,000.00	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร			178,000.00	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ			89,000.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย	500,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,251,100.00	0.00
		รวม งบลงทุน		4,160,100.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,226,000.00	621,000.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	180,000.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,406,000.00	621,000.00

เทศบาลตำบลบ้านโคก
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

งบ	หมวดรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000.00	46,949.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	8,251.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,046,000.00	2,407,000.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,085,600.00	563,200.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	25,000.00
	สำรองจ่าย	200,000.00	0.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	138,600.00	138,576.53
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	687,000.00	539,862.00
	รวม งบกลาง	7,480,200.00	3,728,838.53
รวมสุทธิ		38,900,000.00	13,373,520.23

เทศบาลตำบลบ้านโคก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	65,000.00	128,950.00	63,950.00
	อากรการฆ่าสัตว์	5,100.00	2,033.00	-3,067.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	365,000.00	0.00	-365,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	435,100.00	130,983.00	-304,117.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	805.10	-194.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	900.00	50.00	-850.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	326,000.00	70,090.00	-255,910.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,000.00	610.00	-390.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	20.00	20.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	400.00	240.00	-160.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	9,000.00	70,500.00	61,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	2,200.00	-2,800.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	500.00	500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	88,000.00	0.00	-88,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400.00	40.00	-360.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	115.00	-885.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	900.00	0.00	-900.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	438,100.00	145,170.10	-292,929.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	458,000.00	90,000.00	-368,000.00
	ดอกเบี้ย	490,000.00	192,200.29	-297,799.71
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	4,500.00	0.00	-4,500.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	952,500.00	282,200.29	-670,299.71
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	501,300.00	252,648.00	-248,652.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	501,300.00	252,648.00	-248,652.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	27,000.00	4,395.00	-22,605.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	27,000.00	4,395.00	-22,605.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	341,000.00	80,493.53	-260,506.47
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,000,000.00	2,192,550.75	-12,807,449.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,498,000.00	404,945.19	-1,093,054.81
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	62,000.00	12,416.49	-49,583.51
	ภาษีสรรพสามิต	3,359,000.00	777,076.36	-2,581,923.64
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	16,974.42	-23,025.58
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	29,000.00	4,349.35	-24,650.65

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	217,000.00	13,482.00	-203,518.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,546,000.00	3,502,288.09	-17,043,711.91
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,000,000.00	4,329,015.00	-11,670,985.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000.00	4,329,015.00	-11,670,985.00
	รวมทั้งหมด	38,900,000.00	8,646,699.48	-30,253,300.52

(นางสาวพิชิตา สอนสิงห์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางกรรณิการ์ เมืองเมฆ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการนายอำเภอ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่)

ปลัดเทศบาล

(นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่)

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

[illegible]

รวมเจ็ดอันนี้

[illegible]

[illegible]

