



ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔
ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๓)

.....
ตามที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานด้านต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาแล้วนั้น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อ
นำเสนอผู้บริหาร และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาล
ตำบลขุนแก้ว ทราบทุก ๓ เดือน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลขุนแก้ว จึงขอประกาศ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มาให้
ทราบโดยทั่วกันตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิรุต พินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ที่ นฐ ๕๔๑๐๒/๖๔

ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส ๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ / ๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๓ (ประจำเดือนเดือน ตุลาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สรุปผลการดำเนินงานโดยแยกรายละเอียด ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งประมาณการไว้ เป็นเงิน ๗๙,๒๙๑,๑๘๘.๐๐ บาท สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งาน และหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติ

๒. รายรับจริงทั้งสิ้น เป็นเงิน ๔๓,๓๑๓,๔๒๑.๘๐ บาท แบ่งเป็น

๒.๑ ภาษีอากร	เป็นเงิน	๔,๓๙๗,๙๓๖.๓๘ บาท
๒.๒ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	เป็นเงิน	๑,๓๓๙,๔๖๕.๓๐ บาท
๒.๓ รายได้จากทรัพย์สิน	เป็นเงิน	๒๓๖,๗๐๓.๙๗ บาท
๒.๔ รายได้จากสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	๒,๔๘๔,๕๖๗.๐๐ บาท
๒.๕ รายได้เบ็ดเตล็ด	เป็นเงิน	๘๑,๐๔๗.๙๖ บาท
๒.๖ ภาษีจัดสรร	เป็นเงิน	๒๐,๗๙๑,๒๑๐.๖๙ บาท
๒.๗ เงินอุดหนุนทั่วไป	เป็นเงิน	๑๓,๙๘๒,๔๙๐.๕๐ บาท
๒.๘ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เป็นเงิน	๕๙,๙๗๖.๐๐ บาท

๓. รายจ่ายจริงทั้งสิ้น เป็นเงิน ๓๕,๑๘๑,๐๙๗.๘๔ บาท แบ่งเป็น

๓.๑ จ่ายจากเงินงบประมาณ	เป็นเงิน	๓๕,๑๘๑,๐๙๗.๘๔ บาท
- งบกลาง	เป็นเงิน	๑๑,๖๑๓,๕๗๙.๑๙ บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เป็นเงิน	๑,๖๐๖,๓๙๓.๔๒ บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เป็นเงิน	๑๑,๗๘๐,๒๒๕.๐๐ บาท
- ค่าตอบแทน	เป็นเงิน	๔๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท
- ค่าใช้สอย	เป็นเงิน	๔,๑๖๖,๐๘๖.๖๕ บาท

/-คำวาสตู...

- ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	๑,๙๓๔,๒๐๓.๕๖ บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	๒,๔๕๔,๐๓๐.๐๒ บาท
- ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท
- เงินอุดหนุน	เป็นเงิน	๖๐๖,๗๘๐.๐๐ บาท
๓.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เป็นเงิน	๐.๐๐ บาท
๔. จ่ายจากเงินสะสม	เป็นเงิน	๘,๐๔๐,๙๙๒.๕๐ บาท
๕. ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส (๒-๓)	เป็นเงิน	<u>๘,๑๓๒,๓๒๓.๙๖ บาท</u>

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
๒. เพื่อทราบและพิจารณา ผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๓) เพื่อเป็นข้อมูล เบื้องต้นในการวางแผน การตัดสินใจ และรายงานผลการดำเนินการต่อสภาเทศบาลตำบลขุนแก้วทราบต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวปภาณัช ตันโชติช่วง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางรัชกร ปานประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อทราบ

(ลงชื่อ)



(นางนิรมล จินฉนวนโส)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว

(ลงชื่อ)



(นายณริต พินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

เทศบาลตำบลขุนแก้ว
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	1,400,000.00	1,545,744.00	145,744.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,800,000.00	1,026,040.00	-773,960.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000,000.00	1,826,152.38	-18,173,847.62
รวมหมวดภาษีอากร		23,200,000.00	4,397,936.38	-18,802,063.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	3,385.30	-1,614.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	151,460.00	101,460.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,500,000.00	1,070,570.00	-429,430.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	50,000.00	800.00	-49,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,050.00	-950.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20,000.00	90,890.00	70,890.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	12,850.00	-17,150.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	260,000.00	792.00	-259,208.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	200,000.00	2,000.00	-198,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	668.00	-2,332.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		2,160,000.00	1,339,465.30	-820,534.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	800,000.00	236,703.97	-563,296.03
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		800,000.00	236,703.97	-563,296.03
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,000,000.00	2,473,067.00	-526,933.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	20,000.00	11,500.00	-8,500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		3,020,000.00	2,484,567.00	-535,433.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000.00	81,047.96	-118,952.04
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		200,000.00	81,047.96	-118,952.04
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,400,000.00	601,846.09	-798,153.91
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,300,000.00	6,612,915.01	-2,687,084.99
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,400,000.00	4,763,622.39	-1,636,377.61
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	500,000.00	283,099.94	-216,900.06
	ภาษีสรรพสามิต	6,700,000.00	4,980,370.06	-1,719,629.94
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	38,700.31	-11,299.69
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	40,573.89	-29,426.11

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	10,000,000.00	3,470,083.00	-6,529,917.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		34,420,000.00	20,791,210.69	-13,628,789.31
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,500,000.00	13,982,490.50	-1,517,509.50
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		15,500,000.00	13,982,490.50	-1,517,509.50
รวมทั้งหมด		79,300,000.00	43,313,421.80	-35,986,578.20

เทศบาลตำบลชนแก้ว
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

งบกลาง	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000.00	362,920.96	1,606,393.42		
		เงินค่าตอบแทนประจำ	240,000.00	142,664.50			
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	240,000.00	79,800.00			
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	216,000.00	80,550.00			
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,620,000.00	940,457.96			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	10,573,080.00	5,366,213.00	1,178,022.5		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	218,400.00	100,800.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	506,400.00	203,752.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,086,720.00	5,174,455.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	836,460.00	542,395.00			
งบดำเนินงาน		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	529,320.00	392,610.00			
		รวม งบบุคลากร	24,822,380.00	13,386,618.42			
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	670,000.00	124,400.00	468,800		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	123,200.00	44,100.00			
		ค่าชำบ้าน	778,000.00	263,000.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	235,000.00	37,300.00			
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,140,000.00	1,564,240.13	416,608.65		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	420,000.00	26,355.00			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	5,973,200.00	1,618,116.12		0.00	856,198.12
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,220,000.00	957,375.40			
งบวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	480,000.00	362,539.20	1,934,203.56		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทย	190,000.00	102,180.00			
		วัสดุงานบ้านงานครัว	230,000.00	176,362.00			27,650.00
		วัสดุก่อสร้าง	230,000.00	102,720.00			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00	26,400.00			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000.00	555,477.90			
		วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00	83,000.00			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	90,000.00	33,320.00			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00			
		วัสดุการศึกษา	30,000.00	0.00			
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าอาหารเสริม (นม)	693,665.00	401,084.46	245,403.02		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	14,220.00			
		วัสดุการเกษตร	100,000.00	76,900.00			
		ค่าไฟฟ้า	3,000,000.00	2,351,124.20			
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	1,104.24			
		ค่าบริการสื่อสารและ	120,000.00	72,302.58			

งบลงทุน	ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	29,499.00	0.00	883,848.12
	รวม งบดำเนินงาน	20,423,065.00	9,023,120.23		
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000.00	0.00	479,000.00	479,000.00
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	560,000.00	0.00		
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,400.00	72,000.00		
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	160,000.00	0.00		
	อาคารต่าง ๆ	2,690,000.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	10,678,000.00	479,000.00	479,000.00	479,000.00
	รวม งบลงทุน	16,660,400.00	551,000.00		
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	10,000.00	0.00		
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,288,000.00	606,780.00		
	เงินอุดหนุนเอกชน	80,000.00	0.00		
งบกลาง	รวม งบเงินอุดหนุน	1,378,000.00	606,780.00	479,000.00	883,848.12
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	510,000.00	177,067.00		
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,000.00	18,400.00		
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	40,000.00	0.00		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,682,400.00	7,701,700.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,977,600.00	1,493,000.00		
	เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	60,000.00	35,500.00		
	สำรองจ่าย	500,000.00	207,052.00		
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	282,343.00	66,860.19		
	เงินช่วยเหลือ	20,000.00	0.00		
	เงินสมทบกองทุนบำนาญ	1,914,000.00	1,914,000.00		
	รวม งบกลาง	16,007,343.00	11,613,579.19		
รวมสุทธิ	79,291,188.00	35,181,097.84	479,000.00	883,848.12	

งานกิจการประปา	งานไฟฟ้าและ นันทนาการ	งานบริการ สาธารณะและ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับรักษาความ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับแต่ละ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม
				362,920.96				
				142,664.50				
				79,800.00				
				80,550.00				
				940,457.96				
			1,996,629.00	1,717,530.00	89,960.00	298,680.00	566,550.00	258,690.00
			50,400.00	0.00			50,400.00	
			77,352.00	62,500.00			50,400.00	
			400,058.00	1,431,134.00	773,492.00	296,516.00	666,000.00	134,516.00
			21,942.00	141,971.00	116,105.00	18,000.00	74,000.00	
							194,640.00	
			2,546,381.00	4,959,528.42	979,557.00	613,196.00	1,601,990.00	393,206.00
			3,900.00	93,600.00	7,400.00	0.00	19,500.00	0.00
			0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00
			107,000.00	5,000.00	0.00	24,000.00	67,000.00	
			28,300.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
			0.00	205,321.63		0.00	1,353,990.50	
				26,355.00				
		0.00	36,611.00	596,532.00	0.00	0.00	0.00	
20,264.00			20,550.00	76,980.00		0.00	540,325.60	
			73,148.00	244,381.20		7,653.00	6,763.00	
				4,710.00			97,470.00	
				118,914.00		29,798.00		
44,536.00				0.00			58,184.00	
			18,100.00	2,500.00			0.00	
			37,543.90	49,860.50			52,409.20	
			35,030.00	29,150.00		8,550.00	0.00	
						0.00		
1,904,427.69				446,696.51				
				1,104.24				
				72,302.58				

[illegible]

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานป้องกันภัยพล เรือนและระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและป่าไม้
343,320.00			94,854.00			
13,500.00						
1,338,223.00			134,516.00			
170,377.00						
197,970.00						
2,063,390.00			229,370.00			
0.00			0.00			
36,540.00			0.00			
40,000.00			20,000.00			
0.00			0.00			
0.00	0.00	0.00	4,928.00			
0.00						
0.00	2,032.00	118,243.00	0.00	0.00	8,500.00	
178,540.00	120,715.80					
30,594.00	0.00					
5,800.00	0.00					
328,520.60	87,143.70					
10,270.00						
33,320.00	0.00					
	0.00					
		401,084.46				
14,220.00						76,900.00

677,804.60	209,891.50	519,327.46	24,928.00	0.00	8,500.00	76,900.00
	0.00					
	0.00					
72,000.00						
72,000.00	0.00					
		606,780.00				
		606,780.00				
2,813,194.60	209,891.50	1,126,107.46	254,298.00	0.00	8,500.00	76,900.00