

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาส 2

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภท	งบประมาณที่ตั้งไว้	การก่อหนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย		
		เงิน	%	แผน	ผล	%
ภาพรวม	108,253,000.00	6,938,095.01	6.41	54,126,500.00	47,297,213.60	87.38
งบประจำ	97,096,000.00	6,938,095.01	7.15	48,548,000.00	47,297,213.60	97.42
งบลงทุน	11,157,000.00	-	-	-	-	-



(นางสาวนงลักษณ์ บำรุงธรรม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองชุมเห็ด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีป้าย	750,000.00	613,634.00	-136,366.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,000,000.00	184,787.05	-1,815,212.95
รวมหมวดภาษีอากร		2,750,500.00	798,421.05	-1,952,078.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาชุรา	10,000.00	2,172.80	-7,827.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100,000.00	76,533.00	-23,467.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	800,000.00	318,220.00	-481,780.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,000.00	2,700.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	2,850.00	-2,150.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	16,000.00	11,900.00	-4,100.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	134,920.00	124,920.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	417,344.57	317,344.57
	ค่าปรับอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4,000.00	4,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	100,000.00	33,600.00	-66,400.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,560.00	-3,440.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,000.00	2,700.00	-2,300.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,181,000.00	1,008,500.37	-172,499.63
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,000.00	1,000.00	-2,000.00
	ดอกเบี้ย	700,000.00	394,301.09	-305,698.91
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		703,000.00	395,301.09	-307,698.91
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มิใช่ผู้ถือหุ้นให้	10,000.00	10,000.00	0.00
	ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	4,200.00	-45,800.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	150,000.00	87,205.89	-62,794.11
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		210,000.00	101,405.89	-108,594.11
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	550,000.00	196,605.41	-353,394.59
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,000,000.00	3,013,501.74	-10,986,498.26
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	8,000,000.00	3,799,684.86	-4,200,315.14
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,200,000.00	70,595.63	-1,129,404.37

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีสรรพสามิต	16,500,000.00	8,105,261.15	-8,394,738.85
	อำนาจหลวงแร่	170,000.00	80,781.18	-89,218.82
	อำนาจหลวงปิโตรเลียม	140,000.00	37,350.20	-102,649.80
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	12,000,000.00	5,661,350.00	-6,338,650.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		52,560,000.00	20,965,130.17	-31,594,869.83
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินนอกทำ	50,838,500.00	33,087,300.00	-17,751,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		50,838,500.00	33,087,300.00	-17,751,200.00
รวมทั้งหมด		108,253,000.00	56,356,058.57	-51,896,941.43

เทศบาลเมืองชุมพร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	649,656.00	252,000.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	210,000.00	80,000.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	210,000.00	80,000.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	261,000.00	114,000.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,750,000.00	759,148.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	17,300,910.00	7,501,590.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	151,200.00	75,600.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	765,200.00	222,760.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	767,580.00	387,060.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,794,293.00	4,422,800.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	668,640.00	290,250.00		
		เงินวิทยฐานะ	283,500.00	136,500.00		
		รวม งบบุคลากร	31,811,979.00	14,321,708.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,827,217.00	8,930.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	180,000.00	10,080.00		
		ค่าเช่าบ้าน	1,220,800.00	474,489.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	385,800.00	105,300.00		
		เงินช่วยเหลือบุตร	4,200.00	0.00		

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,206,200.00	4,520,052.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	90,000.00	18,675.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,081,570.00	3,337,750.45		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	885,000.00	194,346.39		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	220,000.00	122,882.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	175,000.00	134,297.20		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000.00	6,863.00		
		วัสดุก่อสร้าง	340,000.00	142,670.95		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	212,500.00	29,792.50		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,206,400.00	428,308.25		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,500.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00	42,250.00		
		วัสดุอื่น	65,000.00	26,640.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	65,000.00	27,753.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,000.00	0.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,050,340.00	392,649.12		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,000.00	4,950.00		
		วัสดุการเกษตร	40,000.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	690,000.00	228,605.07		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,000.00	7,018.35		
		ค่าบริการโทรศัพท์	70,000.00	48,209.69		
		ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	19,995.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000.00	106,283.10		
		รวม งบดำเนินงาน		28,487,527.00	10,438,790.07	

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงแยกและเผยแพร่	19,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	30,000.00	0.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,100.00	165,600.00		
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,300.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,857,000.00	0.00		0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	8,936,700.00	0.00		0.00
		รวม งบลงทุน	11,343,100.00	165,600.00		0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
		รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,924,000.00	763,640.00		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	575,000.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,499,000.00	763,640.00		
งบกลาง		ค่าเช่ารถเงินต้น	2,669,000.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	613,600.00	0.00	0.00	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000.00	113,595.00	113,595.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,000.00	22,161.00	22,161.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,527,600.00	9,326,300.00	9,326,300.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	6,062,400.00	2,853,600.00	2,853,600.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	276,000.00	123,000.00	123,000.00	
		สำรองจ่าย	551,450.00	174,107.00	174,107.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,000,000.00	78,413.44	78,413.44	
		เงินช่วยเหลือ	5,000.00	0.00	0.00	

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,730,000.00	1,717,080.00	1,717,080.00	
	งบกลาง	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญข้าราชการถ่ายโอน	1,344.00	672.00	672.00	
		เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	230,000.00	114,975.60	114,975.60	
		รวม งบกลาง	32,091,394.00	14,523,904.04	14,523,904.04	
		รวมสุทธิ	108,253,000.00	40,213,642.11	14,523,904.04	0.00