



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาววรรัตน์ ไตรรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ 2563
ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งบกลาง	งานบริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
รายจ่าย											
งบกลาง (หมายเหตุ 1)	40,604,080.00	5,302,820.42	5,302,820.42								
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,059,480.00		1,059,480.00							
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	44,970,740.00	6,696,008.00		2,462,629.00	221,415.00	1,530,980.00	1,067,265.00	687,705.00	726,014.00	-	-
ค่าจ้างประจำ	2,743,600.00	685,890.00		323,580.00	58,230.00	-	126,030.00	-	178,050.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	35,708,780.00	6,964,055.00		1,551,180.00	591,730.00	1,183,980.00	498,165.00	334,590.00	2,804,410.00	-	-
ค่าตอบแทน(หมายเหตุ 2)	8,766,700.00	241,943.25		109,861.00	24,290.00	-	33,058.25	21,328.00	53,406.00	-	-
ค่าใช้สอย	36,292,990.00	3,046,995.17		212,481.97	80,891.14	1,609,520.67	66,523.02	3,000.00	1,045,003.37	-	29,575.00
ค่าวัสดุ	17,987,290.00	1,032,325.22		254,386.66	51,717.46	30,859.25	31,691.20	100,717.56	562,953.09	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	4,640,000.00	987,660.36		743,931.36	-	214,031.50	27,865.15	-	1,832.35	-	-
เงินอุดหนุน	3,157,400.00	538,000.00		-	-	538,000.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	30,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	9,681,500.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,990,000.00	36,273.00		-	-	-	-	-	36,273.00	-	-
รวม	245,000,000.00	26,591,450.42	5,302,820.42	6,717,529.99	1,028,273.60	5,107,371.42	1,850,597.62	1,147,340.56	5,407,941.81	-	29,575.00

รายการ	ประมาณการ	รวม	งบกลาง	บริหารทั่วไป	การรักษา ความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	ศาสนาและ วัฒนธรรม
รายรับ											
รายได้ภาษี	100,000,000.00	1,117,331.90									
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,571,600.00	546,068.80									
รายได้ค่าปรับ	261,700.00	10,000.00									
รายได้ใบอนุญาต	1,466,700.00	150,745.00									
รายได้จากค่าเช่า	-	1,500.00									
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00	166,229.68									
รายได้จากการให้บริการ	100.00	-									
รายได้อื่น	39,900.00	-									
รายได้ภาษีจัดสรร	62,000,000.00	14,149,714.09									
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	74,660,000.00	11,257,365.00									
อุดหนุนทั่วไปงบวัตถุประสงค์	-	119,605.20									
รวมรายรับ	245,000,000.00	27,518,559.67									
รายรับ สูงกว่า	รายจ่าย	927,109.25									

หมายเหตุ สรุปยอดรายจ่าย แยกเป็น

1. จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 26,522,995.22 บาท
2. จ่ายจากเงินอุดหนุนงบวัตถุประสงค์ 68,455.20 บาท

รวม 26,591,450.42 บาท

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤกษ์ประสงค์
ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งบกลาง	แผนงานการศึกษา			หมายเหตุ
				บริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	งานระดับมัธยมศึกษา	
รายจ่าย							
งบกลาง	68,455.20	68,455.20	68,455.20				
ค่าตอบแทน	51,150.00	-			-		
ค่าใช้สอย		-					
ค่าวัสดุ		-			-		
ค่าครุภัณฑ์		-					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-					
เงินอุดหนุน							
รวม	119,605.20	68,455.20	68,455.20	-	-		

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1 หมวดยกกลาง

-จ่ายจากเงินรายรับ	5,234,365.22 บาท
-จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	68,455.20 บาท
รวม	<u>5,302,820.42 บาท</u>

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ

ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งบกลาง	งานบริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างคาม เข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
รายจ่าย											
งบกลาง	40,604,080.00	5,234,365.22	5,234,365.22								
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,059,480.00		1,059,480.00							
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	44,970,740.00	6,696,008.00		2,462,629.00	221,415.00	1,530,980.00	1,067,265.00	687,705.00	726,014.00	-	-
ค่าจ้างประจำ	2,743,600.00	685,890.00		323,580.00	58,230.00	-	126,030.00	-	178,050.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	35,708,780.00	6,964,055.00		1,551,180.00	591,730.00	1,183,980.00	498,165.00	334,590.00	2,804,410.00	-	-
ค่าตอบแทน	8,766,700.00	241,943.25		109,861.00	24,290.00	-	33,058.25	21,328.00	53,406.00	-	-
ค่าใช้สอย	36,292,990.00	3,046,995.17		212,481.97	80,891.14	1,609,520.67	66,523.02	3,000.00	1,045,003.37	-	29,575.00
ค่าวัสดุ	17,987,290.00	1,032,325.22		254,386.66	51,717.46	30,859.25	31,691.20	100,717.56	562,953.09	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	4,640,000.00	987,660.36		743,931.36	-	214,031.50	27,865.15	-	1,832.35	-	-
เงินอุดหนุน	3,157,400.00	538,000.00		-	-	538,000.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	30,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	9,681,500.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,990,000.00	36,273.00		-	-	-	-	-	36,273.00	-	-
รวม	245,000,000.00	26,522,995.22	5,234,365.22	6,717,529.99	1,028,273.60	5,107,371.42	1,850,597.62	1,147,340.56	5,407,941.81	-	29,575.00

รายการ	ประมาณการ	งบกลาง	บริหารทั่วไป	การรักษา ความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนาและ วัฒนธรรม
รายรับ	รวม									
รายได้ภาษี	100,000,000.00									
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,571,600.00									
รายได้ค่าปรับ	261,700.00									
รายได้ใบอนุญาต	1,466,700.00									
รายได้จากค่าเช่า	-									
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,000,000.00									
รายได้จากการให้บริการ	100.00									
รายได้อื่น	39,900.00									
รายได้ภาษีจัดสรร	62,000,000.00									
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	74,660,000.00									
รวมรายรับ	245,000,000.00									

รายรับ สูงกว่า รายจ่าย

875,959.25

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง

ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานงบกลาง	หมายเหตุ
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,650,020.00	190,564.00	190,564.00	
เบี้ยยังชีพคนชรา	7,800,000.00	1,825,200.00	1,825,200.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,450,000.00	338,400.00	338,400.00	
เบี้ยยังชีพผู้ปวยโรคเอดส์	30,000.00	7,500.00	7,500.00	
สำรองจ่าย	22,917,130.00	-	-	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	969,730.00	474,404.42	474,404.42	
เงินช่วยเหลือ	300,000.00	-	-	
เงินสมทบกองทุนหมู่บ้านสุขภาพรณรงค์ถิ่น (กบท.)	5,377,200.00	2,388,429.80	2,388,429.80	
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	40,000.00	9,867.00	9,867.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	70,000.00	-	-	
รวม	40,604,080.00	5,234,365.22	5,234,365.22	

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน บริหารงานทั่วไป

ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	หมายเหตุ
รายจ่าย						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,059,480.00	1,059,480.00			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,847,400.00	2,462,629.00	1,330,969.00	1,131,660.00		
ค่าจ้างประจำ	1,294,360.00	323,580.00	183,540.00	140,040.00		
ค่าจ้างชั่วคราว	7,199,340.00	1,551,180.00	699,690.00	851,490.00		
ค่าตอบแทน	2,573,780.00	109,861.00	47,756.00	62,105.00		
ค่าใช้สอย	9,570,000.00	212,481.97	196,145.97	16,336.00		
ค่าวัสดุ	3,010,000.00	254,386.66	140,483.30	113,903.36		
ค่าสาธารณูปโภค	3,220,000.00	743,931.36	743,931.36	-		
เงินอุดหนุน	40,400.00	-	-	-		
รายจ่ายอื่นๆ	30,000.00	-	-	-		
ค่าครุภัณฑ์	3,847,050.00	-	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000.00	-	-	-		
รวม	51,759,250.00	6,717,529.99	4,401,995.63	2,315,534.36	-	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	หมายเหตุ
รายจ่าย						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,274,980.00	221,415.00	221,415.00			
ค่าจ้างประจำ	232,920.00	58,230.00	58,230.00			
ค่าจ้างชั่วคราว	3,162,420.00	591,730.00	591,730.00			
ค่าตอบแทน	1,103,430.00	24,290.00	24,290.00			
ค่าใช้สอย	1,796,000.00	80,891.14	80,891.14			
ค่าวัสดุ	1,350,000.00	51,717.46	51,717.46			
ค่าสาธารณูปโภค	-	0	-			
เงินอุดหนุน	-					
รายจ่ายอื่นๆ	-					
ค่าครุภัณฑ์	753,900.00	-	-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-					
รวม	11,673,650.00	1,028,273.60	1,028,273.60		-	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษา

ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	หมายเหตุ
รายจ่าย							
งบกลาง							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,773,080.00	1,530,980.00	443,700.00	1,087,280.00			
ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-			
ค่าจ้างชั่วคราว	5,769,240.00	1,183,980.00	312,270.00	871,710.00			
ค่าตอบแทน	1,264,390.00	-	-	-			
ค่าใช้สอย	8,561,990.00	1,609,520.67	26,820.00	1,582,700.67			
ค่าวัสดุ	3,477,090.00	30,859.25	14,571.48	16,287.77			
ค่าสาธารณูปโภค	1,200,000.00	214,031.50		214,031.50			
เงินอุดหนุน	2,512,000.00	538,000.00		538,000.00			
รายจ่ายอื่นๆ	-	-					
ค่าครุภัณฑ์	1,833,440.00	-					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	-					
รวม	34,541,230.00	5,107,371.42	797,361.48	4,310,009.94	-	-	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงานสาธารณสุข
ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข
รายจ่าย					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,639,180.00	1,067,265.00	810,270.00		256,995.00
ค่าจ้างประจำ	504,120.00	126,030.00	126,030.00		-
ค่าจ้างชั่วคราว	2,116,380.00	498,165.00	391,770.00		106,395.00
ค่าตอบแทน	1,141,170.00	33,058.25	1,528.25		31,530.00
ค่าใช้จ่าย	1,645,000.00	66,523.02	65,239.02		1,284.00
ค่าวัสดุ	699,000.00	31,691.20	14,474.90		17,216.30
ค่าสาธารณูปโภค	195,000.00	27,865.15			27,865.15
เงินอุดหนุน	130,000.00	-			
รายจ่ายอื่นๆ	-	-			
ค่าครุภัณฑ์	1,015,450.00	-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-			
		-			
รวม	14,185,300.00	1,850,597.62	1,409,312.17	-	441,285.45

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์
ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์	หมายเหตุ
รายจ่าย					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,177,200.00	687,705.00	687,705.00		
ค่าจ้างประจำ	-	-	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	1,538,000.00	334,590.00	334,590.00		
ค่าตอบแทน	534,800.00	21,328.00	21,328.00		
ค่าใช้จ่าย	370,000.00	3,000.00	3,000.00		
ค่าวัสดุ	600,000.00	100,717.56	100,717.56		
ค่าสาธารณูปโภค	-	-			
เงินอุดหนุน	75,000.00	-			
รายจ่ายอื่นๆ	-	-			
ค่าครุภัณฑ์	127,000.00	-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-			
รวม	6,422,000.00	1,147,340.56	1,147,340.56	-	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานคณะและชุมชน
ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ ฯ	งานไฟฟ้าและถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	หมายเหตุ
รายจ่าย								
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,258,900.00	726,014.00	726,014.00					
ค่าจ้างประจำ	712,200.00	178,050.00	118,890.00			59,160.00		
ค่าจ้างชั่วคราว	15,923,400.00	2,804,410.00	975,015.00			1,829,395.00		
ค่าตอบแทน	2,149,130.00	53,406.00	11,806.00			41,600.00		
ค่าใช้สอย	13,600,000.00	1,045,003.37	6,358.79			1,038,644.58		
ค่าวัสดุ	8,790,530.00	562,953.09	217,545.83			345,407.26		
ค่าสาธารณูปโภค	25,000.00	1,832.35				1,832.35		
เงินอุดหนุน	-	-						
รายจ่ายอื่นๆ	-	-						
ค่าครุภัณฑ์	2,094,660.00	-						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,040,000.00	36,273.00	36,273.00					
รวม	84,593,820.00	5,407,941.81	2,091,902.62	-		3,316,039.19		

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	หมายเหตุ
รายจ่าย					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างประจำ					
ค่าจ้างชั่วคราว					
ค่าตอบแทน					
ค่าใช้จ่าย	360,000.00	-			
ค่าวัสดุ					
ค่าสาธารณูปโภค					
เงินอุดหนุน	130,000.00	-			
รายจ่ายอื่นๆ					
ค่าครุภัณฑ์	-				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
รวม	490,000.00	-		-	

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

รายงานรายจ่ายที่ดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา ฯ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริม ฯ	หมายเหตุ
รายจ่าย							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-					
ค่าจ้างประจำ		-					
ค่าจ้างชั่วคราว		-					
ค่าตอบแทน		-					
ค่าใช้จ่าย	390,000.00	29,575.00	29,575.00				
ค่าวัสดุ	60,670.00	-					
ค่าสาธารณูปโภค		-					
เงินอุดหนุน	270,000.00	-					
รายจ่ายอื่นๆ		-					
ค่าครุภัณฑ์	10,000.00	-					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-					
รวม	730,670.00	29,575.00	29,575.00	-	-		