



ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

(นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความรู้และเชิงชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รวมจ่าย														
งบกลาง	68,179,310.00	19,189,734.50	5,880,761.19	-	25,070,495.69	-	-	-	-	-	-	-	-	25,070,495.69
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,017,300.00	1,815,300.00	-	-	1,815,300.00	1,815,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	214,389,870.00	46,407,199.00	-	-	46,407,199.00	6,642,435.00	2,737,560.00	28,602,663.00	2,351,685.00	4,195,966.00	1,876,890.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	4,304,100.00	564,995.00	99,000.00	-	663,995.00	233,495.00	8,830.00	127,670.00	57,370.00	161,670.00	74,960.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	126,281,400.00	14,853,284.32	-	-	14,853,284.32	865,420.36	7,960.00	8,350,960.00	966,021.00	4,599,461.96	8,480.00	54,981.00	-	-
ค่าวัสดุ	21,016,140.00	739,512.00	-	-	739,512.00	551,684.00	26,315.00	118,708.00	13,800.00	17,175.00	11,830.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	8,222,000.00	2,583,406.41	-	-	2,583,406.41	585,843.57	66,211.86	979,064.25	135,008.00	122,619.13	2,594.54	692,065.06	-	-
ค่าครุภัณฑ์	12,159,940.00	312,700.00	-	-	312,700.00	257,000.00	-	55,700.00	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,308,100.00	170,000.00	20,079,449.96	-	20,249,449.96	19,250,473.64	-	998,976.32	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	1,431,640.00	220,410.00	-	-	220,410.00	220,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	21,690,200.00	9,340,000.00	-	-	9,340,000.00	250,000.00	-	9,090,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	535,000,000.00	96,196,541.23	26,059,211.15	-	122,255,752.38	30,672,061.57	2,846,876.86	48,323,741.57	3,523,884.00	9,096,892.09	1,974,754.54	747,046.06	-	25,070,495.69
รวมรับ														
ภาษีอากร	51,225,500.00	484,165.90	-	-	484,165.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,217,500.00	2,173,512.11	-	-	2,173,512.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	8,855,000.00	2,747,523.69	-	-	2,747,523.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	619,000.00	91,678.00	-	-	91,678.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	186,500,000.00	37,237,705.42	-	-	37,237,705.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	276,833,000.00	118,768,100.00	-	-	118,768,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	26,075,211.15	-	26,075,211.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	535,000,000.00	161,502,685.12	26,075,211.15	-	187,577,896.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					65,322,143.89									

(นางสาว มุลงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ท. พรรณี

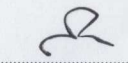
(นางสาวกัญจน์ณัฐ หริรักษ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลนครแม่สอด

ร. ร. ร.

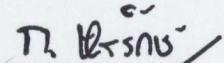
(นายบรรเจ็ด ลาว์เกียรติกุล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

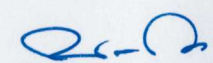
รายการหมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยโอนผ่าน	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมเชิงสุขภาพ 00250	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการพาณิชย์ 00330
รายจ่าย															
ยกวาง	68,179,310.00	19,189,734.50	5,880,761.19	-	25,070,495.69	-	25,070,495.69								
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,017,300.00	1,815,300.00	-	-	1,815,300.00	-	1,815,300.00	1,815,300.00							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	214,389,870.00	46,407,199.00	-	-	46,407,199.00	-	46,407,199.00	6,642,435.00	2,737,560.00	28,602,663.00	2,351,685.00	4,195,966.00	1,876,890.00		
ค่าตอบแทน	4,304,100.00	564,995.00	99,000.00	-	663,995.00	-	663,995.00	233,495.00	8,830.00	127,670.00	57,370.00	161,670.00	74,960.00		
ค่าใช้สอย	126,281,400.00	14,853,284.32	-	-	14,853,284.32	477,500.00	15,330,784.32	865,420.36	7,960.00	8,350,960.00	1,443,521.00	4,599,461.96	8,480.00	54,981.00	
ค่าวัสดุ	21,016,140.00	739,512.00	-	-	739,512.00	-	739,512.00	551,684.00	26,315.00	118,708.00	13,800.00	17,175.00	11,830.00		
ค่าสาธารณูปโภค	8,222,000.00	2,583,406.41	-	-	2,583,406.41	-	2,583,406.41	585,843.57	66,211.86	979,064.25	135,008.00	122,619.13	2,594.54	692,065.06	
ค่าครุภัณฑ์	12,159,940.00	312,700.00	-	-	312,700.00	-	312,700.00	257,000.00		55,700.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,308,100.00	170,000.00	20,079,449.96	-	20,249,449.96	-	20,249,449.96	19,250,473.64		998,976.32					
รายจ่ายอื่น	1,431,640.00	220,410.00	-	-	220,410.00	-	220,410.00	220,410.00							
เงินอุดหนุน	21,690,200.00	9,340,000.00	-	-	9,340,000.00	-	9,340,000.00	250,000.00		9,090,000.00					
รวมจ่าย	535,000,000.00	96,196,541.23	26,059,211.15	-	122,255,752.38	477,500.00	122,733,252.38	30,672,061.57	2,846,876.86	48,323,741.57	4,001,384.00	9,096,892.09	1,974,754.54	747,046.06	-
รายรับ															
ภาษีอากร	51,225,500.00	484,165.90	-	-	484,165.90	-	484,165.90								
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และโทษผูกขาด	10,217,500.00	2,173,512.11	-	-	2,173,512.11	-	2,173,512.11								
รายได้จากทรัพย์สิน	8,855,000.00	2,747,523.69	-	-	2,747,523.69	-	2,747,523.69								
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	750,000.00	-	-	-	-	-	-								
รายได้เบ็ดเตล็ด	619,000.00	91,678.00	-	-	91,678.00	-	91,678.00								
ภาษีจัดสรร	186,500,000.00	37,237,705.42	-	-	37,237,705.42	-	37,237,705.42								
เงินอุดหนุนทั่วไป	276,833,000.00	118,768,100.00	-	-	118,768,100.00	-	118,768,100.00								
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	26,075,211.15	-	26,075,211.15	-	26,075,211.15								
รวมรับ	535,000,000.00	161,502,685.12	26,075,211.15	-	187,577,896.27	-	187,577,896.27								
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					65,322,143.89										



(นางสาว นวลจาม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวกัญจน์นัยน์ หวังเกษ)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลนครแม่สอด



(นายบรรเจ็ด ลาว์ยรัตน์)
 รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน										
				บริหาร งาน ทั่วไป	การรักษา ความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและ ชุมชน	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม	
รายจ่าย														
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	8,017,300.00	1,815,300.00										1,815,300.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	214,389,870.00	6,642,435.00	2,737,560.00	28,602,663.00	2,351,685.00	4,195,966.00	1,876,890.00					46,407,199.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	4,304,100.00	233,495.00	8,830.00	28,670.00	57,370.00	161,670.00	74,960.00					564,995.00
	ค่าตอบแทน (ก)	อุดหนุนระบุดูประสงค์				86,500.00								86,500.00
	ค่าตอบแทน (ก)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				12,500.00								12,500.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	126,281,400.00	865,420.36	7,960.00	8,350,960.00	966,021.00	4,599,461.96	8,480.00	54,981.00				14,853,284.32
	ค่าใช้สอย (ก)	อุดหนุนระบุดูประสงค์												-
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	21,016,140.00	551,684.00	26,315.00	118,708.00	13,800.00	17,175.00	11,830.00					739,512.00
	ค่าวัสดุ (ก)	อุดหนุนระบุดูประสงค์												-
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	8,222,000.00	585,843.57	66,211.86	979,064.25	135,008.00	122,619.13	2,594.54	692,065.06				2,583,406.41
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	งบประมาณ	12,159,940.00	257,000.00		55,700.00								312,700.00
	ค่าอุปกรณ์ (ก)	อุดหนุนเฉพาะกิจ												-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	49,308,100.00	170,000.00										170,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก)	อุดหนุนเฉพาะกิจ		19,080,473.64		998,976.32								20,079,449.96
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	1,431,640.00	220,410.00										220,410.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	21,690,200.00	250,000.00		9,090,000.00								9,340,000.00
งบกลาง	งบกลาง	งบประมาณ	68,179,310.00										19,189,734.50	19,189,734.50
งบกลาง	งบกลาง (ก)	อุดหนุนระบุดูประสงค์											5,880,761.19	5,880,761.19
รวม			535,000,000.00	30,672,061.57	2,846,876.86	48,323,741.57	3,523,884.00	9,096,892.09	1,974,754.54	747,046.06	-	25,070,495.69	122,255,752.38	