



ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ , แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าวมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พล.ต.ต.

(ชาลิศ ภัยลั)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม 00310	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การพาณิชย์ 00330	แผนงานงบ กลาง 00410	รวม
รายจ่าย															
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	49,595,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,049,401.30	15,049,401.30
		เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,001,752.85	11,001,752.85
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย	เงินงบประมาณ	6,208,560.00	1,457,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,457,640.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	179,501,290.00	4,915,360.67	1,568,400.00	25,481,458.57	2,629,653.00	421,847.04	4,496,394.51	-	-	956,753.88	208,860.00	-	40,678,727.67
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	3,208,400.00	73,660.00	36,420.00	12,000.00	51,800.00	-	150,820.00	-	-	27,200.00	-	-	351,900.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	62,343,950.00	1,323,570.23	27,018.70	5,846,455.90	234,584.00	16,020.00	2,746,268.87	24,025.00	23,206.00	79,034.00	26,396.90	-	10,346,579.60
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	20,943,120.00	34,887.34	35,482.98	9,338.10	177,979.25	27,119.49	420,552.47	-	-	5,303.56	66.15	-	710,729.34
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	6,588,500.00	740,094.23	23,900.39	40,084.55	33,411.12	-	566,401.33	-	-	359.84	64,934.60	-	1,469,186.06
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,632,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	7,936,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	6,526,000.00	142,524.00	-	2,657,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800,124.00
รวม			344,483,540.00	8,687,736.47	1,691,222.07	34,046,937.12	3,127,427.37	464,986.53	8,380,437.18	24,025.00	23,206.00	1,068,651.28	300,257.65	26,051,154.15	83,866,040.82

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ภาษีป้าย	2,500,000.00	8,266.00	-2,491,734.00
	อากรการมาสัตว์	70,000.00	13,870.00	-56,130.00
	อากรรังนกอีแอ่น	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5,000,000.00	18,492.42	-4,981,507.58
รวมหมวดภาษีอากร		7,630,500.00	40,628.42	-7,589,871.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	50,000.00	3,928.50	-46,071.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	30,000.00	1,596.00	-28,404.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,700,000.00	294,790.00	-3,405,210.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	900,000.00	51,400.00	-848,600.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	208,500.00	2,400.00	-206,100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และแผนผังสถานที่	21,000.00	9,000.00	-12,000.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	30,000.00	6,910.00	-23,090.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	30,000.00	31,630.00	1,630.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	400.00	-1,600.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,000.00	669,599.00	663,599.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	150,000.00	39,750.00	-110,250.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	200.00	0.00	-200.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	10,000.00	460.00	-9,540.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	129.00	-871.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	315,350.00	3,000.00	-312,350.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	33,000.00	6,000.00	-27,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	207,060.00	120.00	-206,940.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	13,000.00	0.00	-13,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	800.00	290.00	-510.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,000.00	375.00	-1,625.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,900.00	1,700.00	-2,200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		6,030,310.00	1,123,477.50	-4,906,832.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	400,000.00	103,000.00	-297,000.00
	ดอกเบี้ย	5,000,000.00	1,478,226.19	-3,521,773.81
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		5,400,000.00	1,581,226.19	-3,818,773.81
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	3,660,000.00	0.00	-3,660,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		3,660,000.00	0.00	-3,660,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ถือให้	3,000.00	120,875.00	117,875.00
	ค่าขายแบบแปลน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	1,600.00	480.00	-1,120.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	40,000.00	5,205.00	-34,795.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		46,100.00	126,560.00	80,460.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,000,000.00	389,127.95	-610,872.05
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	111,000,000.00	20,279,484.25	-90,720,515.75
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	8,300,000.00	2,426,736.01	-5,873,263.99
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	800,000.00	171,043.34	-628,956.66
	ภาษีสรรพสามิต	14,000,000.00	4,984,481.87	-9,015,518.13
	ภาษีการพนัน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	200,000.00	76,521.25	-123,478.75
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	18,955.88	-131,044.12
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,000,000.00	918,875.00	-3,081,125.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		139,460,500.00	29,265,225.55	-110,195,274.45
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานเลือกทำ	182,251,710.00	82,282,900.00	-99,968,810.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		182,251,710.00	82,282,900.00	-99,968,810.00
รวมทั้งหมด		344,489,120.00	114,420,017.66	-230,069,102.34

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายรับ สูงกว่า รายจ่าย	31,024,725.90
------------------------	---------------