



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๕๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือน (กรกฎาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,085,843.69	ยอดยกมา		72,688,875.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
169,652.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
107,044.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,241.00
14,450.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
3,030.42	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,640.00
297,574.27	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	124,847.24
22.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
38,040.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,590.00
16,479,583.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,556,059.67
12,166,407.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	381,645.00
29,275,804.52	รวม		3,088,422.91
409,832.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,730.00
515,967.44	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,106,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,329,708.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	383,284.20
773,951.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,790,600.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,278,259.85
41,664.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,735,389.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	446,020.50
38,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,850.00
47,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
81,617.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,065.68	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,874,051.26	รวม		3,145,144.55
57,149,855.78	รวมรายรับ		6,233,567.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,572,113.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	783,568.00
471,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,290.00
45,962.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,648.00
2,500,858.06	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	477,345.50
4,249,629.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	339,365.24
1,498,739.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	118,274.26
78,935.69	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,417,618.25	รวม		1,735,491.00
409,832.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,730.00
773,951.16	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
958,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
33,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
721,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,106,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,284,708.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	340,084.20
773,951.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,797,295.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,278,726.16
41,664.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,754,976.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	446,019.50
38,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
38,830.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,850.00
29,733,539.33	รวม		3,102,409.86
48,151,157.58	รวมรายจ่าย		4,837,900.86
8,998,698.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,395,666.60
74,084,541.89	ยอดยกไป		74,084,541.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดูแล สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	4,173,000.00	-	-	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,797,038.05	-	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	270,000.00	18,850.00	-	4,200.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	3,414,800.00	308,242.86	207,769.20	355,143.82
งบลงทุน	งบลงทุน	เงินงบประมาณ	747,570.00	504,618.67	-	-
งบลงทุน	งบลงทุน	เงินงบประมาณ	551,410.00	11,000.00	-	-
งบลงทุน	งบลงทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	งบลงทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานแม่และชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แห่งของชุมชน 00250	แผนงานการรณรงค์ รณรงค์รณรงค์ และ รณรงค์ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			เงินเดือน (ฝ่ายการเลี้ยง)	535,560.00	503,339.67	733,664.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			ค่าตอบแทน	43,685.00	330,823.66	7,500.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	41,801.20	364,014.00	24,448.30	-
			ค่าวัสดุ	-	-	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	งบลงทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
งบลงทุน	งบลงทุน	เงินงบประมาณ	-	496,000.00	-	-
			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบลงทุน	งบลงทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	-
งบลงทุน	งบลงทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	-	-	-
งบลงทุน	งบลงทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย				
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	เงินงบประมาณ	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	901,560.00
	รวม		3,702,589.19	18,741,041.11

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานทะเลและชายฝั่ง 00240	แผนงานสร้างความรู้และ เพิ่มขีดความสามารถ 00250	แผนงานการติดตาม ประเมินผล และ พัฒนาการ 00260
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	40,000.00	-	-	-
	รวม		661,046.20	1,694,177.33	1,121,087.30	26,588.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษาดูงาน ตามภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
----	------	-----------	-----------	--------------------------------	--	-------------------------

รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ เพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อการลงทุน - องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ ลงทุน - องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทำ ไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทำไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	992,000.00	32,000.00	-	829,560.00
	รวม		30,000,000.00	7,072,922.53	1,836,443.50	2,626,787.06

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายละเอียด				
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	3,702,589.19	3,702,589.19
	เงินเตือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	1,797,038.05
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	7,984,805.01
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	30,550.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	-	1,970,396.81
		เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	1,301,419.38
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	41,664.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	504,618.67
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	11,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	496,000.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	ค่าวัสดุที่ใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-
ค่าจ้าง เหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-