



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/

วันที่

๓๑

กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำ ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และติดประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำ ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร รามมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๑/๑ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำ ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาดูน จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563

| หมวด                                      | ประเภท                                                      | ประมาณการ     | รับจริงทั้ง<br>6 เดือนที่ผ่านมา | รับจริง เม.ย. - มิ.ย.<br>2563 | รวมรับจริง    | (ค่าทำ - มากกว่าประมาณการ) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|
| ภาษีอากร                                  | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                  | 35,000.00     | -                               |                               | -             | 35,000.00                  |
|                                           | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                       | 10,000.00     | -                               |                               | -             | 10,000.00                  |
|                                           | ภาษีบำรุงท้องที่                                            | 20,000.00     | 3,003.89                        | 252.50                        | 3,256.39      | 16,743.61                  |
|                                           | ภาษีป้าย                                                    | 5,000.00      | 41,686.00                       |                               | 41,686.00     | 36,686.00                  |
| รวมหมวดภาษีอากร                           |                                                             | 70,000.00     | 44,689.89                       | 252.50                        | 44,942.39     | 25,057.61                  |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ<br>และใบอนุญาต       | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                     | 1,000.00      | -                               |                               | -             | 1,000.00                   |
|                                           | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                        | 1,000.00      | -                               |                               | -             | 1,000.00                   |
|                                           | ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา | 1,000.00      | 110.00                          |                               | 110.00        | 890.00                     |
|                                           | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                | 1,000.00      | 320.00                          |                               | 320.00        | 680.00                     |
|                                           | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                          | 10,000.00     | 4,653.67                        | 3,510.00                      | 8,163.67      | 1,836.33                   |
|                                           | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                      | 5,000.00      | 400.00                          | 800.00                        | 1,200.00      | 3,800.00                   |
|                                           | ค่าปรับผิดสัญญา                                             | 10,000.00     | -                               |                               | -             | 10,000.00                  |
|                                           | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 15,000.00     | 11,940.00                       | 4,120.00                      | 16,060.00     | 1,060.00                   |
|                                           | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                           | 1,000.00      | 1,729.50                        | 396.50                        | 2,126.00      | 1,126.00                   |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   |                                                             | 45,000.00     | 19,153.17                       | 8,826.50                      | 27,979.67     | 17,020.33                  |
| รายได้จากทรัพย์สิน                        | ดอกเบี้ย                                                    | 170,000.00    | 71,134.94                       | 9,992.56                      | 81,127.50     | 88,872.50                  |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 |                                                             | 170,000.00    | 71,134.94                       | 9,992.56                      | 81,127.50     | 88,872.50                  |
| รายได้จาก<br>สาธารณูปโภคและ<br>การพาณิชย์ | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                           | 400,000.00    | 158,605.00                      | 123,625.00                    | 282,230.00    | 117,770.00                 |
|                                           | รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 400,000.00    | 158,605.00                      | 123,625.00                    | 282,230.00    | 117,770.00                 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                           | ค่าขายแบบแปลน                                               | 160,000.00    | -                               | 376,000.00                    | 376,000.00    | 216,000.00                 |
|                                           | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                       | 100,000.00    | 81,650.00                       | 22,800.00                     | 104,450.00    | 4,450.00                   |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                    |                                                             | 260,000.00    | 81,650.00                       | 398,800.00                    | 480,450.00    | 220,450.00                 |
| ภาษีจัดสรร                                | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                       | 500,000.00    | 236,010.30                      | 93,804.48                     | 329,814.78    | 170,185.22                 |
|                                           | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                          | 9,130,000.00  | 4,728,822.52                    | 2,405,107.72                  | 7,133,930.24  | 1,996,069.76               |
|                                           | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                      | 3,200,000.00  | 1,525,406.55                    | 599,504.15                    | 2,124,910.70  | 1,075,089.30               |
|                                           | ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                             | 130,000.00    | 23,890.99                       | 50,758.29                     | 74,649.28     | 55,350.72                  |
|                                           | ภาษีสรรพสามิต                                               | 6,000,000.00  | 3,088,153.63                    | 1,076,679.94                  | 4,164,833.57  | 1,835,166.43               |
|                                           | ค่าภาคหลวงแร่                                               | 150,000.00    | 54,732.67                       | 74,600.27                     | 129,332.94    | 20,667.06                  |
|                                           | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                        | 145,000.00    | 55,016.50                       | 30,103.51                     | 85,120.01     | 59,879.99                  |
|                                           | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                 | 950,000.00    | 480,318.00                      | 182,869.00                    | 663,187.00    | 286,813.00                 |
|                                           | ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                                            | 10,000.00     | 1,978.10                        | 87.30                         | 2,065.40      | 7,934.60                   |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                         |                                                             | 20,215,000.00 | 10,194,329.26                   | 4,513,514.66                  | 14,707,843.92 | 5,507,156.08               |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาดูน จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563

| หมวด                                    | ประเภท                                                                      | ประมาณการ     | รับจริงทั้ง<br>6 เดือนที่ผ่านมา | รับจริง เม.ย. - มิ.ย.<br>2563 | รวมรับจริง    | (ส่วนที่ + นอกที่)ประมาณการ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|
| เงินอุดหนุนทั่วไป                       | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ<br>ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 25,172,770.00 |                                 |                               |               |                             |
|                                         | ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                                             |               | 2,571,560.38                    | 2,853,838.62                  | 5,425,399.00  |                             |
|                                         | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                       |               | 4,246,800.00                    | 2,153,000.00                  | 6,399,800.00  |                             |
|                                         | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                          |               | 1,232,800.00                    | 627,200.00                    | 1,860,000.00  |                             |
|                                         | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                     |               | 45,000.00                       | 45,000.00                     | 90,000.00     |                             |
|                                         | อาหารเสริมนม (ปฐมศึกษา)                                                     |               | 617,521.00                      | 299,854.00                    | 917,375.00    |                             |
|                                         | อาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา)                                                     |               | 1,279,800.00                    | 635,000.00                    | 1,914,800.00  |                             |
|                                         | อาหารเสริมนม (ปฐมวัย)                                                       |               | 45,914.00                       | 22,036.00                     | 67,950.00     |                             |
|                                         | อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)                                                       |               | 120,000.00                      | 55,200.00                     | 175,200.00    |                             |
|                                         | คชจ.ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา                                          |               | 20,000.00                       |                               | 20,000.00     |                             |
|                                         | คชจ.ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดฯ                                             |               | 21,000.00                       |                               | 21,000.00     |                             |
|                                         | คชจ.ในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านฯ                                         |               | 50,000.00                       |                               | 50,000.00     |                             |
|                                         | การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ                                             |               | 33,000.00                       |                               | 33,000.00     |                             |
|                                         | ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.                                                   |               | 45,900.00                       | 40,800.00                     | 86,700.00     |                             |
|                                         | ค่าจัดการเรียนการสอน (สพฐ.)                                                 |               | 39,950.00                       | 39,100.00                     | 79,050.00     |                             |
|                                         | ค่าอุปกรณ์การเรียน (สพฐ.)                                                   |               | 4,700.00                        | 4,600.00                      | 9,300.00      |                             |
|                                         | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สพฐ.)                                        |               | 10,105.00                       | 9,890.00                      | 19,995.00     |                             |
|                                         | เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ ร.ร.อนุบาล                                        |               | 834,040.00                      | 442,120.00                    | 1,276,160.00  |                             |
|                                         | เงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพฯ ศพด.                                         |               | 517,540.00                      | 314,440.00                    | 831,980.00    |                             |
|                                         | ค่าเครื่องแบบนักเรียน (สพฐ.)                                                |               |                                 | 18,425.00                     | 18,425.00     |                             |
|                                         | ค่าหนังสือเรียน (สพฐ.)                                                      |               |                                 | 9,200.00                      | 9,200.00      |                             |
|                                         | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.)                                        |               |                                 | 6,475.00                      | 6,475.00      |                             |
|                                         | ค่าหนังสือเรียน (ศพด.)                                                      |               |                                 | 2,960.00                      | 2,960.00      |                             |
|                                         | ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.)                                                   |               |                                 | 2,960.00                      | 2,960.00      |                             |
|                                         | ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                   |               |                                 | 39,810.00                     | 39,810.00     |                             |
|                                         | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ                         |               |                                 | 3,981.00                      | 3,981.00      |                             |
|                                         | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                                    |               |                                 |                               |               |                             |
|                                         | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                              |               |                                 | 100,000.00                    | 100,000.00    |                             |
|                                         |                                                                             |               |                                 |                               |               |                             |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                |                                                                             | 25,172,770.00 | 11,735,630.38                   | 7,725,889.62                  | 19,461,520.00 | - 5,711,250.00              |
| รวมรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป        |                                                                             | 21,160,000.00 | 10,569,562.26                   | 5,055,011.22                  | 15,624,573.48 | - 5,535,426.52              |
| รวมทั้งหมด (รายรับรวมเงินอุดหนุนทั่วไป) |                                                                             | 46,332,770.00 | 22,305,192.64                   | 12,780,900.84                 | 35,086,093.48 | - 11,246,676.52             |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาดูน จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563

| หมวด                                                  | ประเภท | ประมาณการ | รับจริงหัวง<br>6 เดือนที่ผ่านมา | รับจริง เม.ย. - มิ.ย.<br>2563 | รวมรับจริง | (ใส่หาก มีงบส่วนประสมการ) |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ |        |           |                                 |                               |            |                           |
| เงินอุดหนุนทั่วไประบุ ค่าเช่าบ้านครู                  |        |           | 12,000.00                       | 21,000.00                     | 33,000.00  |                           |
| วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       |        |           | 11,500.00                       |                               | 11,500.00  |                           |
| โครงการหลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19     |        |           | 27,558.00                       |                               | 27,558.00  |                           |
|                                                       |        |           |                                 |                               |            |                           |
| รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ               |        |           | 51,058.00                       | 21,000.00                     | 72,058.00  |                           |

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
(นางจุฬิพร รามม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางพรพนิต แสงเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563

| รายจ่าย                     | ชื่อบัญชี                                         | ประมาณการ     | จ่ายจริงหัวง<br>6 เดือนที่ผ่านมา | จ่ายจริง เม.ย. - มิ.ย.<br>2563 | รวมจ่ายจริง  | คงเหลือ      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| งบกลาง                      | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                         | 106,000.00    | 40,667.00                        | 12,659.00                      | 53,326.00    | 52,674.00    |
|                             | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                           | 5,000.00      | 2,460.00                         |                                | 2,460.00     | 2,540.00     |
|                             | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                             | 9,000,000.00  | 4,241,100.00                     | 2,136,100.00                   | 6,377,200.00 | 2,622,800.00 |
|                             | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                               | 3,072,000.00  | 1,242,400.00                     | 626,400.00                     | 1,868,800.00 | 1,203,200.00 |
|                             | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                        | 120,000.00    | 45,000.00                        | 22,500.00                      | 67,500.00    | 52,500.00    |
|                             | สำรองจ่าย                                         | 300,000.00    | -                                | 254,450.00                     | 254,450.00   | 45,550.00    |
|                             | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                               | 257,600.00    | 130,000.00                       |                                | 130,000.00   | 127,600.00   |
|                             | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบพ.)                 | 211,600.00    | 211,600.00                       |                                | 211,600.00   | -            |
| รวมงบกลาง                   |                                                   | 13,072,200.00 | 5,913,227.00                     | 3,052,109.00                   | 8,965,336.00 | 4,106,864.00 |
| งบบุคลากร                   |                                                   |               |                                  |                                |              |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    | เงินเดือนนายก/รองนายก                             | 514,080.00    | 257,040.00                       | 128,520.00                     | 385,560.00   | 128,520.00   |
|                             | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก             | 42,120.00     | 21,060.00                        | 10,530.00                      | 31,590.00    | 10,530.00    |
|                             | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                    | 42,120.00     | 21,060.00                        | 10,530.00                      | 31,590.00    | 10,530.00    |
|                             | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก              | 86,400.00     | 43,200.00                        | 21,600.00                      | 64,800.00    | 21,600.00    |
|                             | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.                       | 936,000.00    | 468,000.00                       | 234,000.00                     | 702,000.00   | 234,000.00   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |                                                   | 1,620,720.00  | 810,360.00                       | 405,180.00                     | 1,215,540.00 | 405,180.00   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       |                                                   |               |                                  |                                |              |              |
|                             | เงินเดือนพนักงาน                                  | 8,110,280.00  | 3,619,282.90                     | 1,871,280.00                   | 5,490,562.90 | 2,619,717.10 |
|                             | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                        | 130,000.00    | 50,932.74                        | 26,435.00                      | 77,367.74    | 52,632.26    |
|                             | เงินประจำตำแหน่ง                                  | 253,090.00    | 126,000.00                       | 63,000.00                      | 189,000.00   | 64,090.00    |
|                             | เงินวิทยฐานะ                                      | 252,000.00    | 105,000.00                       | 52,500.00                      | 157,500.00   | 94,500.00    |
|                             | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                               | 520,560.00    | 252,120.00                       | 129,000.00                     | 381,120.00   | 139,440.00   |
|                             | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                              | 1,774,320.00  | 759,420.00                       | 487,410.00                     | 1,246,830.00 | 527,490.00   |
|                             | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                     | 179,950.00    | 54,330.00                        | 38,520.00                      | 92,850.00    | 87,100.00    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |                                                   | 11,220,200.00 | 4,967,085.64                     | 2,668,145.00                   | 7,635,230.64 | 3,584,969.36 |
| งบดำเนินงาน                 |                                                   |               |                                  |                                |              |              |
| ค่าตอบแทน                   | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 230,000.00    | 29,300.00                        |                                | 29,300.00    | 200,700.00   |
|                             | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ               | 115,000.00    | -                                | 38,340.00                      | 38,340.00    | 76,660.00    |
|                             | ค่าเช่าบ้าน                                       | 513,242.00    | 228,000.00                       | 126,000.00                     | 354,000.00   | 159,242.00   |
|                             | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                         | 160,500.00    | 43,919.00                        |                                | 43,919.00    | 116,581.00   |
| รวมค่าตอบแทน                |                                                   | 1,018,742.00  | 301,219.00                       | 164,340.00                     | 465,559.00   | 553,183.00   |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563

| รายจ่าย           | ชื่อบัญชี                              | ประมาณการ     | จ่ายจริงทั้ง<br>6 เดือนที่ผ่านมา | จ่ายจริง เม.ย. - มิ.ย.<br>2563 | รวมจ่ายจริง   | คงเหลือ       |
|-------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| ค่าใช้สอย         |                                        |               |                                  |                                |               |               |
|                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         | 2,557,458.00  | 921,839.40                       | 470,222.00                     | 1,392,061.40  | 1,165,396.60  |
|                   | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    | 95,000.00     | 32,550.00                        | 1,000.00                       | 33,550.00     | 61,450.00     |
|                   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 4,740,130.00  | 1,439,684.99                     | 409,537.40                     | 1,849,222.39  | 2,890,907.61  |
|                   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                | 530,000.00    | 37,150.00                        | 395,181.00                     | 432,331.00    | 97,669.00     |
| รวมค่าใช้สอย      |                                        | 7,922,588.00  | 2,431,224.39                     | 1,275,940.40                   | 3,707,164.79  | 4,215,423.21  |
| ค่าวัสดุ          |                                        |               |                                  |                                |               |               |
|                   | วัสดุสำนักงาน                          | 211,500.00    | 46,700.00                        | 59,768.00                      | 106,468.00    | 105,032.00    |
|                   | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                     | 112,000.00    | -                                | -                              | -             | 112,000.00    |
|                   | วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 70,000.00     | 30,000.00                        | 15,941.00                      | 45,941.00     | 24,059.00     |
|                   | ค่าอาหารเสริม(นม)                      | 1,345,320.00  | -                                | 656,360.50                     | 656,360.50    | 688,959.50    |
|                   | วัสดุก่อสร้าง                          | 465,000.00    | 320,363.00                       | 39,552.00                      | 359,915.00    | 105,085.00    |
|                   | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                  | 32,000.00     | -                                | -                              | -             | 32,000.00     |
|                   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 225,000.00    | 68,029.50                        | 42,831.24                      | 110,860.74    | 114,139.26    |
|                   | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 10,000.00     | -                                | -                              | -             | 10,000.00     |
|                   | วัสดุการเกษตร                          | 10,000.00     | -                                | -                              | -             | 10,000.00     |
|                   | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 9,000.00      | -                                | -                              | -             | 9,000.00      |
|                   | วัสดุเครื่องแต่งกาย                    | 5,000.00      | -                                | -                              | -             | 5,000.00      |
|                   | วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 108,000.00    | 3,300.00                         | 17,550.00                      | 20,850.00     | 87,150.00     |
|                   | วัสดุอื่นๆ                             | 110,000.00    | 7,380.00                         | 54,088.00                      | 61,468.00     | 48,532.00     |
| รวมค่าวัสดุ       |                                        | 2,712,820.00  | 475,772.50                       | 886,090.74                     | 1,361,863.24  | 1,350,956.76  |
| ค่าสาธารณูปโภค    |                                        |               |                                  |                                |               |               |
|                   | ค่าไฟฟ้า                               | 1,070,000.00  | 487,035.75                       | 277,117.05                     | 764,152.80    | 305,847.20    |
|                   | ค่าบริการโทรศัพท์                      | 12,000.00     | 2,568.00                         | 749.00                         | 3,317.00      | 8,683.00      |
|                   | ค่าบริการไปรษณีย์                      | 18,000.00     | 2,857.00                         | 3,134.00                       | 5,991.00      | 12,009.00     |
|                   | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           | 112,000.00    | 40,018.00                        | 24,039.90                      | 64,057.90     | 47,942.10     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค |                                        | 1,212,000.00  | 532,478.75                       | 305,039.95                     | 837,518.70    | 374,481.30    |
| รวมงบดำเนินการ    |                                        | 38,779,270.00 | 15,431,367.28                    | 8,756,845.09                   | 24,188,212.37 | 14,591,057.63 |
| งบลงทุน           |                                        |               |                                  |                                |               |               |
| ค่าครุภัณฑ์       |                                        |               |                                  |                                |               |               |
|                   | ครุภัณฑ์สำนักงาน                       | 122,700.00    | -                                | 97,200.00                      | 97,200.00     | 25,500.00     |
|                   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    | 32,000.00     | -                                | -                              | -             | 32,000.00     |
|                   | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                       | 5,000.00      | -                                | 5,000.00                       | 5,000.00      | -             |
|                   | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       | 105,000.00    | -                                | -                              | -             | 105,000.00    |
| รวมค่าครุภัณฑ์    |                                        | 264,700.00    | -                                | 102,200.00                     | 102,200.00    | 162,500.00    |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563

| รายจ่าย                       | ชื่อบัญชี                                 | ประมาณการ     | จ่ายจริงหัวง<br>6 เดือนที่ผ่านมา | จ่ายจริง เม.ย. - มิ.ย.<br>2563 | รวมจ่ายจริง   | คงเหลือ       |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      |                                           |               |                                  |                                |               |               |
|                               | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                | 157,500.00    | -                                |                                | -             | 157,500.00    |
|                               | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                | 4,564,300.00  | 827,877.00                       | 273,420.00                     | 1,101,297.00  | 3,463,003.00  |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                                           | 4,721,800.00  | 827,877.00                       | 273,420.00                     | 1,101,297.00  | 3,620,503.00  |
| งบเงินอุดหนุน                 |                                           |               |                                  |                                |               |               |
|                               | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                     | 2,392,000.00  | 1,171,680.00                     | 479,540.00                     | 1,651,220.00  | 740,780.00    |
|                               | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์   | 150,000.00    | 40,000.00                        |                                | 40,000.00     | 110,000.00    |
| รวมงบเงินอุดหนุน              |                                           | 2,542,000.00  | 1,211,680.00                     | 479,540.00                     | 1,691,220.00  | 850,780.00    |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ               |                                           |               |                                  |                                |               |               |
| รายจ่ายอื่น                   | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินฯ | 25,000.00     | -                                |                                | -             | 25,000.00     |
| รวมงบรายจ่ายอื่น ๆ            |                                           | 25,000.00     | -                                | -                              | -             | 25,000.00     |
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น |                                           | 46,332,770.00 | 17,470,924.28                    | 9,612,005.09                   | 27,082,929.37 | 19,249,840.63 |

| รายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ    | รับจัดสรรหัวง<br>6 เดือนที่ผ่านมา | จ่ายจริงหัวง<br>6 เดือนที่ผ่านมา | รับจริง เม.ย. - มิ.ย.<br>2563 | จ่ายจริง เม.ย. - มิ.ย.<br>2563 | คงเหลือจ่ายใน<br>ไตรมาสถัดไป |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ค่าเช่าบ้านครู                                       | 12,000.00                         | 7,000.00                         | 21,000.00                     | 12,000.00                      | 14,000.00                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                            | 11,500.00                         | 4,000.00                         |                               |                                | 7,500.00                     |
| โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19    | 27,558.00                         |                                  |                               | 27,558.00                      | -                            |
| รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 51,058.00                         | 11,000.00                        | 21,000.00                     | 39,558.00                      | 21,500.00                    |

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางจุฬิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง