



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 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 สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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 ๑ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอเชอวต จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	(ต่ำกว่า-มากกว่า)ประมาณการ
ภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	120,000.00	209.24	- 119,790.76
	ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.00	120.50	- 9,879.50
	ภาษีป้าย	40,000.00		- 40,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		170,000.00	329.74	- 169,670.26
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00		- 1,000.00
ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00		- 1,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา	1,000.00	10.00	- 990.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	180.00	- 820.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	2,500.00	- 7,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00		- 5,000.00
	ค่าปรับผิดสัญญา	10,000.00		- 10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	2,000.00	- 13,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	622.50	- 377.50
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		45,000.00	5,312.50	- 39,687.50
รายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	170,000.00	5,123.79	- 164,876.21
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		170,000.00	5,123.79	- 164,876.21
และการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	400,000.00	90,295.00	- 309,705.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		400,000.00	90,295.00	- 309,705.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	160,000.00		- 160,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	10,500.00	- 89,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		260,000.00	10,500.00	- 249,500.00
ภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	500,000.00	125,121.80	- 374,878.20
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,500,000.00	1,379,953.91	- 8,120,046.09
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,200,000.00	735,656.33	- 2,464,343.67
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,000.00	24,915.11	- 105,084.89
	ภาษีสรรพสามิต	6,200,000.00	1,613,649.93	- 4,586,350.07
	ค่าภาคหลวงแร่	170,000.00	41,489.03	- 128,510.97
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	145,000.00	6,091.36	- 138,908.64
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	980,000.00	317,493.00	- 662,507.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	1,552.90	- 8,447.10
รวมหมวดภาษีจัดสรร		20,835,000.00	4,245,923.37	- 16,589,076.63

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	(-ค่ากว่า +มากกว่า)ประมาณการ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (รายการกันเงินของปี 2563)				
เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำนึ่ง-บ้านนางปราณี ม.1		1,431,712.20	
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครุคำนึ่ง-หน้าสถานีรถไฟ			
	บ้านตุล หมู่ที่ 1		2,439,000.00	
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			3,870,712.20	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563

รายจ่าย	ชื่อบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,000.00	7,070.00	100,930.00
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	7,000.00		7,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,355,200.00	2,176,000.00	7,179,200.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,110,400.00	651,000.00	2,459,400.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	120,000.00	22,500.00	97,500.00
	สำรองจ่าย	91,200.00	70,111.10	21,088.90
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	343,100.00		343,100.00
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.)	437,600.00	437,600.00	-
รวมงบกลาง		13,572,500.00	3,364,281.10	10,208,218.90
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	128,520.00	385,560.00
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	10,530.00	31,590.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	10,530.00	31,590.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	86,400.00	21,600.00	64,800.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	936,000.00	219,600.00	716,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,620,720.00	390,780.00	1,229,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
	เงินเดือนพนักงาน	8,498,880.00	1,961,787.31	6,537,092.69
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	111,000.00	24,975.00	86,025.00
	เงินประจำตำแหน่ง	367,500.00	63,000.00	304,500.00
	เงินวิทยฐานะ	210,000.00	60,064.52	149,935.48
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	542,400.00	132,330.00	410,070.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง .	1,999,080.00	498,830.00	1,500,250.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	179,920.00	31,120.00	148,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,908,780.00	2,772,106.83	9,136,673.17
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	335,000.00		335,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	90,000.00	7,560.00	82,440.00
	ค่าเช่าบ้าน	717,500.00	78,000.00	639,500.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	265,000.00	30,684.75	234,315.25
รวมค่าตอบแทน		1,407,500.00	116,244.75	1,291,255.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563

รายจ่าย	ข้อบัญญัติ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าใช้สอย				
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,323,600.00	304,760.00	2,018,840.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,000.00	2,000.00	52,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	4,742,640.00	866,537.00	3,876,103.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	195,000.00	5,500.00	189,500.00
รวมค่าใช้สอย		7,315,240.00	1,178,797.00	6,136,443.00
ค่าวัสดุ				
	วัสดุสำนักงาน	150,000.00		150,000.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,000.00		87,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	69,800.00		69,800.00
	ค่าอาหารเสริม(นม)	1,300,000.00		1,300,000.00
	วัสดุก่อสร้าง	290,000.00		290,000.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,000.00		33,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	205,000.00	25,728.79	179,271.21
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00		20,000.00
	วัสดุการเกษตร	10,000.00		10,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,500.00		7,500.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00		5,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	3,450.00	116,550.00
	วัสดุอื่นๆ	110,000.00		110,000.00
รวมค่าวัสดุ		2,407,300.00	29,178.79	2,378,121.21
ค่าสาธารณูปโภค				
	ค่าไฟฟ้า	1,170,000.00	246,236.88	923,763.12
	ค่าบริการโทรศัพท์	13,300.00	1,070.00	12,230.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	103,000.00	367.00	102,633.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	109,700.00	17,697.80	92,002.20
รวมค่าสาธารณูปโภค		1,396,000.00	265,371.68	1,130,628.32
รวมงบดำเนินการ		39,628,040.00	8,116,760.15	31,511,279.85
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	228,900.00		228,900.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,980,000.00		1,980,000.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	775,500.00		775,500.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	69,000.00		69,000.00

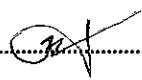
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563

รายจ่าย	ชื่อบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,600.00		43,600.00
	ครุภัณฑ์อื่น	10,000.00		10,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	58,000.00		58,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์		3,165,000.00	-	3,165,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	88,400.00		88,400.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,563,200.00		1,563,200.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,651,600.00	-	1,651,600.00
งบเงินอุดหนุน				
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,405,000.00	588,000.00	1,817,000.00
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	150,000.00	50,000.00	100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน		2,555,000.00	638,000.00	1,917,000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ				
รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินฯ	25,000.00		25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น ๆ		25,000.00	-	25,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น		47,024,640.00	8,754,760.15	38,269,879.85

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (รายการกันเงินของปี 2563)		รับจัดสรร	จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำนึง	1,431,712.20	1,431,712.20	-
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-บ้านนางปราณี ม.1			
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครุคำนึง	2,439,000.00	2,439,000.00	-
	-หน้าสถานีรถไฟบ้านตุล หมู่ที่ 1			
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		3,870,712.20	3,870,712.20	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางชุลีพร รวาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง