



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/

วันที่

๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำ ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๑ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และติดประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำ ๓ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฬพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๑ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๐๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำ ๓ เดือน
ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ผู้พิมพ์.....
หัวหน้าส่วน.....
ปลัด อบต.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2561

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	(ค่ากว่า +มากกว่า)ประมาณการ
ภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	98,000.00	5,760.00	- 92,240.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	90,000.00	1,984.26	- 88,015.74
	ภาษีป้าย	5,000.00	1,120.00	- 3,880.00
รวมหมวดภาษีอากร		193,000.00	8,864.26	- 184,135.74
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	-	- 1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	-	- 1,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา	1,000.00	20.00	- 980.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	170.00	- 830.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	4,000.00	- 6,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	1,400.00	- 600.00
	ค่าปรับผิดสัญญา	10,000.00	1,800.00	- 8,200.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,000.00	4,000.00	- 9,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	-	- 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		40,000.00	11,390.00	- 28,610.00
รายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	170,000.00	-	- 170,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		170,000.00	-	- 170,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	180,000.00	24,725.00	- 155,275.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		180,000.00	24,725.00	- 155,275.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	-	- 100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	32,600.00	22,600.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		110,000.00	32,600.00	- 77,400.00
ภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	97,738.07	- 302,261.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	7,750,000.00	2,142,533.97	- 5,607,466.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	2,900,000.00	686,858.26	- 2,213,141.74
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,000.00	-	- 130,000.00
	ภาษีสุรา	1,500,000.00	-	- 1,500,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,710,000.00	1,180,680.59	- 1,529,319.41
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	-	- 150,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	9,675.10	- 90,324.90
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	950,000.00	159,806.00	- 790,194.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	1,530.00	- 8,470.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		16,600,000.00	4,278,821.99	- 12,321,178.01

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2561

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	(ค่ากว่า +มากกว่า)ประมาณการ
เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	26,954,000.00	12,288,128.00	- 14,665,872.00
	ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4,929,614.00		
	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	41,000.00		
	อาหารเสริมนม (ปฐมวัย)	23,953.00		
	อาหารกลางวัน ปฐมวัย	65,000.00		
	อาหารเสริม (นม) ปฐมศึกษา	299,406.00		
	อาหารกลางวัน ปฐมศึกษา	625,000.00		
	เงินเดือน ค่าตอบแทน ศพด.	519,510.00		
	ทุนการศึกษาครู ศพด.	15,000.00		
	เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ ร.ร.อนุบาล	605,170.00		
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	7,500.00		
	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	16,125.00		
	ค่าจัดการเรียนการสอน	63,750.00		
	ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	85,000.00		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,880,800.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	988,800.00		
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	22,500.00		
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000.00		
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		26,954,000.00	12,288,128.00	- 14,665,872.00
รวมรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		17,293,000.00	4,356,401.25	- 12,936,598.75
รวมทั้งหมด (รายรับรวมเงินอุดหนุนทั่วไป)		44,247,000.00	16,644,529.25	- 27,602,470.75

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ค่าเช่าบ้านครู	9,000.00	
	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	1,000,000.00	
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,009,000.00	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางชวลีพร รวาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560

รายจ่าย	ชื่อบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,000.00	20,189.00	75,811.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,310,000.00	2,041,300.00	6,268,700.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,774,400.00	558,400.00	2,216,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	120,000.00	22,500.00	97,500.00
	สำรองจ่าย	350,125.00	68,325.00	281,800.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	330,000.00	130,000.00	200,000.00
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.)	172,930.00	172,930.00	-
รวมงบกลาง		12,153,455.00	3,013,644.00	9,139,811.00
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.	1,022,400.00	244,800.00	777,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,707,120.00	415,980.00	1,291,140.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
	เงินเดือนพนักงาน	7,494,880.00	1,605,877.65	5,889,002.35
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	122,040.00	23,010.00	99,030.00
	เงินประจำตำแหน่ง	378,000.00	63,000.00	315,000.00
	เงินวิทยฐานะ	84,000.00	-	84,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	500,280.00	116,460.00	383,820.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,595,800.00	357,600.00	1,238,200.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	240,000.00	46,845.00	193,155.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,415,000.00	2,212,792.65	8,202,207.35
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	245,000.00	-	245,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	95,000.00	11,340.00	83,660.00
	ค่าเช่าบ้าน	247,000.00	40,500.00	206,500.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	217,000.00	43,571.50	173,428.50
รวมค่าตอบแทน		804,000.00	95,411.50	708,588.50
ค่าใช้จ่าย				
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,641,640.00	294,800.00	2,346,840.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	29,000.00	31,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	3,887,900.00	748,640.00	3,139,260.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,000.00	4,950.00	175,050.00
รวมค่าใช้จ่าย		6,769,540.00	1,077,390.00	5,692,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560

รายจ่าย	ชื่อบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าวัสดุ				
	วัสดุสำนักงาน	255,000.00	35,650.00	219,350.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	190,000.00	-	190,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	-	100,000.00
	ค่าอาหารเสริม(นม)	1,431,850.00	-	1,431,850.00
	วัสดุก่อสร้าง	570,000.00	-	570,000.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,000.00	-	55,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000.00	31,625.00	428,375.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000.00	-	60,000.00
	วัสดุการเกษตร	5,000.00	-	5,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	-	30,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000.00	-	110,000.00
	วัสดุอื่นๆ	150,000.00	-	150,000.00
รวมค่าวัสดุ		3,416,850.00	67,275.00	3,349,575.00
ค่าสาธารณูปโภค				
	ค่าไฟฟ้า	820,000.00	209,431.71	610,568.29
	ค่าบริการโทรศัพท์	7,000.00	1,794.17	5,205.83
	ค่าบริการไปรษณีย์	27,000.00	1,853.00	25,147.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	71,000.00	13,550.48	57,449.52
รวมค่าสาธารณูปโภค		925,000.00	226,629.36	698,370.64
รวมงบดำเนินการ		36,190,965.00	7,109,122.51	29,081,842.49
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,000.00	-	15,000.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	755,000.00	-	755,000.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	13,000.00	-	13,000.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,800.00	-	28,800.00
	ครุภัณฑ์อื่น	165,000.00	-	165,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	235,000.00	25,060.00	209,940.00
รวมค่าครุภัณฑ์		1,211,800.00	25,060.00	1,186,740.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ	380,000.00	-	380,000.00
	อาคารต่าง ๆ	18,000.00	-	18,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,736,235.00	-	3,736,235.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,134,235.00	-	4,134,235.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560

รายจ่าย	ชื่อบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบเงินอุดหนุน				
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	-	15,000.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,620,000.00	1,112,000.00	1,508,000.00
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	50,000.00	50,000.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน		2,685,000.00	1,162,000.00	1,523,000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ				
รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินฯ	25,000.00	-	25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น ๆ		25,000.00	-	25,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น		44,247,000.00	8,296,182.51	35,950,817.49

รายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รับจัดสรร	จ่ายจริง	
ค่าเช่าบ้านครู	9,000.00	6,000.00	3,000.00
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	1,000,000.00	-	1,000,000.00
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	1,009,000.00	6,000.00	1,003,000.00

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง