



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โทร ๐๗๗-๖๕๔

ที่ ขพ ๗๖๓๐๒/๒๗๔

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ ระหว่าง เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

ยอดรายรับจริง	เป็นเงิน	๑๐,๗๓๔,๐๔๓.๔๗	บาท
ยอดรายจ่ายจริงตามงบประมาณ	เป็นเงิน	๖,๔๘๕,๔๕๔๕.๒๗	บาท
ยอดรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	เป็นเงิน	๔,๒๔๘,๕๘๘.๐๐	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	ร้อยละ	๓๙.๕๘	

เห็นควรให้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นไปด้วยความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส โดยคำนึงถึงฐานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงและเสถียรภาพในระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรุ่งนภา ส่งเสริม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางอันยวี เจริญชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง.....

(นายศักรภณ สิงห์พันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ความเห็นนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง.....

(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	44,109.79	-55,890.21
	ภาษีป้าย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	อากรโรงเกลือ	130,000.00	18,041.52	-111,958.48
รวมหมวดภาษีอากร		240,000.00	62,151.31	-177,848.69
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	87.30	-1,912.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	150.00	-350.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	110.00	-390.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	3,100.00	2,100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	17,570.00	-2,430.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	203.73	-296.27
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		26,000.00	21,221.03	-4,778.97
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	9,000.00	3,000.00	-6,000.00
	ดอกเบี้ย	110,000.00	127,400.08	17,400.08
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		119,000.00	130,400.08	11,400.08
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	10,000.00	0.00	-10,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		12,000.00	0.00	-12,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		3,000.00	0.00	-3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	550,000.00	533,016.79	-16,983.21
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,400,000.00	3,617,075.30	-5,782,924.70
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	1,090,004.43	-1,409,995.57
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	110,000.00	52,563.49	-57,436.51
	ภาษีสรรพสามิต	4,230,000.00	832,138.07	-3,397,861.93
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	25,491.42	-34,508.58
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	9,235.42	-10,764.58
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	10,000.00	5,842.13	-4,157.87
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	120,000.00	2,257.00	-117,743.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		17,000,000.00	6,167,624.05	-10,832,375.95

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,800,000.00	4,352,647.00	-10,447,353.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,800,000.00	4,352,647.00	-10,447,353.00
	รวมทั้งหมด	32,200,000.00	10,734,043.47	-21,465,956.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	การบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,000.00	51,944.00	51,944.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	0.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,357,000.00	1,624,600.00	1,624,600.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,580,000.00	363,200.00	363,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	4,500.00	4,500.00	
		เงินสำรองจ่าย	887,804.00	342,446.00	342,446.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	446,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	9,448,804.00	2,386,690.00	2,386,690.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	128,520.00		128,520.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	42,120.00	10,530.00		10,530.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	10,530.00		10,530.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	21,600.00		21,600.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	936,000.00	212,400.00		212,400.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	3,238,590.00	617,190.00		117,990.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	32,900.00	0.00		0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	74,000.00	0.00		0.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,068,120.00	770,070.00		127,050.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	232,940.00	52,740.00		12,660.00
		รวม งบบุคลากร	8,267,270.00	1,823,580.00		641,280.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	724,200.00	56,980.00		40,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	70,000.00	9,420.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	42,400.00	3,970.00		1,870.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	74,240.00	20,690.00		15,940.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,017,000.00	195,515.00		119,915.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,500.00	8,505.00		8,505.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,576,835.00	427,023.00		119,525.00
		ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	715,000.00	280,056.32		16,210.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	125,000.00	40,037.00		24,587.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00	4,005.00		4,005.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	938,000.00	118,228.70		8,257.00
		วัสดุก่อสร้าง	420,000.00	120,930.60		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	160,000.00	25,509.00		2,400.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	940,000.00	241,890.00		31,660.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		40,000.00	0.00			
วัสดุการเกษตร		30,000.00	2,630.00		0.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000.00	0.00		0.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย		110,000.00	0.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานก่อสร้าง	งานกิจการประปา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	125,000.00	16,860.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00		
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	200,000.00	51,446.85		
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	1,759.08		
		ค่าบริการไปรษณีย์	11,000.00	1,656.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	23,015.70		
รวม งบดำเนินงาน			8,566,175.00	1,637,197.25		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,180.00	49,180.00		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,230,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	279,990.00	4,990.00	0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	242,290.00	190,140.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	175,291.00	170,658.30		170,658.30
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	65,000.00	63,018.72		63,018.72
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	20,000.00	0.00		0.00
รวม งบลงทุน			4,061,751.00	477,987.02	233,677.02	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,676,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	180,000.00	160,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน			1,856,000.00	160,000.00	
รวมสุทธิ			32,200,000.00	6,485,454.27	233,677.02	39,855.00