



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นศ.๗๙๔๐๒/คป. วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำ ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำ ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชลีพร รามย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริงทั้ง 3 เดือนที่ผ่านมา	รับจริง ม.ค. - มี.ค. 2566	รวมรับจริง	(ค่าเข้า - ค่าออก)ประมาณการ
ภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.00	98.10	46.00	144.10	- 9,855.90
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	180,000.00	205.87	42.29	248.16	- 179,751.84
	ภาษีป้าย	60,000.00	600.00	31,677.00	32,277.00	- 27,723.00
รวมหมวดภาษีอากร		250,000.00	903.97	31,765.29	32,669.26	- 217,330.74
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	-	-	-	- 1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	-	-	-	- 1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม คิดคัมค่าประกาศหรือมอบปลิวเพื่อการโฆษณา	1,000.00	20.00	30.00	50.00	- 950.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	63.50	440.15	503.65	- 496.35
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	100.00	130.00	230.00	- 770.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	12,000.00	1,500.00	2,800.00	4,300.00	- 7,700.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	400.00	-	400.00	- 4,600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	-	-	5,000.00	5,000.00	- 5,000.00
	ค่าปรับผิดสัญญา	✓ 30,000.00	13,504.00	-	13,504.00	- 16,496.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	240.00	500.00	740.00	- 14,260.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	166.00	63.50	229.50	- 770.50
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	-	1,620.00	1,620.00	- 3,380.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		73,000.00	15,993.50	10,583.65	26,577.15	- 46,422.85
รายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	170,000.00	3,230.84	58,151.50	61,382.34	- 108,617.66
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		170,000.00	3,230.84	58,151.50	61,382.34	- 108,617.66
รายได้จาก สาธารณูปโภคและ กิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	450,000.00	66,270.00	133,570.00	199,840.00	- 250,160.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์		450,000.00	66,270.00	133,570.00	199,840.00	- 250,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	160,000.00	-	-	-	- 160,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	100,000.00	-	33,950.00	33,950.00	- 66,050.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	-	50.00	50.00	- 99,950.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		360,000.00	-	34,000.00	34,000.00	- 326,000.00
รายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	-	-	-	- 50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		50,000.00	-	-	-	- 50,000.00
ภาษีจัดสรร	ภาษีเงินได้	500,000.00	129,337.67	135,554.29	264,891.96	- 235,108.04
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	3,107,272.24	2,977,171.23	6,084,443.47	- 3,915,556.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,200,000.00	551,460.24	1,363,972.66	1,915,432.90	- 1,284,567.10
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,000.00	-	36,636.90	36,636.90	- 93,363.10
	ภาษีสรรพสามิต	6,200,000.00	756,322.64	1,676,869.30	2,433,191.94	- 3,766,808.06
	ค่าภาคหลวงแร่	180,000.00	43,221.23	39,032.73	82,253.96	- 97,746.04
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	145,000.00	17,575.86	17,423.11	34,998.97	- 110,001.03
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,000,000.00	341,394.00	362,071.00	703,465.00	- 1,296,535.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,000.00	-	-	-	- 2,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	87.30	87.30	174.60	- 9,825.40
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,367,000.00	4,946,671.18	6,608,818.52	11,555,489.70	- 10,811,510.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566

			รับจริงหัว	รับจริง ม.ค. - มี.ค.		(ค่าทำ - งบหัก) งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป	27,180,000.00				
	เงินอุดหนุนทั่วไป		2,580,195.00	-	2,580,195.00	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,328,000.00	2,337,900.00	4,665,900.00	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ		681,200.00	691,000.00	1,372,200.00	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		45,000.00	22,500.00	67,500.00	
	อาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)		317,130.00	289,180.00	606,310.00	
	อาคารกลางวัน (ประถมศึกษา)		695,100.00	674,369.00	1,369,469.00	
	อาหารเสริมนม (เด็กปฐมวัย)		15,329.00	14,419.00	29,748.00	
	อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)		43,680.00	46,080.00	89,760.00	
	เงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ประกันสังคมฯ (ศพค.)		350,100.00	350,100.00	700,200.00	
	เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ ร.ร.อนุบาล		425,400.00	366,000.00	791,400.00	
	ค่าจัดการเรียน การสอน (สพฐ.)		68,682.00	-	68,682.00	
	ค่าอุปกรณ์การเรียน (สพฐ.)		6,670.00	-	6,670.00	
	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สพฐ.)		10,074.00	-	10,074.00	
	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (โครงการพิษสุนัขบ้า)			1,650.00	1,650.00	
	สำหรับขับเคลื่อน (โครงการพิษสุนัขบ้า)			16,500.00	16,500.00	
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,180,000.00	7,566,560.00	4,809,698.00	12,376,258.00	- 14,803,742.00
	รวมรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	23,720,000.00	5,033,069.49	6,876,888.96	11,909,958.45	- 11,810,041.55
	รวมทั้งหมด (รายรับรวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	50,900,000.00	12,599,629.49	11,686,586.96	24,286,216.45	- 26,613,783.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ						
เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	ค่าเช่าบ้านครู		-	30,000.00	30,000.00	
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	-	
	รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	30,000.00	30,000.00	

ลงชื่อ

.....

(นางจุฬิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

.....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566

รายจ่าย	ชื่อบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริงทั้ง 3 เดือนที่ผ่านมา	จ่ายจริง ม.ค. - มี.ค. 2566	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000.00	11,195.00	24,392.00	35,587.00	84,413.00
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	10,000.00	-	2,200.00	2,200.00	7,800.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,451,200.00	2,328,000.00	2,338,100.00	4,666,100.00	4,785,100.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,960,800.00	681,200.00	691,000.00	1,372,200.00	1,588,600.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	120,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	78,000.00
	สำรองจ่าย	200,000.00	-	-	-	200,000.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	769,400.00	614,400.00	-	614,400.00	155,000.00
รวม งบกลาง		13,631,400.00	3,655,795.00	3,076,692.00	6,732,487.00	6,898,913.00
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	128,520.00	128,520.00	257,040.00	257,040.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	10,530.00	10,530.00	21,060.00	21,060.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	10,530.00	10,530.00	21,060.00	21,060.00
	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	86,400.00	21,600.00	21,600.00	43,200.00	43,200.00
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา อบท.	676,800.00	169,200.00	169,200.00	338,400.00	338,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,922,660.00	2,537,155.10	2,469,540.00	5,006,695.10	5,915,964.90
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	258,900.00	37,800.00	37,800.00	75,600.00	183,300.00
	เงินประจำตำแหน่ง	272,000.00	63,000.00	63,000.00	126,000.00	146,000.00
	เงินวิทยฐานะ	302,400.00	58,800.00	58,800.00	117,600.00	184,800.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	591,600.00	146,790.00	146,790.00	293,580.00	298,020.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,313,520.00	542,060.00	551,820.00	1,093,880.00	1,219,640.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	119,200.00	23,700.00	24,700.00	48,400.00	70,800.00
รวม งบบุคลากร		16,141,800.00	3,749,685.10	3,692,830.00	7,442,515.10	8,699,284.90
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	260,000.00	-	4,400.00	4,400.00	255,600.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	90,000.00	-	-	-	90,000.00
	ค่าเช่าบ้าน	854,000.00	139,500.00	134,500.00	274,000.00	580,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	183,000.00	12,067.50	25,528.25	37,595.75	145,404.25
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,611,200.00	385,774.00	556,266.14	942,040.14	1,669,159.86
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	36,000.00	2,500.00	1,375.00	3,875.00	32,125.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ	4,521,900.00	656,656.90	673,152.66	1,329,809.56	3,192,090.44
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	225,000.00	19,710.00	61,921.00	81,631.00	143,369.00
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	180,000.00	9,860.60	54,991.00	64,851.60	115,148.40
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	237,000.00	-	15,740.00	15,740.00	221,260.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,439,000.00	-	24,405.00	24,405.00	1,414,595.00
	วัสดุก่อสร้าง	225,000.00	-	154,500.00	154,500.00	70,500.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,000.00	120.00	5,050.00	5,170.00	45,830.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	335,000.00	34,933.94	60,925.69	95,859.63	239,140.37

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566

รายละเอียด	สิ่งของ/วัสดุ	ประมาณการ	จ่ายจริงหัวง	จ่ายจริง ม.ค. - มี.ค.	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000.00	-	-	-	40,000.00
	วัสดุการเกษตร	10,000.00	-	-	-	10,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00	-	-	-	8,000.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	-	-	-	5,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	94,000.00	-	5,400.00	5,400.00	88,600.00
	วัสดุจรรยา	4,900.00	-	-	-	4,900.00
	วัสดุอื่น	150,000.00	-	30,300.00	30,300.00	119,700.00
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,045,000.00	384,413.61	259,804.27	644,217.88	400,782.12
	ค่าบริการโทรศัพท์	13,000.00	535.00	535.00	1,070.00	11,930.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	701.00	4,696.00	5,397.00	34,603.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	112,000.00	13,211.40	31,468.70	44,680.10	67,319.90
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รวม งบดำเนินงาน		12,782,000.00	1,659,983.95	2,104,958.71	3,764,942.66	9,017,057.34
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,900.00	28,500.00	17,300.00	45,800.00	12,100.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	208,500.00	-	186,180.00	186,180.00	22,320.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	579,000.00	-	-	-	579,000.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	53,000.00	-	-	-	53,000.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,600.00	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์กีฬา	300,000.00	-	-	-	300,000.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	118,500.00	-	7,500.00	7,500.00	111,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	117,300.00	-	-	-	117,300.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,920,000.00	-	-	-	3,920,000.00
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,800.00	-	-	-	53,800.00
	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,800.00	-	-	-	53,800.00
รวม งบลงทุน		5,432,600.00	28,500.00	225,980.00	254,480.00	5,168,520.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,747,200.00	648,900.00	709,400.00	1,358,300.00	1,388,900.00
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	115,000.00	-	-	-	115,000.00
	เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-
รวม งบเงินอุดหนุน		2,912,200.00	698,900.00	709,400.00	1,408,300.00	1,503,900.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น		50,900,000.00	9,792,864.05	9,809,860.71	19,602,724.76	31,287,675.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566

งบอุดหนุน	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	จ่ายจริงหัว	จ่ายจริง ม.ค. - มี.ค.	งบอุดหนุน	งบเงิน
รายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		รับจัดสรรหัว 3 เดือนที่ผ่านมา	จ่ายจริงหัว 3 เดือนที่ผ่านมา	รับจริง ม.ค. - มี.ค. 2566	จ่ายจริง ม.ค. - มี.ค. 2566	คงเหลือจ่ายใน ไตรมาสถัดไป
เงินอุดหนุนทั่วไป	ค่าเช่าบ้านครู	-	-	30,000.00	30,000.00	-
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	-	30,000.00	30,000.00	-

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางชุลีพร ราม)

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นางพรพนิต แสงเจริญ)

 ผู้อำนวยการกองคลัง