



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๑/๑ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำ ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๔๔๐๒/..... วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำ ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และติดประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำ ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุลิพร ราวม์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	(ค่ากว่า -มากกว่า)ประมาณการ
ภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	35,000.00		- 35,000.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,000.00		- 10,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	20,000.00	1,171.30	- 18,828.70
	ภาษีป้าย	5,000.00		- 5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		70,000.00	1,171.30	- 68,828.70
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	-	- 1,000.00
ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00		- 1,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา	1,000.00	80.00	- 920.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	150.00	- 850.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	1,953.67	- 8,046.33
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	400.00	- 4,600.00
	ค่าปรับผิดสัญญา	10,000.00		- 10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	10,500.00	- 4,500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	114.00	- 886.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		45,000.00	13,197.67	- 31,802.33
รายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	170,000.00	11,470.86	- 158,529.14
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		170,000.00	11,470.86	- 158,529.14
และการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	400,000.00	61,490.00	- 338,510.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		400,000.00	61,490.00	- 338,510.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	160,000.00		- 160,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	31,550.00	- 68,450.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		260,000.00	31,550.00	- 228,450.00
ภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	500,000.00	117,935.35	- 382,064.65
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,130,000.00	2,275,455.76	- 6,854,544.24
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,200,000.00	783,081.21	- 2,416,918.79
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,000.00		- 130,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	1,595,915.99	- 4,404,084.01
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	45,558.61	- 104,441.39
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	145,000.00	34,856.38	- 110,143.62
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	950,000.00	217,202.00	- 732,798.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	891.70	- 9,108.30
รวมหมวดภาษีจัดสรร		20,215,000.00	5,070,897.00	- 15,144,103.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	(ค่ากว่า + นากว่า) ประมาณการ
เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	25,172,770.00	7,295,084.38	- 17,877,685.62
	ตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอน	2,571,560.38		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,133,900.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	619,200.00		
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	22,500.00		
	อาหารเสริมนม (ปฐมศึกษา)	308,986.00		
	อาคารกลางวัน (ปฐมศึกษา)	632,100.00		
	อาหารเสริมนม (ปฐมวัย)	18,793.00		
	อาคารกลางวัน (ปฐมวัย)	51,000.00		
	คชจ.ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000.00		
	คชจ.ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดฯ	21,000.00		
	คชจ.ในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านฯ	50,000.00		
	การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา	33,000.00		
	ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	45,900.00		
	ค่าจัดการเรียนการสอน (สพฐ.)	39,950.00		
	ค่าอุปกรณ์การเรียน (สพฐ.)	4,700.00		
	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สพฐ.)	10,105.00		
	เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ ร.ร.อนุบาล	422,270.00		
	เงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพฯ ศพด.	290,120.00		
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		25,172,770.00	7,295,084.38	- 17,877,685.62
รวมรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		21,160,000.00	5,189,776.83	- 15,970,223.17
รวมทั้งหมด (รายรับรวมเงินอุดหนุนทั่วไป)		46,332,770.00	12,484,861.21	- 33,847,908.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	ค่าเช่าบ้านครู		9,000.00	
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		11,500.00	
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			20,500.00	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562

รายจ่าย	ชื่อบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,000.00	13,547.00	82,453.00
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	5,000.00		5,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,000,000.00	2,122,000.00	6,878,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,072,000.00	623,200.00	2,448,800.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	120,000.00	22,500.00	97,500.00
	สำรองจ่าย	300,000.00		300,000.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	257,600.00	130,000.00	127,600.00
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.)	211,600.00	211,600.00	-
รวมงบกลาง		13,062,200.00	3,122,847.00	9,939,353.00
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.	936,000.00	234,000.00	702,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,620,720.00	405,180.00	1,215,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
	เงินเดือนพนักงาน	8,140,280.00	1,825,732.90	6,314,547.10
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	130,000.00	23,662.74	106,337.26
	เงินประจำตำแหน่ง	294,800.00	63,000.00	231,800.00
	เงินวิทยฐานะ	252,000.00	52,500.00	199,500.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	520,560.00	126,060.00	394,500.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,558,920.00	379,710.00	1,179,210.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	157,240.00	27,165.00	130,075.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,053,800.00	2,497,830.64	8,555,969.36
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	230,000.00		230,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000.00		80,000.00
	ค่าเช่าบ้าน	594,000.00	111,000.00	483,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	195,000.00	24,319.00	170,681.00
รวมค่าตอบแทน		1,099,000.00	135,319.00	963,681.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562

รายจ่าย	ข้อบัญญัติ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าใช้สอย				
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,775,200.00	338,951.40	2,436,248.60
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	100,000.00	32,050.00	67,950.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	5,102,230.00	836,502.00	4,265,728.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	305,000.00	17,050.00	287,950.00
รวมค่าใช้สอย		8,282,430.00	1,224,553.40	7,057,876.60
ค่าวัสดุ				
	วัสดุสำนักงาน	221,500.00	5,200.00	216,300.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	122,000.00		122,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000.00		70,000.00
	ค่าอาหารเสริม(นม)	1,345,320.00		1,345,320.00
	วัสดุก่อสร้าง	345,000.00	284,480.00	60,520.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,000.00		32,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,000.00	28,133.50	196,866.50
	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	103,000.00	3,300.00	99,700.00
	วัสดุอื่นๆ	110,000.00		110,000.00
รวมค่าวัสดุ		2,607,820.00	321,113.50	2,286,706.50
ค่าสาธารณูปโภค				
	ค่าไฟฟ้า	1,070,000.00	249,815.37	820,184.63
	ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	1,284.00	10,716.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	18,000.00	1,542.00	16,458.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	108,000.00	16,007.20	91,992.80
รวมค่าสาธารณูปโภค		1,208,000.00	268,648.57	939,351.43
รวมงบดำเนินการ		38,933,970.00	7,975,492.11	30,958,477.89
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,000.00	-	5,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	105,000.00	-	105,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์		110,000.00	-	110,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562

รายจ่าย	ข้อบัญญัติ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	157,500.00	-	157,500.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,564,300.00	-	4,564,300.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,721,800.00	-	4,721,800.00
งบเงินอุดหนุน				
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,392,000.00	1,178,000.00	1,214,000.00
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	150,000.00	40,000.00	110,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน		2,542,000.00	1,218,000.00	1,324,000.00
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	9,193,492.11	37,139,277.89

รายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รับจัดสรร	จ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าเช่าบ้านครู	9,000.00	7,000.00	2,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,500.00	4,000.00	7,500.00
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	20,500.00	11,000.00	9,500.00

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางลัดดาวัลย์ หลีกชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง