



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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 ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นศ.๗๙๔๐๒/๖๐

วันที่ ๖๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔

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 ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	(ค่ากว่า +มากกว่า)ประมาณการ
ภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.00	144.60	- 9,855.40
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	120,000.00	657.80	- 119,342.20
	ภาษีป้าย	60,000.00		- 60,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		190,000.00	802.40	- 189,197.60
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00		- 1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00		- 1,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,000.00	30.00	- 970.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	118.50	- 881.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	190.00	- 810.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		18,000.00	- 18,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	12,000.00	1,310.00	- 10,690.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00		- 5,000.00
	ค่าปรับผิดสัญญา	30,000.00		- 30,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	500.00	- 14,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	212.00	- 788.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00		- 5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		73,000.00	20,360.50	- 52,639.50
รายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	170,000.00	3,222.77	- 166,777.23
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		170,000.00	3,222.77	- 166,777.23
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	450,000.00	56,025.00	- 393,975.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์		450,000.00	56,025.00	- 393,975.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	160,000.00		- 160,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	100,000.00	15,050.00	- 84,950.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00		- 100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		360,000.00	15,050.00	- 344,950.00
รายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00		- 50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		50,000.00	-	- 50,000.00
ภาษีจัดสรร	ภาษียินต์	500,000.00	120,919.47	- 379,080.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,500,000.00	2,604,151.94	- 6,895,848.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,200,000.00	770,715.19	- 2,429,284.81
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,000.00		- 130,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	(ค่าบวก + มากกว่าประมาณการ)
	ภาษีสรรพสามิต	6,200,000.00	1,266,550.90	- 4,933,449.10
	ค่าภาคหลวงแร่	170,000.00	49,739.33	- 120,260.67
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	145,000.00	10,971.86	- 134,028.14
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	980,000.00	462,792.00	- 517,208.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,000.00		- 2,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	174.60	- 9,825.40
รวมหมวดภาษีจัดสรร		20,837,000.00	5,286,015.29	- 15,550,984.71
เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป	26,370,000.00	7,508,590.00	- 18,861,410.00
	เงินอุดหนุนทั่วไป	2,537,286.00		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,251,000.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	673,600.00		
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	22,500.00		
	อาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)	317,129.00		
	อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	695,100.00		
	อาหารเสริมนม (เด็กปฐมวัย)	17,245.00		
	อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)	49,140.00		
	เงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ประกันสังคมฯ (ศพด.)	338,000.00		
	เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ ร.ร.อนุบาล	492,800.00		
	ค่าจัดการเรียน การสอน (สพฐ.)	39,100.00		
	ค่าอุปกรณ์การเรียน (สพฐ.)	4,600.00		
	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สพฐ.)	9,890.00		
	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)	61,200.00		
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		26,370,000.00	7,508,590.00	- 18,861,410.00
รวมรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		22,130,000.00	5,381,475.96	- 16,748,524.04
รวมทั้งหมด (รายรับรวมเงินอุดหนุนทั่วไป)		48,500,000.00	12,890,065.96	- 35,609,934.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	ค่าเช่าบ้านครู		12,000.00	
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		4,200.00	
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			16,200.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	(ต่ำกว่า มากกว่าประมาณการ)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (รายการกันเงินของปี 2564)				
เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านลุ่ม-บ้านท่ายาง ม.2		1,190,000.00	
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านดอนบาก-บรรจบถนนบ้านปลายดิน ม.5		1,234,567.00	
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			2,424,567.00	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางชลิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564

รายจ่าย	ชื่อบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000.00	19,285.00	100,715.00
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	10,000.00	4,400.00	5,600.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,577,200.00	2,251,000.00	7,326,200.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,738,400.00	673,600.00	2,064,800.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	120,000.00	22,500.00	97,500.00
	สำรองจ่าย	506,720.00	405,354.00	101,366.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	786,200.00	582,600.00	203,600.00
รวม งบกลาง		13,858,520.00	3,958,739.00	9,899,781.00
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	428,400.00		428,400.00
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,100.00		35,100.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,100.00		35,100.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	72,000.00		72,000.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	708,000.00		708,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	9,984,960.00	2,200,510.00	7,784,450.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	309,000.00	126,031.66	182,968.34
	เงินประจำตำแหน่ง	357,000.00	63,000.00	294,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	555,840.00	141,150.00	414,690.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,245,810.00	549,789.00	1,696,021.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	180,600.00	30,390.00	150,210.00
	เงินวิทยฐานะ	344,000.00	102,130.00	241,870.00
รวม งบบุคลากร		15,255,810.00	3,213,000.66	12,042,809.34
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	726,570.00	298,109.61	428,460.39
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	184,600.00	95,760.00	88,840.00
	ค่าเช่าบ้าน	638,400.00	116,500.00	521,900.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	238,500.00	26,590.75	211,909.25
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,208,400.00	235,440.00	1,972,960.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	43,000.00		43,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	3,524,400.00	750,631.19	2,773,768.81
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	215,000.00		215,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564

รายจ่าย	ชื่อบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	145,000.00	11,310.00	133,690.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	142,000.00		142,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,407,000.00	229,094.72	1,177,905.28
	วัสดุก่อสร้าง	220,000.00		220,000.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,000.00		72,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	305,000.00	33,212.18	271,787.82
	วัสดุการเกษตร	10,000.00		10,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00		120,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00		8,000.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000.00		40,000.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	33,000.00		33,000.00
	วัสดุอื่นๆ	97,000.00		97,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,070,000.00	298,120.29	771,879.71
	ค่าบริการโทรศัพท์	13,300.00	963.00	12,337.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	60,000.00	2,694.00	57,306.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	126,000.00	26,546.70	99,453.30
รวม งบดำเนินงาน		11,647,170.00	2,124,972.44	9,522,197.56
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	135,000.00		135,000.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,900.00		19,900.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,900.00		723,900.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,000.00		28,000.00
	ครุภัณฑ์กีฬา	1,000,000.00		1,000,000.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	117,000.00		117,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	155,000.00		155,000.00
	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	102,600.00		102,600.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,592,100.00		2,592,100.00
รวม งบลงทุน		4,873,500.00	-	4,873,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

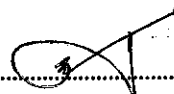
รายงานผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564

รายจ่าย	ชื่อบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,760,000.00	649,950.00	2,110,050.00
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	105,000.00		105,000.00
	เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา			-
รวม งบเงินอุดหนุน		2,865,000.00	649,950.00	2,215,050.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น		48,500,000.00	9,946,662.10	38,553,337.90

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (รายการกันเงินของปี 2564)		รับจัดสรร	จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อลื้อลำทับ	1,190,000.00	1,190,000.00	-
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-บ้านลุ่ม-บ้านท่ายาง ม.2			
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อลื้อลำทับ	1,234,567.00	1,234,567.00	-
	-บ้านดอนบาก-บรรจบถนนบ้านปลายดิน ม.5			
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		2,424,567.00	2,424,567.00	-

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง