

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ได้ดำเนินการจัดทำรายานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	800,000.00	0.00	-800,000.00
	ภาษีป้าย	300,000.00	0.00	-300,000.00
	อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	**1,200,000.00**	**0.00**	**-1,200,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	58.20	-4,941.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	345.00	-2,655.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	230.00	-1,770.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	750.00	-250.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	4,600.00	-25,400.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	35,000.00	63,694.00	28,694.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	120.00	-880.00
	ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งลวงลำลำน้ำ	70,000.00	75,600.00	5,600.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	2,440.00	-2,560.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**152,000.00**	**147,837.20**	**-4,162.80**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	3,000.00	2,000.00	-1,000.00
	ดอกเบี้ย	400,000.00	0.00	-400,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**403,000.00**	**2,000.00**	**-401,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	3,000.00	400.00	-2,600.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	150,000.00	48,000.00	-102,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**157,500.00**	**48,400.00**	**-109,100.00**
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	**1,000.00**	**0.00**	**-1,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	800,000.00	209,134.26	-590,865.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,000,000.00	3,430,847.40	-9,569,152.60
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,000,000.00	1,028,962.76	-5,971,037.24
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,000,000.00	227,159.98	-772,840.02
	ภาษีสรรพสามิต	10,000,000.00	1,097,523.99	-8,902,476.01
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	13,000.00	3,071.40	-9,928.60
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	21,465.89	-78,534.11
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	25,478.51	-54,521.49
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	700,000.00	228,034.00	-471,966.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,000.00	1,010.00	-1,990.00

	รวมหมวดภาษีจัดสรร	32,696,000.00	6,272,688.19	-26,423,311.81
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	37,390,500.00	9,877,412.00	-27,513,088.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	37,390,500.00	9,877,412.00	-27,513,088.00
	รวมทั้งหมด	72,000,000.00	16,348,337.39	-55,651,662.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานิตย์ ชื่นจิตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน	375,000.00	45,359.00	45,359.00										
		เงินสมทบกองทุนเงิน	15,000.00	0.00	0.00										
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,000,000.00	3,168,900.00	3,168,900.00										
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,700,000.00	593,200.00	593,200.00										
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	25,500.00	25,500.00										
		เงินสำรองจ่าย	702,330.00	0.00	0.00										
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,752,180.00	366,038.00	366,038.00										
		เงินช่วยพิเศษ	50,000.00	0.00	0.00										
		รวม งบกลาง	19,702,510.00	4,198,997.00	4,198,997.00										
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน	532,080.00	133,020.00		133,020.00									
		ค่าตอบแทนประจำ	45,600.00	11,400.00		11,400.00									
		ค่าตอบแทนพิเศษ	45,600.00	11,400.00		11,400.00									
		ค่าตอบแทนรายเดือน	90,720.00	22,680.00		22,680.00									
		ค่าตอบแทน	1,069,800.00	267,450.00		267,450.00									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ	10,229,080.00	1,467,787.09		833,570.00	0.00	206,807.09	0.00	244,560.00		90,480.00			92,370.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	148,560.00	7,950.00		0.00		3,975.00				3,975.00			0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	330,000.00	78,000.00		63,000.00		4,500.00				0.00			10,500.00
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	21,000.00						21,000.00					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560.00	59,160.00				59,160.00							
		ค่าตอบแทนพนักงาน	6,913,000.00	1,497,851.05		555,756.77	0.00	169,569.97	0.00	175,894.31		272,460.00			324,170.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	384,000.00	87,182.38		23,902.42		6,219.36	0.00	22,935.60		6,465.00			27,660.00
		รวม งบบุคลากร	20,111,000.00	3,664,880.52		1,922,179.19	0.00	450,231.42	0.00	464,389.91		373,380.00			454,700.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	820,000.00	1,150.00		0.00		1,150.00	0.00			0.00			0.00
		ค่าตอบแทนการ	51,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
		ค่าเช่าบ้าน	535,000.00	71,500.00		33,000.00	10,500.00	19,000.00	0.00	0.00		9,000.00			0.00
		เงินช่วยเหลือ	122,500.00	6,670.00		6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	967,000.00	220,487.66		73,533.66	15,799.00	0.00		0.00		0.00			131,155.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	77,000.00	750.00		0.00	750.00		0.00	0.00					

	[illegible]	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	4,880,200.00	334,941.00	26,300.00	0.00	74,184.00	32,263.00	150,704.00	240.00	21,250.00	30,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและ	1,180,000.00	18,217.90	3,980.00		0.00		0.00	1,420.00			12,817.90
		วัสดุสำนักงาน	290,000.00	37,226.74			34,621.74						2,605.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00	119,679.50									119,679.50
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,780,000.00	5,661.00			5,661.00		0.00				
		วัสดุก่อสร้าง	105,000.00	28,000.00						0.00			28,000.00
		วัสดุยานพาหนะและ	200,000.00	20,544.00	20,544.00					0.00			0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและ	570,000.00	62,755.20	17,435.20					12,600.00			32,720.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	80,000.00	0.00						0.00			
	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	20,000.00	3,116.91						3,116.91			
		วัสดุโฆษณาและ	25,000.00	0.00			0.00						0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	55,000.00	0.00				0.00		0.00			
		วัสดุกีฬา	50,000.00	0.00									
		วัสดุคอมพิวเตอร์	280,000.00	48,282.00			48,282.00						0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00				0.00					
		วัสดุจราจร	50,000.00	0.00				0.00					
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00									0.00
		ค่าไฟฟ้า	450,000.00	79,486.45	79,486.45				0.00	0.00			
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ	6,000.00	0.00	0.00				0.00				
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	1,356.39	1,356.39								
		ค่าบริการไปรษณีย์	45,000.00	3,229.00	3,229.00								
		ค่าบริการสื่อสารและ	85,000.00	13,295.82	13,170.63				125.19				
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	20,000.00	8,000.00	8,000.00								
		รวม งบดำเนินงาน	14,078,700.00	1,084,349.57	286,705.33	27,049.00	182,898.74	32,263.00	150,829.19	26,376.91	21,250.00	30,000.00	326,977.40
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,290.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00									0.00
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงาน	12,000.00	0.00	0.00					0.00			
		ครุภัณฑ์สำรวจ	133,500.00	0.00									0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	220,600.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00
		ค่าบำรุงรักษาและ	55,000.00	0.00	0.00		0.00						0.00
		ค่าต่อเติมหรือ	150,400.00	0.00					0.00				
	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่ง	10,500,000.00	0.00									0.00
	สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและ	100,000.00	0.00									0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบ	420,000.00	0.00									0.00
		รวม งบลงทุน	11,771,790.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
งบเงิน		เงินอุดหนุนองค์กร	25,000.00	20,000.00	20,000.00								
อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วน	5,967,000.00	1,918,950.00					1,258,950.00	660,000.00			
		เงินอุดหนุนองค์กร	344,000.00	0.00							0.00		

	รวม งบเงินอุดหนุน	6,336,000.00	1,938,950.00		20,000.00				1,258,950.00	660,000.00		0.00		
	รวมสุทธิ	72,000,000.00	10,887,177.09	4,198,997.00	2,228,884.52	27,049.00	633,130.16	32,263.00	1,874,169.10	660,000.00	399,756.91	21,250.00	30,000.00	781,677.40

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานิตย์ ชื่นจิตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล