

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๔๐ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	1,127,789.38	127,789.38
	ภาษีป้าย	280,000.00	267,406.00	-12,594.00
	อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	**1,380,000.00**	**1,395,195.38**	**15,195.38**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	2,395.90	-2,604.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	2,206.00	-794.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	650.00	-1,350.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	650.00	-350.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	80,000.00	10,900.00	-69,100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	1,300.00	-28,700.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	860.00	-140.00
	ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	75,000.00	75,600.00	600.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	3,860.00	-1,140.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**202,000.00**	**98,421.90**	**-103,578.10**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	2,000.00	4,000.00	2,000.00
	ดอกเบี้ย	250,000.00	214,093.35	-35,906.65
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**252,000.00**	**218,093.35**	**-33,906.65**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,000.00	116.67	-1,883.33
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	20,094.71	19,094.71
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**5,500.00**	**20,211.38**	**14,711.38**
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	4,325.00	3,825.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	**500.00**	**4,325.00**	**3,825.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	970,000.00	647,791.00	-322,209.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,000,000.00	9,806,999.13	-4,193,000.87
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,270,000.00	5,966,561.11	-1,303,438.89
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,000,000.00	381,599.62	-618,400.38
	ภาษีสรรพสามิต	9,000,000.00	6,639,056.19	-2,360,943.81
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	13,000.00	20,528.50	7,528.50
	ค่าภาคหลวงแร่	124,000.00	56,280.96	-67,719.04
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	60,133.05	-19,866.95
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	700,000.00	599,080.00	-100,920.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,000.00	11,620.00	8,620.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร		**33,160,000.00**	**24,189,649.56**	**-8,970,350.44**
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	37,000,000.00	27,832,752.00	-9,167,248.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		**37,000,000.00**	**27,832,752.00**	**-9,167,248.00**
รวมทั้งหมด		**72,000,000.00**	**53,758,648.57**	**-18,241,351.43**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานิตย์ ชื่นจิตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

งบ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง
งบกลาง	งบกลาง เงินสมทบกองทุน	375,000.00	222,776.00	222,776.00													
	งบกลาง เงินสมทบกองทุน	20,000.00	7,334.00	7,334.00													
	งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,000,000.00	9,938,100.00	9,938,100.00													
	งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ	2,700,000.00	1,920,600.00	1,920,600.00													
	งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	109,000.00	72,000.00	72,000.00													
	งบกลาง เงินสำรองจ่าย	325,000.00	0.00	0.00													
	งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,722,180.00	821,246.00	821,246.00													
	งบกลาง เงินช่วยพิเศษ	15,000.00	0.00	0.00													
	รวม งบกลาง	18,266,180.00		12,982,056.00													
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนราย	725,760.00	544,320.00		544,320.00												
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนประจำ	180,000.00	135,000.00		135,000.00												
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนพิเศษ	180,000.00	135,000.00		135,000.00												
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนราย	120,960.00	90,720.00		90,720.00												
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทน	1,434,240.00	1,075,680.00		1,075,680.00												
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ	9,246,940.00	4,763,041.08		1,834,589.68	244,320.00	586,561.40	147,120.00	0.00	785,730.00		288,690.00		318,630.00			557,400.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	111,200.00	21,715.00		14,000.00		3,440.00					4,275.00					0.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง	422,000.00	220,000.00		175,000.00		13,500.00					0.00					31,500.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินวิทยฐานะ	127,000.00	94,500.00						0.00	94,500.00							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	251,140.00	187,110.00				187,110.00										
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	0.00						0.00								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทน	8,162,900.00	5,000,878.22		910,290.00	214,560.00	531,630.00	143,220.00	0.00	553,453.38		666,840.00		201,780.00			1,779,104.84

		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	481,760.00	278,073.28	25,000.00		15,500.00	6,345.00		74,048.28	7,000.00					150,180.00
	รวม งบบุคลากร		21,443,900.00		4,939,599.68	458,880.00	1,337,741.40	296,685.00	0.00	1,507,731.66	966,805.00		520,410.00			2,518,184.84
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	809,000.00	285,250.00	0.00		222,550.00	62,700.00				0.00				
		ค่าตอบแทนการ	77,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00			0.00
		ค่าเช่าบ้าน	447,000.00	288,500.00	107,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00					76,500.00
		เงินช่วยเหลือ	81,000.00	16,460.00	5,950.00	4,200.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	1,421,300.00	721,686.06	260,751.56		31,230.00		171,305.50		4,450.00		0.00			253,949.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	79,000.00	13,625.00	7,500.00	5,075.00		0.00	0.00				1,050.00			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง	3,929,200.00	1,914,305.00	121,812.00	4,424.00	74,472.00	50,906.00	0.00	936,098.00	16,992.00	140,982.00	40,414.00	373,509.00	152,600.00	2,096.00
		ค่าบำรุงรักษาและ	1,020,000.00	744,871.00	30,485.00		9,590.00		0.00	20,750.00	17,852.26					666,193.74
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	260,000.00	143,274.85			130,197.85		0.00	0.00						13,077.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	395,000.00	188,437.70	0.00				0.00	0.00						188,437.70
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,825,000.00	1,350,157.63			35,866.00		0.00	1,314,291.63						
		วัสดุก่อสร้าง	275,000.00	192,442.89					0.00	0.00	0.00					192,442.89
		วัสดุยานพาหนะ	140,000.00	10,016.90	9,300.00						716.90					0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและ	410,000.00	270,550.67	67,183.90						67,880.20					135,486.57
		วัสดุวิทยาศาสตร์	80,000.00	0.00							0.00					
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	4,604.00							4,604.00					
		วัสดุโฆษณาและ	15,000.00	0.00			0.00		0.00	0.00						
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,000.00	0.00				0.00			0.00					
		วัสดุกีฬา	100,000.00	0.00												
		วัสดุคอมพิวเตอร์	260,000.00	163,134.20			146,214.20		0.00	0.00						16,920.00
		วัสดุการศึกษา	10,000.00	0.00					0.00	0.00						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00				0.00								
		วัสดุจราจร	80,000.00	56,100.00				56,100.00								
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00												0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	390,000.00	299,892.02	285,308.95					14,583.07	0.00					
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ	12,000.00	0.00	0.00					0.00						
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	8,108.78	8,108.78											
		ค่าบริการไปรษณีย์	106,000.00	85,666.00	85,666.00											
		ค่าบริการสื่อสาร	70,000.00	43,248.33	39,492.63					3,755.70						
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	10,000.00	8,000.00	8,000.00											

	รวม งบดำเนินงาน		13,431,500.00			1,036,558.82	38,699.00	701,430.05	169,706.00	171,305.50	2,289,478.40		147,495.36	140,982.00	41,464.00	373,509.00	152,600.00	1,545,102.90
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	169,920.00	62,530.00		8,560.00		17,120.00			32,350.00							4,500.00
		ครุภัณฑ์	45,700.00	0.00														0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	14,552.00														14,552.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	40,000.00	40,000.00		40,000.00												
		ครุภัณฑ์งานบ้าน	51,800.00	34,600.00							0.00		34,600.00					
		ครุภัณฑ์	233,700.00	229,700.00		75,400.00	43,400.00	34,500.00			45,000.00		8,000.00					23,400.00
		ครุภัณฑ์อื่น	5,000.00	0.00							0.00							
		ค่าบำรุงรักษาและ	740,000.00	290,000.00		290,000.00		0.00	0.00									0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติม,หรือ	235,600.00	149,800.00							149,800.00							0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่ง	7,340,000.00	0.00														0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่ง	2,617,800.00	0.00														0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดิน	165,000.00	0.00														
		ค่าชดเชยสัญญา	397,000.00	0.00														0.00
	รวม งบลงทุน		12,057,520.00			413,960.00	43,400.00	51,620.00	0.00		227,150.00		42,600.00					42,452.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร	20,000.00	20,000.00		20,000.00												
		เงินอุดหนุนส่วน	6,191,000.00	4,839,718.00							4,148,718.00	691,000.00						
		เงินอุดหนุน	266,500.00	0.00														
		เงินอุดหนุนองค์กร	303,400.00	180,000.00										140,000.00		40,000.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		6,780,900.00	5,039,718.00		20,000.00					4,148,718.00	691,000.00		140,000.00		40,000.00		
งบรายจ่าย	รายจ่าย	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00												
	รวม งบรายจ่ายอื่น		20,000.00			0.00												
	รวมสุทธิ		72,000,000.00	38,197,324.61	12,982,056.00	6,410,118.50	540,979.00	2,090,791.45	466,391.00	171,305.50	8,173,078.06	691,000.00	1,156,900.36	280,982.00	561,874.00	413,509.00	152,600.00	4,105,739.74

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานิตย์ ชื่นจิตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายจงลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล