



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

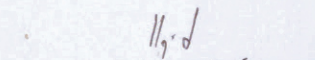
(นายคณิง ชูพงศ์)

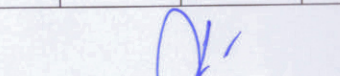
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน  
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2564  
 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

| รายการ/หมวด                          | ประมาณการ     | รายจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม           | บริหารงานทั่วไป | การรักษาความสงบภายใน | การศึกษา     | สาธารณสุข | เกษตรและชุมชน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | การเกษตร | การพาณิชย์ | งบกลาง       |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------|---------------|---------------------------|------------------------------|----------|------------|--------------|
| รายจ่าย                              |               |                        |                                                |               |                 |                      |              |           |               |                           |                              |          |            |              |
| งบกลาง                               | 14,109,670.00 | 4,118,601.00           | -                                              | 4,118,601.00  | -               | -                    | -            | -         | -             | -                         | -                            | -        | -          | 4,118,601.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | 2,485,000.00  | 621,180.00             | -                                              | 621,180.00    | 621,180.00      | -                    | -            | -         | -             | -                         | -                            | -        | -          | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 11,558,065.00 | 2,710,545.00           | -                                              | 2,710,545.00  | 1,379,760.00    | -                    | 849,330.00   | -         | 256,035.00    | -                         | -                            | -        | 225,420.00 | -            |
| ค่าตอบแทน                            | 1,765,600.00  | 200,739.00             | -                                              | 200,739.00    | 106,875.00      | -                    | 10,500.00    | -         | 47,400.00     | -                         | -                            | -        | 35,964.00  | -            |
| ค่าใช้สอย                            | 6,986,442.00  | 1,126,305.00           | -                                              | 1,126,305.00  | 688,061.00      | -                    | 229,790.00   | 51,680.00 | 83,774.00     | 23,000.00                 | -                            | -        | 50,000.00  | -            |
| ค่าวัสดุ                             | 3,700,990.00  | 145,943.00             | -                                              | 145,943.00    | 8,700.00        | -                    | -            | -         | 48,383.00     | -                         | -                            | -        | 88,860.00  | -            |
| ค่าสาธารณูปโภค                       | 1,712,500.00  | 382,330.43             | -                                              | 382,330.43    | 96,848.94       | -                    | 17,871.41    | -         | -             | -                         | -                            | -        | 267,610.08 | -            |
| ค่าครุภัณฑ์                          | 728,600.00    | 332,000.00             | -                                              | 332,000.00    | 25,000.00       | -                    | -            | -         | -             | -                         | -                            | -        | 307,000.00 | -            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 4,922,133.00  | 86,700.00              | -                                              | 86,700.00     | -               | -                    | -            | -         | 86,700.00     | -                         | -                            | -        | -          | -            |
| รายจ่ายอื่น                          | 25,000.00     | -                      | -                                              | -             | -               | -                    | -            | -         | -             | -                         | -                            | -        | -          | -            |
| เงินอุดหนุน                          | 3,006,000.00  | 553,000.00             | -                                              | 553,000.00    | -               | -                    | 553,000.00   | -         | -             | -                         | -                            | -        | -          | -            |
| รวมรายจ่าย                           | 51,000,000.00 | 10,277,343.43          | -                                              | 10,277,343.43 | 2,926,424.94    | -                    | 1,660,491.41 | 51,680.00 | 522,292.00    | 23,000.00                 | -                            | -        | 974,854.08 | 4,118,601.00 |
| รายรับ                               |               |                        |                                                |               |                 |                      |              |           |               |                           |                              |          |            |              |
| ภาษีอากร                             | 530,000.00    | 3,369.20               | -                                              | 3,369.20      |                 |                      |              |           |               |                           |                              |          |            |              |
| ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต       | 168,000.00    | 11,383.50              | -                                              | 11,383.50     |                 |                      |              |           |               |                           |                              |          |            |              |
| รายได้จากทรัพย์สิน                   | 50,000.00     | -                      | -                                              | -             |                 |                      |              |           |               |                           |                              |          |            |              |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 1,000,000.00  | 253,780.00             | -                                              | 253,780.00    |                 |                      |              |           |               |                           |                              |          |            |              |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 11,000.00     | -                      | -                                              | -             |                 |                      |              |           |               |                           |                              |          |            |              |
| รายได้จากทุน                         | 2,000.00      | -                      | -                                              | -             |                 |                      |              |           |               |                           |                              |          |            |              |
| ภาษีจัดสรร                           | 22,352,500.00 | 3,520,090.82           | -                                              | 3,520,090.82  |                 |                      |              |           |               |                           |                              |          |            |              |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 26,886,500.00 | 6,672,418.50           | -                                              | 6,672,418.50  |                 |                      |              |           |               |                           |                              |          |            |              |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | -             | -                      | -                                              | -             |                 |                      |              |           |               |                           |                              |          |            |              |
| รวมรายรับ                            | 51,000,000.00 | 10,461,042.02          | -                                              | 10,461,042.02 | -               | -                    | -            | -         | -             | -                         | -                            | -        | -          | -            |
| รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย    |               |                        |                                                | 183,698.59    |                 |                      |              |           |               |                           |                              |          |            |              |

  
 (นางสาวจันทนา หนูศิริ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

  
 (นายคณิง ชูพงศ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

หน้า 1/3

| รายการ                                                     | ประมาณการ    | รับจริง    | + สูง<br>- ต่ำ | คิดเป็นร้อยละ |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| หมวดภาษีอากร                                               | 530,000.00   | 3,369.20   | - 526,630.80   | 0.64          |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 500,000.00   | 2,069.90   | - 497,930.10   | 0.41          |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      | -            | 876.00     | 876.00         |               |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                           | -            | 103.30     | 103.30         |               |
| ภาษีป้าย                                                   | 30,000.00    | 320.00     | - 29,680.00    | 1.07          |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                        | 168,000.00   | 11,383.50  | - 156,616.50   | 6.78          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                    | 1,500.00     | 145.50     | - 1,354.50     | 9.70          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                       | 500.00       | -          | 500.00         | -             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 5,000.00     | 20.00      | - 4,980.00     | 0.40          |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                             | 125,000.00   | -          | 125,000.00     | -             |
| คธน.ในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร        | 1,000.00     | -          | 1,000.00       | -             |
| คธน.ปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศา                            | 500.00       | -          | 500.00         | -             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 2,000.00     | 270.00     | - 1,730.00     | 13.50         |
| คธน.เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง               | 5,000.00     | -          | 5,000.00       | -             |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                          | 10,000.00    | 4,550.00   | - 5,450.00     | 45.50         |
| ค่าปรับผิดสัญญา                                            | 10,000.00    | 6,398.00   | - 3,602.00     | 63.98         |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 6,000.00     | -          | 6,000.00       | -             |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร                      | 500.00       | -          | 500.00         | -             |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                | 1,000.00     | -          | 1,000.00       | -             |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                     | 50,000.00    | -          | 50,000.00      | -             |
| ดอกเบี้ย                                                   | 50,000.00    | -          | 50,000.00      | -             |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                      | 1,000,000.00 | 253,780.00 | - 746,220.00   | 25.38         |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                          | 1,000,000.00 | 253,780.00 | - 746,220.00   | 25.38         |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                        | 11,000.00    | -          | 11,000.00      | -             |
| ค่าขายแบบแปลน                                              | 10,000.00    | -          | 10,000.00      | -             |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                       | 1,000.00     | -          | 1,000.00       | -             |
| หมวดรายได้จากทุน                                           | 2,000.00     | -          | 2,000.00       | -             |
| ค่าเช่าหอพักตลาดทรัพย์สิน                                  | 2,000.00     | -          | 2,000.00       | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน  
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

หน้า 2/3

| รายการ                                          | ประมาณการ     | เงินรายรับ    | + สูง<br>- ต่ำ  | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                 |               | เดือนนี้      |                 |               |
| หมวดภาษีจัดสรร                                  | 22,352,500.00 | 3,520,090.82  | - 18,832,409.18 | 15.75         |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                       | 500,000.00    | -             | - 500,000.00    | -             |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน               | 10,000,000.00 | 695,216.74    | - 9,304,783.26  | 6.95          |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้           | 3,100,000.00  | 732,837.93    | - 2,367,162.07  | 23.64         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                 | 100,000.00    | 24,883.70     | - 75,116.30     | 24.88         |
| ภาษีสรรพสามิต                                   | 6,200,000.00  | 1,608,302.87  | - 4,591,697.13  | 25.94         |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 150,000.00    | 69,170.00     | - 80,830.00     | 46.11         |
| ค่าภาคหลวงแร่                                   | 180,000.00    | 41,494.86     | - 138,505.14    | 23.05         |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                            | 120,000.00    | 6,083.72      | - 113,916.28    | 5.07          |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน     | 2,000,000.00  | 341,601.00    | - 1,658,399.00  | 17.08         |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                   | 2,500.00      | 500.00        | - 2,000.00      | 20.00         |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                           | 26,886,500.00 | 6,672,418.50  | - 20,214,081.50 | 24.82         |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                               | 26,886,500.00 | 6,672,418.50  | - 20,214,081.50 | 24.82         |
| รวมรับทั้งหมด                                   | 51,000,000.00 | 10,461,042.02 | - 40,538,957.98 | 20.51         |

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน  
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

หน้า 3/3

| หมวดรายจ่าย                             | ประมาณการรายจ่าย | จ่ายจริง      | + สูง<br>- ต่ำ  | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| งบกลาง                                  | 13,368,535.00    | 4,118,601.00  | - 9,249,934.00  | 30.81         |
| งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)      | 2,485,000.00     | 621,180.00    | - 1,863,820.00  | 25.00         |
| งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)         | 12,349,200.00    | 2,710,545.00  | - 9,638,655.00  | 21.95         |
| งบดำเนินการ-ค่าตอบแทน                   | 1,765,600.00     | 200,739.00    | - 1,564,861.00  | 11.37         |
| งบดำเนินการ-ค่าใช้สอย                   | 6,936,442.00     | 1,126,305.00  | - 5,810,137.00  | 16.24         |
| งบดำเนินการ-ค่าวัสดุ                    | 3,700,990.00     | 145,943.00    | - 3,555,047.00  | 3.94          |
| งบดำเนินการ-ค่าสาธารณูปโภค              | 1,712,500.00     | 382,330.43    | - 1,330,169.57  | 22.33         |
| งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์                     | 728,600.00       | 332,000.00    | - 396,600.00    | 45.57         |
| งบลงทุน-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 4,922,133.00     | 86,700.00     | - 4,835,433.00  | 1.76          |
| งบรายจ่ายอื่น                           | 25,000.00        | -             | - 25,000.00     | -             |
| งบเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุน               | 3,006,000.00     | 553,000.00    | - 2,453,000.00  | 18.40         |
|                                         | 51,000,000.00    | 10,277,343.43 | - 40,722,656.57 | 20.15         |
| รวมรับจริงสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่ายจริง |                  | 183,698.59    |                 |               |