



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน โทร / โทรสาร. 0-7549-1425.....

ที่..... นศ 73402/ ๐๙..... วันที่..... ๓๑ ตุลาคม 2561.....

เรื่อง..... รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

1. เรื่องเดิม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44,366,500.- บาท โดยหน่วยงานต่าง ๆ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติ นั้น

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ได้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 41,918,438.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.48 ของงบประมาณ รายละเอียดตามบันทึกฉบับนี้

2.2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 11 ข้อ 105 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ พร้อมปิดประกาศอย่างเปิดเผย

กองคลัง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

3. ข้อพิจารณา

3.1 เพื่อเป็นไปตามระเบียบฯ ควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน รับทราบโดยทั่วถึงกัน

3.2 เพื่อทราบและพิจารณา ผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน การตัดสินใจ เป็นข้อมูลเบื้องต้นและรายงานผลการดำเนินการต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววิภาวี รักศรีทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

-อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

(นางสาวจันทนา นอนงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

- อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
เพื่อเป็นไปตามมติของสภา อบต.แก้วแสน

||:|
(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

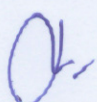
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ รายจ่ายที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ
หมวดรายจ่าย			
งบกลาง	12,112,551.00	11,351,007.00	93.71
งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,485,000.00	2,484,720.00	99.99
งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,039,680.00	9,955,385.00	99.16
งบดำเนินการ-ค่าตอบแทน	892,600.00	742,393.00	83.17
งบดำเนินการ-ค่าใช้สอย	4,843,502.00	4,360,766.00	90.03
งบดำเนินการ-ค่าวัสดุ	3,418,150.00	3,031,801.75	88.70
งบดำเนินการ-ค่าสาธารณูปโภค	1,576,500.00	1,496,592.32	94.93
งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์	431,700.00	393,200.00	91.08
งบลงทุน-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,408,100.00	5,273,475.00	97.51
งบเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุน	3,133,717.00	2,804,098.17	89.48
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	100.00
รวมจ่ายจริง	44,366,500.00	41,918,438.24	94.48


(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางเนลล์ กิตวิจิตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน


(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	12,112,551.00	11,351,007.00	-	11,351,007.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,351,007.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,485,000.00	2,484,720.00	-	2,484,720.00	2,484,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,039,680.00	9,955,385.00	-	9,955,385.00	5,317,994.00	-	3,017,207.00	-	874,964.00	-	-	-	745,220.00	-
ค่าตอบแทน	892,600.00	742,393.00	-	742,393.00	303,600.00	15,000.00	53,560.00	-	63,880.00	-	-	-	306,353.00	-
ค่าใช้สอย	4,843,502.00	4,360,766.00	45,000.00	4,405,766.00	1,043,073.00	37,065.00	1,549,155.00	410,119.00	681,495.00	202,576.00	242,378.00	-	239,905.00	-
ค่าวัสดุ	3,418,150.00	3,031,801.75	-	3,031,801.75	443,438.10	-	1,363,869.40	74,010.00	619,549.00	-	98,654.00	19,900.00	412,381.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,576,500.00	1,496,592.32	-	1,496,592.32	337,498.77	-	34,518.24	-	-	-	-	-	1,124,575.31	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	431,700.00	393,200.00	253,000.00	646,200.00	287,900.00	71,200.00	43,500.00	45,000.00	36,600.00	-	-	-	162,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	5,408,100.00	5,273,475.00	1,202,000.00	6,475,475.00	-	500,000.00	-	-	4,744,175.00	-	-	-	1,231,300.00	-
รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,133,717.00	2,724,098.17	-	2,724,098.17	-	-	-	120,000.00	295,488.17	-	165,250.00	-	-	-
รวมรายจ่าย	44,366,500.00	41,838,438.24	1,500,000.00	43,338,438.24	10,243,223.87	623,265.00	6,061,809.64	649,129.00	7,316,151.17	202,576.00	506,282.00	19,900.00	4,221,734.56	11,351,007.00
รายรับ														
ภาษีอากร	323,000.00	465,818.19	-	465,818.19										
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	204,500.00	271,900.71	-	271,900.71										
รายได้จากทรัพย์สิน	54,600.00	64,015.98	-	64,015.98										
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,150,000.00	907,186.00	-	907,186.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	31,000.00	2,630.00	-	2,630.00										
รายได้จากทุน	2,000.00	-	-	-										
ภาษีจัดสรร	19,805,000.00	20,749,363.57	-	20,749,363.57										
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,796,400.00	20,244,491.00	-	20,244,491.00										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00										
รวมรายรับ	44,366,500.00	42,705,405.45	1,500,000.00	44,205,405.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย				866,967.21										

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ทิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน้า 1/3

รายการ	ประมาณการ	เงินรายรับ		+ สูง - ต่ำ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
หมวดภาษีอากร	323,000.00	6,914.86	418,577.67	95,577.67
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	220,000.00	2,072.00	336,224.58	116,224.58
ภาษีบำรุงท้องที่	100,000.00	4,842.86	74,989.09	- 25,010.91
ภาษีป้าย	3,000.00	-	7,364.00	4,364.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	204,500.00	15,498.00	270,394.71	65,894.71
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-		1,348.30	1,348.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,500.00		360.00	- 1,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40,000.00		-	- 40,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	115,000.00	14,615.00	100,085.00	- 14,915.00
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	-	-	40.00	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	100.00	1,560.00	- 440.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	25,000.00	783.00	40,194.41	15,194.41
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00		-	- 1,000.00
ค่าปรับผิดสัญญา	20,000.00		126,807.00	106,807.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	54,600.00	34,972.42	64,015.98	9,415.98
ดอกเบี้ย	54,600.00	34,972.42	64,015.98	9,415.98
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,150,000.00	60,704.00	880,686.00	- 269,314.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,150,000.00	60,704.00	880,686.00	- 269,314.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	31,000.00	-	2,630.00	- 28,370.00
ค่าขายแบบแปลน	30,000.00	-	-	- 30,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	30.00	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	-	2,600.00	1,600.00
หมวดรายได้จากทุน	2,000.00	-	-	- 2,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	-	-	- 2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน้า 2/3

รายการ	ประมาณการ	เงินรายรับ		+ สูง - ต่ำ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
หมวดภาษีจัดสรร	19,805,000.00	2,164,159.06	20,749,363.57	944,363.57
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	500,000.00	74,077.28	482,582.26	- 17,417.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	8,500,000.00	829,577.35	9,170,067.89	670,067.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,100,000.00	437,953.58	3,039,325.93	- 60,674.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	160,000.00	25,261.80	124,874.18	- 35,125.82
ภาษีสุรา	1,600,000.00	-	-	- 1,600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,650,000.00	505,006.94	5,715,314.93	2,065,314.93
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	50,000.00	-	97,641.00	47,641.00
ค่าภาคหลวงแร่	160,000.00	41,018.11	147,714.00	- 12,286.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	-	145,359.38	65,359.38
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2,000,000.00	250,764.00	1,823,914.00	- 176,086.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	5,000.00	500.00	2,570.00	- 2,430.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,796,400.00	79,932.00	20,244,491.00	- 2,551,909.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,796,400.00	79,932.00	20,244,491.00	- 2,551,909.00
รวมรับทั้งหมด	44,366,500.00	2,362,180.34	42,630,158.93	- 1,736,341.07

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน้า 3/3

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	เงินรายรับ		+ สูง - ต่ำ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
หมวดรายจ่าย				
งบกลาง	12,112,551.00	34,200.00	11,351,007.00	- 761,544.00
งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,485,000.00	207,060.00	2,484,720.00	- 280.00
งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,039,680.00	834,365.00	9,955,385.00	- 84,295.00
งบดำเนินการ-ค่าตอบแทน	892,600.00	81,980.00	742,393.00	- 150,207.00
งบดำเนินการ-ค่าใช้สอย	4,843,502.00	874,254.00	4,360,766.00	- 482,736.00
งบดำเนินการ-ค่าวัสดุ	3,418,150.00	1,125,415.85	3,031,801.75	- 386,348.25
งบดำเนินการ-ค่าสาธารณูปโภค	1,576,500.00	128,860.26	1,496,592.32	- 79,907.68
งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์	431,700.00	-	393,200.00	- 38,500.00
งบลงทุน-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,408,100.00	3,302,590.00	5,273,475.00	- 134,625.00
งบเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุน	3,133,717.00	340,738.17	2,804,098.17	- 329,618.83
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-
รวมจ่ายจริง	44,366,500.00	6,954,463.28	41,918,438.24	- 2,448,061.76
รวมรับจริงสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่ายจริง		- 4,592,282.94	711,720.69	