



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

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 ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโกศล คงกระพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	2,193,000.00	177,350.58
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,352,500.00	4,362,894.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,000,000.00	6,798,460.50
รวม	51,545,500.00	11,338,705.09
รายจ่าย		
งบกลาง	13,941,641.00	3,743,655.00
งบบุคลากร	17,043,075.00	2,678,375.00
งบดำเนินงาน	13,423,084.00	2,056,390.83
งบลงทุน	3,199,200.00	-
งบเงินอุดหนุน	3,938,500.00	584,850.00
รวม	51,545,500.00	9,063,270.83
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,275,434.26

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	400,000.00	117.38	-399,882.62
	ภาษีป้าย	45,000.00	0.00	-45,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม	รวมหมวดภาษีอากร	485,000.00	117.38	-484,882.62
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,500.00	58.20	-1,441.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	126,000.00	28,160.00	-97,840.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	600.00	0.00	-600.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	555.00	-1,445.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	100.00	-1,900.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	33,000.00	33,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	0.00	-1,200.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	80,000.00	4,450.00	-75,550.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	1,800.00	-18,200.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่อื่นที่ได้อื่น ๆ ซึ่งมิใช่ที่อื่น	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	0.00	-1,000.00

หมวดรายได้จาก	ดอกเบี้ย	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	241,000.00	68,123.20	-172,876.80
			45,000.00	0.00	-45,000.00
หมวดรายได้จาก	รายได้จากประกัน	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	45,000.00	0.00	-45,000.00
			1,300,000.00	109,110.00	-1,190,890.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,300,000.00	109,110.00	-1,190,890.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		120,000.00	0.00	-120,000.00
			1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	121,000.00	0.00	-121,000.00
			1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	รวมหมวดรายได้จากทุน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		500,000.00	54,059.23	-445,940.77
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		10,000,000.00	1,722,892.54	-8,277,107.46
	ภาษีสรรพสามิต		3,100,000.00	762,328.52	-2,337,671.48
	ภาษีสรรพสามิต		100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		6,200,000.00	1,251,847.18	-4,948,152.82
	ค่าภาคหลวงแร่		150,000.00	116,724.00	-33,276.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		180,000.00	0.00	-180,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		120,000.00	10,919.54	-109,080.46
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		2,000,000.00	444,123.00	-1,555,877.00
			2,500.00	0.00	-2,500.00
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,352,500.00	4,362,894.01	-17,989,605.99
			27,000,000.00	6,798,460.50	-20,201,539.50
		รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,000,000.00	6,798,460.50	-20,201,539.50
		รวมทั้งหมด	51,545,500.00	11,338,705.09	-40,206,794.91

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	182,000.00	16,295.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,215,000.00	2,498,400.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,332,800.00	591,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	15,000.00
		เงินสำรองจ่าย	300,931.00	131,250.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	840,910.00	490,910.00
		รวม งบกลาง		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,100.00	0.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,200.00	0.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,200.00	0.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	0.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,211,300.00	0.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,670,980.00	1,490,250.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	120,780.00	28,110.00
		เงินประจำตำแหน่ง	378,000.00	84,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480.00	67,800.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,331,635.00	933,660.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			372,000.00	74,555.00
รวม งบบุคลากร			17,043,075.00	2,678,375.00

งบดำเนินงาน	คำอธิบายต้นทุนปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,350,000.00	270,761.00
	ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	0.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	660,000.00	132,000.00
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,600.00	16,600.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,184,954.00	297,377.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	4,125.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,474,760.00	837,697.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250,000.00	18,990.00
	วัสดุสำนักงาน	290,000.00	30,297.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	175,000.00	7,409.00
ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,454,000.00	116,471.08
	วัสดุก่อสร้าง	500,000.00	29,071.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	17,800.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000.00	3,000.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	204,770.00	0.00
	วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	0.00
	วัสดุกีฬา	100,000.00	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	274,500.00	23,340.00
	วัสดุการศึกษา	40,000.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00
	วัสดุอื่น	100,000.00	0.00
	ค่าไฟฟ้า	1,600,000.00	223,846.54
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,000.00	1,372.81
	ค่าบริการโทรศัพท์	2,000.00	0.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	7,380.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	165,500.00	18,853.40

งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,000.00	2,056,390.83
		ครุภัณฑ์การเกษตร	173,000.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โหละและแพะ	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,571,200.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	360,000.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	30,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน		รวม งบลงทุน	3,199,200.00	0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,738,500.00	584,850.00
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,938,500.00	584,850.00
		รวมสุทธิ	51,545,500.00	9,063,270.83