ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย

(ไตรมาส ที่ ๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ , ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำ (ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจำเนียร กีทีปกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	6,251,300.00	4,381,183.00	4,381,183.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,381,183.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,783,800.00	1,337,850.00	1,337,850.00	1,337,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,373,300.00	6,561,222.47	6,561,222.47	3,810,043.29	-	1,012,005.00	382,215.63	-	980,443.55	286,515.00	-	90,000.00	-
ค่าตอบแทน	1,373,000.00	88,680.00	88,680.00	8,200.00	-	-	14,640.00	-	-	-	-	65,840.00	-
ค่าใช้สอย	9,800,000.00	4,125,416.11	4,125,416.11	352,323.56	56,040.00	672,110.00	2,000.00	24,332.00	2,664,088.95	175,360.00	133,922.00	45,239.60	-
ค่าวัสดุ	4,944,900.00	1,850,913.63	1,850,913.63	509,738.65	-	859,954.64	27,891.07	-	186,422.05	-	-	266,907.22	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,190,000.00	651,391.68	651,391.68	296,814.79	-	-	-	-	-	-	-	354,576.89	-
ค่าครุภัณฑ์	1,080,700.00	210,136.00	210,136.00	210,136.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,948,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,510,500.00	2,918,680.00	2,918,680.00	45,000.00	20,000.00	2,533,680.00	-	-	-	50,000.00	270,000.00	-	-
รวมจ่าย	52,255,500.00	22,125,472.89	22,125,472.89	6,570,106.29	76,040.00	5,077,749.64	426,746.70	24,332.00	3,830,954.55	511,875.00	403,922.00	822,563.71	4,381,183.00
รายรับ													
ภาษีอากร	3,510,000.00	4,392,846.72	4,392,846.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	754,000.00	1,100,030.10	1,100,030.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	880,000.00	493,507.18	493,507.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,400,000.00	1,795,912.50	1,795,912.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	90,000.00	106,773.00	106,773.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	31,390,000.00	23,068,886.82	23,068,886.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,231,500.00	11,773,467.00	11,773,467.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	52,255,500.00	42,731,423.32	42,731,423.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่าจ่าย			20,605,950.43										

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,700,000.00	528,158.75	570,653.75
	ภาษีบำรุงท้องที่	160,000.00	326,364.78	242,558.57
	ภาษีป้าย	620,000.00	425,519.40	71,038.40
	อากรการฆ่าสัตว์	30,000.00	9,384.00	-1,404.00
	รวมหมวดภาษีอากร	**3,510,000.00**	**1,289,426.93**	**882,846.72**
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	0.00	3,860.60	3,860.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	14,971.50	105,836.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	500,000.00	173,360.00	138,060.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง	20,000.00	1,800.00	1,300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	280.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,605.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	53,568.00	93,058.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	5,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	150,000.00	32,100.00	8,500.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	5,000.00	0.00	-3,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	200.00	-400.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	10.00	-990.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**754,000.00**	**280,150.10**	**346,030.10**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	700,000.00	69,484.85	-341,492.82
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	180,000.00	45,000.00	-45,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**880,000.00**	**114,484.85**	**-386,492.82**
หมวดรายได้จาก	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,400,000.00	604,904.00	-604,087.50
	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**2,400,000.00**	**604,904.00**	**-604,087.50**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	0.00	-4,500.00
	ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	4,500.00	-39,500.00
	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	5,000.00	1,700.00	190.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	8.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	30,000.00	58,795.00	60,575.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**90,000.00**	**64,995.00**	**16,773.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	350,000.00	615,320.40	657,371.36

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,300,000.00	2,026,692.56	-1,473,395.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,500,000.00	2,324,968.03	-1,026,167.74
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,300,000.00	130,524.39	-568,795.99
	ภาษีสุรา	1,200,000.00	342,707.42	-235,435.24
	ภาษีสรรพสามิต	2,100,000.00	840,500.74	229,423.34
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม	30,000.00	3,073.00	-19,827.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-25,687.06
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	10,548.72	-30,909.42
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	11,500,000.00	1,599,384.00	-5,827,981.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	291.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**31,390,000.00**	**7,893,719.26**	**-8,321,113.18**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	13,231,500.00	2,968,215.00	-1,458,033.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**13,231,500.00**	**2,968,215.00**	**-1,458,033.00**
	รวมทั้งหมด	**52,255,500.00**	**13,215,895.14**	**-9,524,076.68**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2560

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารงานคลัง มูลค่าของและสิ่งปฏิกูล	งานกิจการประปา	งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	งานสวนสาธารณะ	งานสวัสดิการสังคมและสังคม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน	250,000.00	51,789.00	51,789.00														
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,194,000.00	1,036,800.00	1,036,800.00														
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	807,000.00	222,400.00	222,400.00														
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	13,500.00	13,500.00														
		สำรองจ่าย	300,000.00	8,953.00	8,953.00														
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	250,000.00																
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	390,300.00																
		รวม งบกลาง	6,251,300.00	1,333,442.00	1,333,442.00														
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,180,500.00	1,811,680.00						1,811,680.00									
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	330,000.00	170,000.00												170,000.00			
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,510,500.00	1,981,680.00						1,811,680.00						170,000.00			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,123,000.00																
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	205,000.00	29,520.00			25,040.00							4,080.00					
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,000.00	4,200.00						4,200.00									
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,790,000.00	1,131,662.70		831,613.65			15,484.05	31,515.00		37,740.00			42,750.00			172,800.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	887,000.00	4,275.00						4,275.00									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,642,600.00	223,280.00				74,212.00	1,000.00	26,748.00	23,400.00			2,000.00		9,000.00	68,640.00		18,480.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	520,000.00	149,005.81			33,897.60		1,596.21	100,014.00	13,700.00								
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	480,000.00	75,918.51					24,801.04	28,719.49	16,729.96	5,668.02							
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	526,000.00	65,484.00								65,484.00							
		วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000.00	19,261.88						19,261.88									
		วัสดุก่อสร้าง	260,000.00	13,033.67			4,092.75			1,594.30		7,346.62							
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,000.00	13,642.50						13,642.50									
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	491,500.00	116,690.90					10,886.70	89,686.10		16,118.10							
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	802.50						802.50									

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไตรมาสที่ 3 เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารงานทั่วไปด้านบริหารงานคลัง	งานกิจการประปา	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานจัดบริการก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานกีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	งานสวนสาธารณะ	งานสวัสดิการสังคมและสังคม
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000.00	12,568.80						9,942.80	1,284.00			1,342.00					
		วัสดุคอมพิวเตอร์	270,000.00	48,648.00					14,100.00	20,500.00	808.00	13,440.00							
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00																
	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	120,000.00	49,349.96		49,349.96													
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000.00																
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,747,400.00	442,174.08							442,174.08								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	500,000.00	98,440.00			98,440.00												
		ค่าไฟฟ้า	1,050,000.00	248,109.48			138,105.03			110,004.45									
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	2,758.46						2,758.46									
		ค่าบริการไปรษณีย์	70,000.00	6,518.00						6,518.00									
		ค่าบริการสื่อสารและ	50,000.00	7,243.90						7,243.90									
		รวม งบดำเนินงาน	17,347,500.00	2,762,588.15		880,763.61	299,975.38	74,212.00	67,626.00	477,226.38	498,096.04	145,796.74	0.00	7,422.00	42,750.00	9,000.00	68,440.00	172,800.00	18,480.00
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	177,360.00						177,360.00									
		เงินค่าตอบแทนประจำ	45,600.00	15,200.00						15,200.00									
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	45,600.00	15,200.00						15,200.00									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/	90,720.00	30,240.00						30,240.00									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,069,800.00	356,600.00						356,600.00									
		เงินเดือนพนักงาน	8,926,000.00	969,978.90					328,740.00	389,066.00	136,020.00	116,152.90							
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,000.00	9,975.00						9,975.00									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	510,000.00	85,314.87					15,000.00	59,266.48	4,500.00	6,548.39							
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,284,000.00	1,000,602.25			27,000.00		208,410.00	241,592.25	173,690.00	185,190.00	91,530.00	71,380.00					
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน	618,300.00	94,645.53			3,000.00		19,114.91	24,775.62	26,205.00	10,710.00	3,975.00	6,865.00					
		รวม งบบุคลากร	17,157,100.00	2,755,116.55			30,000.00		571,264.91	1,319,275.35	340,215.00	318,601.29	95,505.00	80,255.00					
งบลงทุน		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	220,000.00																
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	167,200.00																
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	500,000.00	98,910.00						98,910.00									

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไตรมาสที่ 3 เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2560

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกลาง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกิจการประปา	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	งานสวนสาธารณะ	งานสวัสดิการสังคมและสังคม
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	128,000.00																
	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,500.00																
	ครุภัณฑ์การเกษตร	120,000.00																
	ครุภัณฑ์อื่น	140,000.00																
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,759,000.00																
	อาคารต่าง ๆ	350,000.00																
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,799,400.00																
	รวม งบลงทุน	6,989,100.00	98,910.00						98,910.00									
	รวมสุทธิ	52,255,500.00	8,931,736.70	1,333,442.00	880,763.61	329,975.38	74,212.00	638,890.91	1,895,411.73	2,649,991.06	466,398.03	95,505.00	87,677.00	62,750.00	179,000.00	68,440.00	172,800.00	18,480.00