

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนขันธ์ (ส่วนการคลัง)

ที่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน

ตามความในมาตรา 58/5 ว 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 นั้น คณะผู้บริหารขอรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ตามรายละเอียดดังนี้

สรุปยอดรายได้เปรียบเทียบประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง	สูงกว่า	ต่ำกว่า
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	300,000.00	339,917.00	39,917.00	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	15,000.00	14,489.20	-	510.80
3. ภาษีป้าย	60,000.00	65,095.00	5,095.00	-
4. อากรการฆ่าสัตว์	500.00	-	-	500.00
5. อากรรังนกขมิ้นอ่อน	200,000.00	223,253.16	23,253.16	-
รวม	575,500.00	642,754.36	68,265.16	1,010.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	500.00	-	-	500.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	500.00	-	-	500.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	560.50	-	439.50
4. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	90,000.00	99,100.00	9,100.00	-
5. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ระดมอาหารฯ	7,000.00	7,025.00	25.00	-
6. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,500.00	30,200.00	21,700.00	-
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	3,000.00	37,453.00	34,453.00	-
8. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	60,000.00	56,750.00	-	9,250.00
รวม	170,500.00	225,088.50	65,278.00	10,689.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ดอกเบี้ยเงินฝาก	25,000.00	90,626.69	65,626.69	-
รวม	25,000.00	90,626.69	65,626.69	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	600,000.00	543,194.00	-	56,806.00

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง	สูงกว่า	ต่ำกว่า
หมวดรายได้เปิดตลาด				
1. ค่าขายแบบผ่อน	145,000.00	69,000.00	-	- 76,000.00
2. รายได้มีใกล้เคียงอื่น ๆ	5,000.00	144,454.77	139,454.77	-
รวม	150,000.00	213,454.77	139,454.77	- 76,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดอัตรา	3,600,000.00	5,028,556.50	1,428,556.50	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,300,000.00	2,392,086.62	1,092,086.62	-
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	174,074.88	94,074.88	-
4. ภาษีสุรา	500,000.00	940,254.20	440,254.20	-
5. ภาษีการพนัน	1,300,000.00	2,264,945.44	964,945.44	-
6. ค่าภาษีหลวง	50,000.00	183,183.96	133,183.96	-
7. ค่าภาษีหลวงวิโดเรียม	30,000.00	25,471.66	-	- 4,528.34
8. ค่าธรรมเนียมใบขาด	40,000.00	-	-	- 40,000.00
รวม	6,900,000.00	11,008,573.26	4,153,101.60	- 44,528.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	6,025,000.00	6,067,656.00	42,656.00	-
รวม	6,025,000.00	6,067,656.00	42,656.00	-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	14,446,000.00	18,791,347.58	4,345,347.58	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์				
1.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์ แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		3,419,805.00		
-ผู้สูงอายุ จำนวน 2,861,500.00 บาท				
-คนพิการ จำนวน 447,500.00 บาท				
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 110,805.00 บาท				
รวม		3,419,805.00		
		22,211,152.58		

หมายเหตุ ยอดรับจริง ณงบประมาณประจำปี 2554 สูงกว่าประมาณการ จำนวน 4,345,347.58 บาท

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายชื่อบริษัทผู้ขายจากเงินรายรับ

รายชื่อบริษัทผู้ขายจากเงินรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายกลาง	510000			
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง	110300	86,520.00	81,474.00	5,046.00
2. เบี้ยยังชีพคนชรา	110700	67,510.00	-	67,510.00
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ	110800	30,000.00	-	30,000.00
4. เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าผู้แก่	110900	18,000.00	18,000.00	-
5. เงินสำรองจ่าย	111000	145,600.00	80,605.00	64,995.00
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111100	188,000.00	126,000.00	62,000.00
7. เงินตามบทบัญญัติประกันสุขภาพในระดัภักักองคัก		73,850.00	69,240.00	4,610.00
8. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	120100	84,210.00	84,210.00	-
		693,690.00	459,529.00	234,161.00
หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000			
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	210100	402,840.00	402,840.00	-
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	210200	38,400.00	38,400.00	-
3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	210300	38,400.00	38,400.00	-
4. เงินเดือนค่าตอบแทนเลขานุการนายก	210500	75,600.00	75,600.00	-
5. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบส.	210600	1,091,070.00	1,091,070.00	-
		1,646,310.00	1,646,310.00	-
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	522000			
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	220100	1,872,000.00	1,843,423.00	28,577.00
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	220200	176,720.00	175,740.00	980.00
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	42,000.00	42,000.00	-
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	625,260.00	600,868.00	24,392.00
5. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	220700	237,380.00	163,057.00	74,323.00
6. ประเภทเงินอื่นๆ	221100	667,440.00	667,440.00	-
		3,620,800.00	3,492,528.00	128,272.00
หมวดค่าตอบแทน	531000			
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นที่มิใช่ประโยชน์แก่ อบต.	310100	125,000.00	68,170.00	56,830.00
2. ค่าเบี้ยประชุม	310200	50,000.00	24,200.00	25,800.00
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	70,500.00	42,490.00	28,010.00
4. ค่าเช่าบ้าน	310400	50,000.00	25,350.00	24,650.00
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	310500	80,000.00	17,470.00	62,530.00

รายการตามงบประมาณ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ค่าจริง	คงเหลือ
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	310600	451,582.00	231,318.00	220,264.00
		827,082.00	408,998.00	418,084.00
หมวดค่าใช้สอย	532000			
1. รายจ่ายเพื่อให้อำเภอบำรุงรักษา	320100	254,760.00	49,912.00	204,848.00
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	320200	15,000.00	-	15,000.00
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	320300	1,462,598.00	893,273.00	569,325.00
4. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	320400	175,000.00	46,306.92	128,693.08
		1,907,358.00	989,491.92	917,866.08
หมวดค่าวัสดุ	533000			
1. วัสดุสำนักงาน	330100	155,000.00	106,116.25	48,883.75
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	5,000.00	680.00	4,320.00
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	30,000.00	18,637.00	11,363.00
4. ค่าอาหารเสริม (นม)	330400	753,160.00	682,901.60	72,258.40
5. วัสดุก่อสร้าง	330600	166,300.00	8,571.00	157,729.00
6. วัสดุยานพาหนะและยานต่าง	330700	90,000.00	2,600.00	87,400.00
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	270,000.00	227,600.97	42,399.03
8. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	330900	107,000.00	96,750.00	10,250.00
9. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	5,000.00	-	5,000.00
10. วัสดุเครื่องแต่งกาย	331200	10,000.00	8,872.00	1,128.00
11. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	225,000.00	173,010.00	51,990.00
12. วัสดุการเกษตร		5,000.00	650.00	4,350.00
13. วัสดุกีฬา		50,000.00	49,845.00	155.00
14. วัสดุอื่น ๆ	331700	5,000.00	-	5,000.00
		1,878,460.00	1,376,233.82	502,226.18
หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000			
1. ค่าไฟฟ้า	340100	415,000.00	303,661.29	111,338.71
2. ค่าโทรศัพท์	340300	40,000.00	18,764.76	21,235.24
3. ค่าไปรษณีย์	340400	20,000.00	8,997.00	11,003.00
		475,000.00	331,423.05	143,576.95

รายละเอียดตามงบประมาณ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดค่าครูภัณฑ์	541000			
1. ค่าตอบแทนสำนักงาน	410100	126,900.00	123,800.00	3,100.00
2. ค่าตอบแทนโรงงาน	411000	15,000.00	-	15,000.00
3. ค่าตอบแทนวิทยากร	411600	32,500.00	31,800.00	700.00
4. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	411800	310,000.00	171,321.70	138,678.30
		484,400.00	326,921.70	157,478.30
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000			
1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.๓ สายเดือนซา 101 เมตรใต้ ม.1		362,000.00	357,000.00	5,000.00
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเดือนซา 206 ม. 2		360,000.00	357,000.00	3,000.00
3. โครงการขุดเปิดผิวถนนก่อสร้างถนนสายทุ่งคา ม. 3		92,000.00	-	92,000.00
4. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล. ม. 4		460,000.00	-	460,000.00
5. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเดือนซา 503 ม.5		237,000.00	235,000.00	2,000.00
6. โครงการปรับปรุงถนนสายเดือนซา 602 ม. 6		203,000.00	200,000.00	3,000.00
7. โครงการขยายเขตประปาแนวถนนสายเดือนซา 701 ม. 7		73,000.00	72,600.00	400.00
		1,787,000.00	1,221,600.00	565,400.00
หมวดรายช้ออื่น ๆ	550000			
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลฯ	510100	15,000.00	-	15,000.00
		15,000.00	-	15,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	560000			
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	610100			
-อุดหนุนอบต.เขาตอก		16,000.00	16,000.00	-
2. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610200			
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเสนา		30,000.00	30,000.00	-
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา)				
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเสนา		40,000.00	-	40,000.00
(โครงการจัดงานวันแม่ โรงเรียนสาธิต)				
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเสนา		20,000.00	-	20,000.00
(โครงการพัฒนาทักษะและการเล่นกีฬา)				
-อุดหนุนโรงพยาบาลสวนสราญรมย์		8,000.00	-	8,000.00
-อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตฯ		926,900.00	926,900.00	-

รายละเอียดงบประมาณ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
3.เงินอุดหนุนเอกชน	610300			
-อุดหนุนค่าดำเนินงานของอสม.		70,000.00	70,000.00	-
		1,110,900.00	1,042,900.00	68,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจากเงินรายได้		14,446,000.00	11,295,935.49	3,150,064.51
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์			3,419,305.00	
1. ผู้สูงอายุ จำนวน 2,861,000.- บาท				
2. คนพิการ จำนวน 447,500.- บาท				
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 110,805.- บาท				
			3,419,305.00	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน			14,715,240.49	
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม				
1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ม.2			153,000.00	
2. โครงการจัดหาที่ดินขยะ ม. 2			121,000.00	
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเคียนซา 101 (ม.หล่มไผ่)			528,000.00	
4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พลร.) ระหว่างวันที่ 2 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2553			10,546.00	
หมายเหตุ				
ลำดับที่ 1 - 2 ตามมติปี 2552				
ลำดับที่ 3 ตามมติปี 2554				
			812,546.00	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			15,527,786.49	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสายฝน หุสรี)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

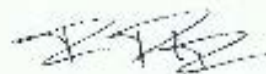
(ลงชื่อ)



(นางปณณารัตน์ เกียรติพงษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

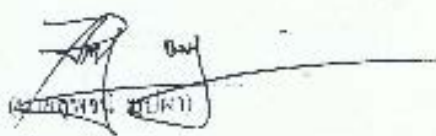
(ลงชื่อ)



(นางสาวปัญญศิริ เกียรติพงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายพัฒนศักดิ์ เกียรติพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล