



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา (กองคลัง)

ที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน

ตามความในมาตรา 58/5 ว 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 นั้น คณะผู้บริหารขอรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

สรุปยอดรายได้เปรียบเทียบประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง	สูงกว่า	ต่ำกว่า
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	488,000.00	633,121.99	145,121.99	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่ 2415.80	15,000.00	18,470.44	3,470.44	-
3. ภาษีป้าย	140,000.00	168,988.00	28,988.00	-
4. อากรังนกอีแอ่น	100,000.00	50,795.14	-	- 49,204.86
รวม	743,000.00	871,375.57	177,580.43	- 49,204.86
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	500.00	2,444.40	1,944.40	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	-	-	- 500.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	138,900.00	38,900.00	-
4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	10,000.00	2,700.00	-	- 7,300.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	54,400.00	44,400.00	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	1,204.00	-	- 3,796.00
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	30,000.00	27,590.00	-	- 2,410.00
รวม	156,000.00	227,238.40	85,244.40	- 14,006.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ดอกเบี้ยเงินฝาก	130,000.00	277,699.70	147,699.70	-
รวม	130,000.00	277,699.70	147,699.70	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	1,249,450.00	249,450.00	-
รวม	1,000,000.00	1,249,450.00	249,450.00	-

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง	สูงกว่า	ต่ำกว่า
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	179,400.00	79,400.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	442,899.43	437,899.43	-
รวม	105,000.00	622,299.43	517,299.43	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	7,500,000.00	7,399,050.65	-	- 100,949.35
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	2,700,000.00	3,376,847.85	676,847.85	-
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	280,417.80	130,417.80	-
4. ภาษีสุรา	1,020,000.00	1,368,348.28	348,348.28	-
5. ภาษีสรรพสามิต	1,000,000.00	2,357,602.29	1,357,602.29	-
6. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	1,000.00	21,000.00	20,000.00	-
7. ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	151,187.96	121,187.96	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	66,743.83	16,743.83	-
รวม	12,451,000.00	15,021,198.66	2,671,148.01	- 100,949.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	6,880,000.00	6,423,244.00	-	- 456,756.00
รวม	6,880,000.00	6,423,244.00	-	- 456,756.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	21,465,000.00	24,692,505.76	3,227,505.76	-
เงินอุดหนุนระบัตอุปสงค์				
เงินอุดหนุนระบัตอุปสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น				
-ผู้สูงอายุ		4,578,200.00		
-คนพิการ		935,200.00		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		89,753.00		
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดฯ		35,000.00		
-โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ฯ		639,083.00		
รวม		6,277,236.00		
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		1,046,770.00		
รวม		1,046,770.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		32,016,511.76		

หมายเหตุ ยอดรายรับจริงตามงบประมาณประจำปี 2558 สูงกว่าประมาณการ จำนวน 3,227,505.76 บาท

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินรายรับ

รายจ่ายตามงบประมาณ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายงบกลาง	510000			
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110300	100,000.00	76,850.00	23,150.00
2. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	110600	30,000.00	-	30,000.00
3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	110900	24,000.00	18,000.00	6,000.00
4. สรรองจ่าย	111000	160,000.00	138,521.00	21,479.00
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน - เงินสมทบหลักประกันสุขภาพฯ	111100	145,000.00	133,743.00	11,257.00
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	111100	145,850.00	145,850.00	-
		604,850.00	512,964.00	91,886.00
หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000			
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	210100	514,080.00	514,080.00	-
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	210200	42,120.00	42,120.00	-
3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	210300	42,120.00	42,120.00	-
4. เงินเดือนค่าตอบแทนเลขานุการนายก	210500	86,400.00	86,400.00	-
5. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.	210600	1,200,340.00	1,195,200.00	5,140.00
		1,885,060.00	1,879,920.00	5,140.00
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	522000			
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	220100	3,058,510.00	2,972,578.00	85,932.00
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	220200	76,500.00	72,480.00	4,020.00
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	228,200.00	223,232.00	4,968.00
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220600	1,444,400.00	1,418,720.00	25,680.00
5. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	220700	162,000.00	147,219.00	14,781.00
		4,969,610.00	4,834,229.00	135,381.00
หมวดค่าตอบแทน	531000			
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	310100	371,180.00	326,580.00	44,600.00
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	15,000.00	-	15,000.00
3. ค่าเช่าบ้าน	310400	30,000.00	30,000.00	-
4. เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	310500	67,960.00	62,154.00	5,806.00
		-	-	-
		484,140.00	418,734.00	65,406.00

รายการตามงบประมาณ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดค่าใช้สอย	532000			
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100	246,000.00	223,777.00	22,223.00
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	320200	50,000.00	4,450.00	45,550.00
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	320300	1,328,640.00	1,041,856.00	286,784.00
4. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	320400	145,000.00	77,496.44	67,503.56
		1,769,640.00	1,347,579.44	422,060.56
หมวดค่าวัสดุ	533000			
1. วัสดุสำนักงาน	330100	150,000.00	142,090.15	7,909.85
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	15,000.00	12,282.75	2,717.25
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	134,500.00	129,406.00	5,094.00
4. ค่าอาหารเสริม (นม)	330400	680,400.00	658,821.58	21,578.42
5. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	330500	61,600.00	18,700.00	42,900.00
6. วัสดุก่อสร้าง	330600	40,000.00	9,010.39	30,989.61
7. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330700	70,000.00	64,700.00	5,300.00
8. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	237,000.00	148,896.66	88,103.34
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	330900	210,000.00	157,430.00	52,570.00
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	8,000.00	-	8,000.00
11. วัสดุเครื่องแต่งกาย	331200	15,000.00	7,725.00	7,275.00
12. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	130,000.00	103,860.00	26,140.00
13. วัสดุการเกษตร		25,000.00	750.00	24,250.00
14. วัสดุกีฬา		35,000.00	-	35,000.00
15. วัสดุเครื่องดับเพลิง		50,000.00	30,067.00	19,933.00
16. วัสดุอื่น ๆ	331700	17,000.00	2,621.50	14,378.50
		1,878,500.00	1,486,361.03	392,138.97
หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000			
1. ค่าไฟฟ้า	340100	1,145,000.00	1,098,895.26	46,104.74
2. ค่าโทรศัพท์	340300	16,500.00	16,134.53	365.47
3. ค่าไปรษณีย์	340400	17,944.00	9,943.00	8,001.00
3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	340500	11,556.00	11,556.00	-
		1,191,000.00	1,136,528.79	54,471.21

รายจ่ายตามงบประมาณ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดค่าครุภัณฑ์	541000			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	410100	109,500.00	108,300.00	1,200.00
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	410600	61,200.00	57,700.00	3,500.00
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	410700	5,000.00	4,900.00	100.00
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411600	39,000.00	38,800.00	200.00
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,300,000.00	3,285,000.00	15,000.00
6. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	411800	150,000.00	70,174.35	79,825.65
		3,664,700.00	3,564,874.35	99,825.65
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000			
1. โครงการปรับปรุงอาคารผสมปยุฯ		225,000.00	224,000.00	1,000.00
2. โครงการก่อสร้างที่จอดรถฯ		732,000.00	730,000.00	2,000.00
3. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต.ฯ		256,000.00	252,000.00	4,000.00
4. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 101 หมู่ที่ 1ฯ		243,000.00	239,000.00	4,000.00
5. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเคียนซา 506 หมู่ที่ 5ฯ		343,000.00	210,000.00	133,000.00
6. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเคียนซา 606 หมู่ที่ 6ฯ		774,000.00	774,000.00	-
7. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเคียนซา 705 หมู่ที่ 7ฯ (รายจ่ายค้างจ่าย)		701,000.00	420,000.00	281,000.00
8. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าซ่อมแซมถนนสายเคียนซา 101 แหลมไผ่ฯ		50,000.00	49,900.00	100.00
		3,324,000.00	2,898,900.00	425,100.00
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	550000			
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลฯ	510100	22,000.00	22,000.00	-
2. ค่าใช้จ่ายกรณีเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ		6,800.00	-	6,800.00
		28,800.00	22,000.00	6,800.00
หมวดเงินอุดหนุน	560000			
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงและ บริหารที่กลางเพื่อใช้เป็นศูนย์จัดซื้อจัดจ้างฯ	610100	25,000.00	25,000.00	-

รายการตามงบประมาณ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง *	คงเหลือ
2.เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610200			
-อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่อบค. จำนวน 4 แห่งฯ		1,448,000.00	1,425,000.00	23,000.00
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา (ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจันทน์กะพ้อบานฯ)		20,000.00	-	20,000.00
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ)		50,000.00	50,000.00	-
-ขยายเขตระบบกระแสไฟฟ้าบ้านบางประ หมู่ที่ 5ฯ		16,700.00	16,604.26	95.74
3.เงินอุดหนุนเอกชน	610300			
-อุดหนุนค่าดำเนินงานของอสม.ฯ		105,000.00	45,000.00	60,000.00
		1,664,700.00	1,561,604.26	103,095.74
รวมรายการตามงบประมาณที่จ่ายจากเงินรายรับ		21,465,000.00	19,663,694.87	1,801,305.13
รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			จ่ายจริง	
1. ผู้สูงอายุ			4,578,200.00	
2. คนพิการ			935,200.00	
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			89,753.00	
4. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ฯ			639,083.00	
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพตติฯ (รายการค้างจ่าย)			35,000.00	
			6,277,236.00	
รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ				
1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเคียนซา 202 หมู่ที่ 2ฯ			700,000.00	
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนสายเคียนซา 201 ฯ (รายการค้างจ่าย)			326,000.00	
			1,026,000.00	
รวมรายการตามงบประมาณที่จ่ายจากเงินรายรับและเงินอุดหนุน			26,966,930.87	
รายการที่จ่ายจากเงินสะสม				
1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงตัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้าง เทท้ายฯ			1,030,000.00	
			1,030,000.00	
รวมรายการทั้งสิ้น			27,996,930.87	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

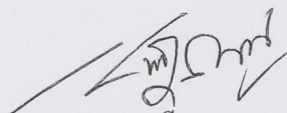
(ลงชื่อ)



(นางปิยนาด เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางสุสดี พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายพนนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล