



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา (กองคลัง)

ที่

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน

ตามความในมาตรา 58/5 ว 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 นั้น คณะผู้บริหารขอรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

สรุปยอดรายได้เปรียบเทียบประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง	สูงกว่า	ต่ำกว่า
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	625,000.00	662,613.94	37,613.94	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	18,000.00	18,498.98	498.98	-
3. ภาษีป้าย	170,000.00	200,041.00	30,041.00	-
4. อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	50,578.80	-	49,421.20
รวม	913,000.00	931,732.72	68,153.92	49,421.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	3,000.00	3,433.80	433.80	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	-	-	1,000.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	120,000.00	110,420.00	-	9,580.00
4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารฯ	5,000.00	4,500.00	-	500.00
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,760.00	-	240.00
6. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	68,000.00	38,000.00	-
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	725,884.00	710,884.00	-
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	-	-	1,000.00
9. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	12,000.00	16,300.00	4,300.00	-
10. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ฯ	1,000.00	1,250.00	250.00	-
11. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	-	-	1,000.00
12. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	29,850.00	29,850.00	-
รวม	191,000.00	961,397.80	783,717.80	13,320.00

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง	สูงกว่า	ต่ำกว่า
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ดอกเบี้ยเงินฝาก	180,000.00	257,475.23	77,475.23	-
รวม	180,000.00	257,475.23	77,475.23	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,300,000.00	1,292,314.00	-	7,686.00
รวม	1,300,000.00	1,292,314.00	-	7,686.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	91,200.00	-	8,800.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	700.00	-	4,300.00
รวม	105,000.00	91,900.00	-	13,100.00
หมวดรายได้จากทุน				
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	-	-	2,000.00
รวม	2,000.00	-	-	2,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	260,000.00	529,498.10	269,498.10	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	7,640,000.00	8,158,118.29	518,118.29	-
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	3,370,000.00	3,603,139.16	233,139.16	-
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	280,000.00	243,977.79	-	36,022.21
5. ภาษีสุรา	1,368,000.00	1,397,177.59	29,177.59	-
6. ภาษีสรรพสามิต	2,357,000.00	3,367,033.62	1,010,033.62	-
7. ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	169,324.86	69,324.86	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	43,438.69	-	6,561.31
9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	20,000.00	26,000.00	6,000.00	-
รวม	15,445,000.00	17,537,708.10	2,135,291.62	42,583.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	12,800,000.00	12,255,307.00	-	544,693.00
รวม	12,800,000.00	12,255,307.00	-	544,693.00
รวมรายรับทั้งหมด	30,936,000.00	33,327,834.85	2,391,834.85	

หมายเหตุ

ยอดรายรับจริงตามงบประมาณประจำปี 2560 สูงกว่าประมาณการ จำนวน 2,391,834.85 บาท

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดงบกลาง			
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,000.00	70,832.00	9,168.00
2.เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการฯ	30,000.00	26,500.00	3,500.00
3.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,042,400.00	5,035,000.00	7,400.00
4.เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,448,800.00	1,444,800.00	4,000.00
5.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	25,000.00	24,000.00	1,000.00
6. สำรองจ่าย	200,000.00	194,914.00	5,086.00
7.รายจ่ายตามข้อผูกพัน	173,000.00	124,416.00	48,584.00
8.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ฯ (กบพ.)	181,360.00	181,360.00	-
	7,180,560.00	7,101,822.00	78,738.00
หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง			
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	-
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	-
3.ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	-
4. ค่าตอบแทนเลขานุการนายก	86,400.00	86,400.00	-
5.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.	1,301,640.00	1,195,200.00	106,440.00
	1,986,360.00	1,879,920.00	106,440.00
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ			
1.เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	4,341,160.00	2,724,481.00	1,616,679.00
2.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	120,000.00	89,280.00	30,720.00
3.เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	178,500.00	73,500.00
4.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,606,680.00	1,487,224.00	119,456.00
5.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	176,000.00	156,839.00	19,161.00
	6,495,840.00	4,636,324.00	1,859,516.00
หมวดค่าตอบแทน			
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	143,360.00	5,250.00	138,110.00
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,000.00	26,580.00	33,420.00
3. ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	7,500.00	2,500.00
4. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	65,000.00	43,380.00	21,620.00
	278,360.00	82,710.00	195,650.00

รายการตามงบประมาณ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดค่าใช้สอย			
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	247,000.00	163,748.00	83,252.00
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	5,250.00	44,750.00
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	1,540,000.00	1,045,158.00	494,842.00
4. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	572,500.00	294,951.65	277,548.35
	2,409,500.00	1,509,107.65	900,392.35
หมวดค่าวัสดุ			
1. วัสดุสำนักงาน	145,000.00	113,318.10	31,681.90
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	2,850.00	7,150.00
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	230,000.00	227,785.00	2,215.00
4. วัสดุก่อสร้าง	70,000.00	34,266.00	35,734.00
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	-	20,000.00
6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,000.00	158,274.10	26,725.90
7. วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000.00	195,430.00	34,570.00
8. วัสดุอื่น	5,000.00	-	5,000.00
9. วัสดุเครื่องดับเพลิง	55,000.00	53,126.00	1,874.00
10. วัสดุเครื่องแต่งกาย	115,000.00	108,290.00	6,710.00
11. ค่าอาหารเสริม (นม)	702,520.00	673,394.16	29,125.84
12. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000.00	96,000.00	104,000.00
13. วัสดุกีฬา	20,000.00	-	20,000.00
14. วัสดุการเกษตร	20,000.00	16,254.00	3,746.00
	2,007,520.00	1,678,987.36	328,532.64
หมวดค่าสาธารณูปโภค			
1. ค่าไฟฟ้า	1,500,000.00	960,564.53	539,435.47
2. ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	13,758.06	1,241.94
3. ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	15,142.00	4,858.00
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,000.00	112,398.32	17,601.68
	1,665,000.00	1,101,862.91	563,137.09

รายจ่ายตามงบประมาณ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดค่าครุภัณฑ์			
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน	127,500.00	116,000.00	11,500.00
2.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	53,000.00	53,000.00	-
3.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	23,990.00	1,010.00
4.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,200.00	43,400.00	800.00
5.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,000.00	-	40,000.00
	289,700.00	236,390.00	53,310.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเคียนซา 101 ฯ หมู่ที่ 1	1,121,000.00	1,118,000.00	3,000.00
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 201/1 ฯ (เจริญราษฎร์ ซอย 1) หมู่ที่ 2	909,000.00	886,000.00	23,000.00
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 307 ฯ (ควนพอ) หมู่ที่ 3	1,167,000.00	1,167,000.00	-
4.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเคียนซา 502 (ในบ้าน) หมู่ที่ 5	899,000.00	895,000.00	4,000.00
5.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเคียนซา 705 (บ่อน้ำมัน-สวนปาล์ม) หมู่ที่ 7	707,000.00	508,000.00	199,000.00
6.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	418,000.00	-	418,000.00
7.โครงการขุดสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	112,000.00	105,000.00	7,000.00
8.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเคียนซา 606 (อรัญณ์-ห้วยเคียน) หมู่ที่ 6 (กันเงิน)	1,552,000.00	930,000.00	622,000.00
	6,885,000.00	5,609,000.00	1,276,000.00
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	80,000.00	-	80,000.00
	80,000.00	-	80,000.00
หมวดเงินอุดหนุน			
1.เงินอุดหนุนส่วนราชการ (ค่าอาหารกลางวัน)	1,658,160.00	1,608,160.00	50,000.00
	1,658,160.00	1,608,160.00	50,000.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด	30,936,000.00	25,444,283.92	5,491,716.08

รายการที่จ่ายจากเงินสะสม

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 201 (เจริญราษฎร์) หมู่ที่ 2	3,427,000.00	บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 302 (ห้วยน้ำเต้า-ปลายคลอง)หมู่ที่ 3,4	2,685,000.00	บาท
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 405 (ปลายคลอง-เขตบ้านเสด็จ)หมู่ที่ 4	1,978,000.00	บาท
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 602 (เกษมสันต์) หมู่ที่ 6	1,831,000.00	บาท
5.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเคียนซา 701 (อารีย์พัฒนา) หมู่ที่ 7	610,000.00	บาท
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเคียนซา 702 (ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7	246,000.00	บาท
รวม	<u>10,777,000.00</u>	บาท

7.โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) 458,000.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางศุภดี พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล