



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา (การเงินและบัญชี)

ที่ สฎ 72602/

วันที่ 19 ต.ค. 2563

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

ตามที่ได้ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

สรุปยอดรายได้เปรียบเทียบกับประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง	สูงกว่า	ต่ำกว่า
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	670,000.00	114,032.88	-	-555,967.12
2. ภาษีบำรุงท้องที่	1,000.00	1,060.62	60.62	-
3. ภาษีป้าย	260,000.00	276,842.00	16,842.00	-
4. อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	124,573.33	24,573.33	-
รวมหมวดภาษีอากร	1,031,000.00	516,508.83	41,475.95	-555,967.12
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	2,000.00	4,287.40	2,287.40	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	413.00	413.00	-
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	135,000.00	135,500.00	500.00	-
4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารฯ	3,500.00	1,600.00	-	- 1,900.00
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	1,110.00	110.00	-
6. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,000.00	35,400.00	15,400.00	-
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	120,965.00	100,965.00	-
8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	16,000.00	9,500.00	-	- 6,500.00
9. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ฯ	1,000.00	750.00	-	- 250.00
10. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	-	-	- 1,000.00
11. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	10,000.00	8,376.75	-	- 1,623.25
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	209,500.00	317,902.15	119,675.40	- 11,273.25

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง	สูงกว่า	ต่ำกว่า
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ดอกเบี้ยเงินฝาก	250,000.00	350,748.21	100,748.21	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	350,748.21	100,748.21	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,300,000.00	1,405,659.00	105,659.00	-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,300,000.00	1,405,659.00	105,659.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	180,200.00	130,200.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	500.00	1,600.00	1,100.00	-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,500.00	181,800.00	131,300.00	-
หมวดรายได้จากทุน				
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	4,251.00	3,251.00	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,000.00	4,251.00	3,251.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	655,000.00	762,217.60	107,217.60	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	8,500,000.00	8,531,310.58	31,310.58	-
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	3,800,000.00	3,730,785.52	-	- 69,214.48
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	244,395.09	44,395.09	-
5. ภาษีสรรพสามิต	5,000,000.00	5,171,606.35	171,606.35	-
6. ค่าภาคหลวงแร่	170,000.00	184,047.13	14,047.13	-
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43,000.00	45,855.76	2,855.76	-
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	100,000.00	7,652.00	-	- 92,348.00
9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	10,000.00	33,000.00	23,000.00	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,478,000.00	18,710,870.03	394,432.51	-161,562.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจฯ	13,500,000.00	14,641,538.00	1,141,538.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,500,000.00	14,641,538.00	1,141,538.00	-
รวมรายรับ (รายรับจริงสูงกว่าประมาณการ)	34,820,000.00	36,129,277.22	1,309,277.22	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ				
โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยพ้องคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (covid-19)	-	24,714.00	24,714.00	-
รวม	-	24,714.00	24,714.00	-
รวมรายรับทั้งหมด		36,153,991.22	1,333,991.22	

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดงบกลาง			
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000.00	85,685.00	34,315.00
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	3,657.00	1,343.00
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,549,000.00	6,125,000.00	424,000.00
4. เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,788,000.00	1,781,600.00	6,400.00
5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	320,000.00	54,000.00	266,000.00
6. ค่ารองจ่าย	380,000.00	146,706.00	233,294.00
7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	160,000.00	160,000.00	-
8. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ (กบท.)	213,200.00	213,200.00	-
	9,535,200.00	8,569,848.00	965,352.00
หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง			
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	167,200.00	160,305.00	6,895.00
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	29,120.00	13,134.00	15,986.00
3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	13,134.00	28,986.00
4. ค่าตอบแทนเลขานุการนายก	86,400.00	26,942.00	59,458.00
5. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.	1,281,600.00	1,195,200.00	86,400.00
	1,606,440.00	1,408,715.00	197,725.00
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ			
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	4,277,290.00	3,375,155.00	902,135.00
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	111,000.00	110,641.00	359.00
3. เงินประจำตำแหน่ง	202,000.00	140,226.00	61,774.00
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,164,440.00	1,854,413.00	310,027.00
5. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	195,000.00	185,291.00	9,709.00
	6,949,730.00	5,665,726.00	1,284,004.00
หมวดค่าตอบแทน			
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	416,000.00	293,150.00	122,850.00
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	171,500.00	76,920.00	94,580.00
3. ค่าเช่าบ้าน	162,500.00	126,338.00	36,162.00
4. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	60,000.00	32,700.00	27,300.00
	810,000.00	529,108.00	280,892.00

รายจ่ายตามงบประมาณ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดค่าใช้สอย			
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450,000.00	162,838.44	287,161.56
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	70,000.00	12,100.00	57,900.00
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ	1,154,500.00	398,972.00	755,528.00
4. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	920,000.00	536,581.00	383,419.00
	2,594,500.00	1,110,491.44	1,484,008.56
หมวดค่าวัสดุ			
1. วัสดุสำนักงาน	130,000.00	99,267.45	30,732.55
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	5,890.00	4,110.00
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	30,875.00	9,125.00
4. วัสดุก่อสร้าง	180,000.00	123,077.00	56,923.00
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	58,900.00	31,100.00
6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	235,000.00	143,106.40	91,893.60
7. วัสดุคอมพิวเตอร์	170,000.00	137,098.00	32,902.00
8. วัสดุอื่น	5,000.00	-	5,000.00
9. วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	24,000.00	6,000.00
10. วัสดุเครื่องแต่งกาย	45,000.00	10,725.00	34,275.00
11. ค่าอาหารเสริม (นม)	739,750.00	747,847.56	8,097.56
12. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000.00	191,720.00	8,280.00
13. วัสดุการเกษตร	10,000.00	-	10,000.00
14. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	-	5,000.00
	1,889,750.00	1,572,506.41	317,243.59
หมวดค่าสาธารณูปโภค			
1. ค่าไฟฟ้า	1,200,000.00	1,169,900.36	30,099.64
2. ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	11,633.04	3,366.96
3. ค่าบริการไปรษณีย์	35,000.00	25,826.00	9,174.00
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,000.00	46,224.00	38,776.00
	1,335,000.00	1,253,583.40	81,416.60

รายจ่ายตามงบประมาณ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดค่าครุภัณฑ์			
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน	169,200.00	159,283.00	9,917.00
2.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,000.00	6,000.00	-
3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,500.00	68,050.00	450.00
4.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	23,300.00	17,990.00	5,310.00
5.ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	23,400.00	600.00
3.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00	-	20,000.00
	311,000.00	274,723.00	36,277.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		(กันเงิน)	
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000.00	450,000.00	-
2.ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
1.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเคียนซา 101 ฯ หมู่ที่ 1	763,000.00	716,000.00	47,000.00
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 201 (เจริญราษฎร์) หมู่ที่ 2	999,000.00	730,700.00	268,300.00
3.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเคียนซา 301 (ควนสูง) หมู่ที่ 3	676,000.00	594,900.00	81,100.00
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 405 ฯ (ปลายคลอง-บ้านเสด็จ) หมู่ที่ 4	1,480,000.00	917,000.00	563,000.00
5.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเคียนซา 501 (บางประ-ทุ่งหนองหลวง) หมู่ที่ 5	681,000.00	681,000.00	-
6.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเคียนซา 604 (อุดมรัตน์-แม่น้ำตาปี) หมู่ที่ 6	614,000.00	614,000.00	-
7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 702 (ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7	1,917,000.00	1,917,000.00	-
8.โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 704 (ควนพอ) หมู่ที่ 7	488,000.00	487,000.00	1,000.00
	8,068,000.00	7,107,600.00	960,400.00
หมวดเงินอุดหนุน			
1.เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,580,380.00	1,580,380.00	-
2..เงินอุดหนุนเอกชน	140,000.00	20,000.00	120,000.00
	1,720,380.00	1,600,380.00	120,000.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด	34,820,000.00	29,092,681.25	5,727,318.75