

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ที่ นศ. ๗๒๗๐๓/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้
มียอดรายรับจริง เป็นเงิน ๓๔,๓๖๘,๔๘๘.๒๖ บาท (สามสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์)
ยอดรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เป็นเงิน ๒๔,๓๒๓,๓๒๖.๘๔ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์)

ยอดรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง เป็นเงิน ๘,๔๐๐,๑๖๑.๔๒ บาท (แปดล้านสี่แสนหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ร้อยละ ๒๑.๓๔ (ยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)

เห็นควรให้มีการวางแผนการจ่ายเงิน เป็นไปโดยความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส โดยคำนึงถึงฐานการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน และเสถียรภาพในระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



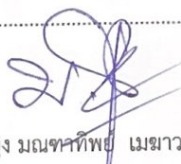
(นางสาววรรณา เยาว์ดวง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....



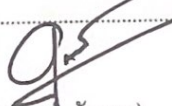
(นางสาวชินธิรา อุปการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(ส.ต.ต.หญิง มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายไพโรจน์ รัตนธน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

18/4/2565 14:41

หน้า : 1/1

๑. ส่วนราชการ
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

องค์การบริหารส่วนตำบลกักโดน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	รวม	แผนงานกลาง	แผนงานบริหาร ทั่วไป	แผนงาน วิชาการ และ สังคม	แผนงาน การศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน การสาธารณสุข และ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์
รายจ่าย			9,528,656.00	9,528,656.00					
งบกลาง	เงินงบประมาณ	20,872,930.00	581,875.16					908,508.39	
งบอุดหนุน (งบ เฉพาะกิจ)	เงินงบประมาณ	1,671,700.00	3,531,583.65				86,280.00	56,260.00	9,471.00
งบอุดหนุน (งบประจำ)	เงินงบประมาณ	15,826,570.00	6,991,242.04					1,010,600.00	90,375.00
ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,582,100.00	996,603.00					226,195.00	96,312.67
ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	11,344,712.67	3,791,824.65					20,390.00	
ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,452,900.00	600,090.05					6,645,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,192,687.33	274,245.94						
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	เงินงบประมาณ	171,400.00	82,490.00						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนจาก รัฐบาลจังหวัดพะเยา	2,581,000.00	6,645,000.00						
เงินอุดหนุน		3,304,000.00	1,476,300.00					86,280.00	196,158.67
รวมรายจ่าย		63,000,000.00	30,968,326.84	9,528,656.00	6,219,700.66	230,697.00	4,352,269.00	8,866,953.39	
รายรับ									
รายได้ภาษี		169,000.00	191,348.58						
รายได้ค่าธรรมเนียม		418,000.00	199,057.10						
รายได้ค่าปรับ		23,000.00	4,100.00						
รายได้ใบอนุญาต		13,000.00	2,020.00						
รายได้จากภาษี		80,000.00	22,200.00						
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคล		260,000.00	53,646.85						
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		80,000.00	17,166.00						
รายได้เงิน		100,000.00	10.00						
รายได้ภาษีเงินได้		25,317,000.00	11,602,095.73						
รายได้จากรัฐบาลอุดหนุนไม่ตรงตามโครงการ		36,540,000.00	27,276,844.00						
รวม		63,000,000.00	39,368,488.26						


(นางสาวชื่นฉวี อนุการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ส.ต.ต.หญิง นงนุชทิพย์ อนุการวราณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกักโดน


นายไพโรจน์ รัตนธน
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกักโดน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม				
	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
				คิดเป็นร้อยละ
งบดำเนินงาน			300,000.00	90,950.00
		สวัสดิ ไฟฟ้าและวิทยุ	1,862,900.00	0.00
		สวัสดิการบ้านคนตาบอด	160,000.00	90,375.00
		สวัสดิการก่อสร้าง	140,000.00	88,100.00
		สวัสดิการพาหนะและขนส่ง	300,000.00	110,175.05
		สวัสดิการเช่าเพลิงและหล่อขึ้น	150,000.00	90,000.00
		สวัสดิการพยาบาลหรือการแพทย์	30,000.00	0.00
		สวัสดิการเกษตร	50,000.00	0.00
		สวัสดิการเครื่องแต่งกาย	230,000.00	81,670.00
		สวัสดิการคอมพิวเตอร์	1,027,687.33	216,165.96
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	15,000.00	3,265.64
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	2,269.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	100,000.00	42,545.34
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00	10,000.00
		ค่าเช่าพื้นที่ รับ โทรศัพท์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	18,572,400.00	5,662,763.64
			121,800.00	77,090.00
		ค่าวัสดุสำนักงาน	9,000.00	0.00
		ค่าวัสดุซ่อมแซมและเผยแพร่	40,600.00	5,400.00
		ค่าวัสดุเครื่องมือวัดหรืออิเล็กทรอนิกส์	2,193,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	388,000.00	0.00
งบลงทุน		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,752,400.00	82,490.00
			30,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	3,034,000.00	1,476,300.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	240,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล	3,304,000.00	1,476,300.00
		รวมสุทธิ	63,000,000.00	24,323,326.84

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

		ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	รายจ่าย		67,747.00	28.83
		235,000.00	9,000.00	94.74
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			44.89
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,843,600.00	7,112,200.00	42.18
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,196,800.00	1,348,400.00	41.45
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	209,900.00	87,000.00	5.24
	เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	500,000.00	26,179.00	100.00
	เงินสำรองจ่าย	769,200.00	769,200.00	100.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	108,930.00	108,930.00	45.65
	เงินช่วยเหลือ	20,872,930.00	9,528,656.00	28.76
งบกลาง	รวม งบกลาง	530,000.00	152,407.76	27.56
	เงินเดือนนาย/วอ/นายนายกองการปกครองส่วนท้องถิ่น	45,600.00	12,568.54	27.56
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนาย/วอ/นายนาย	45,600.00	12,568.54	24.52
	ค่าตอบแทนพิเศษนาย/วอ/นายนาย	90,000.00	22,064.52	39.80
	ค่าตอบแทนเดือนเสนาธิการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองการบริหารส่วนตำบล	960,500.00	382,265.80	45.07
	ค่าตอบแทนประจำวอ/นายนายสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,345,370.00	4,663,060.58	29.86
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	242,200.00	72,330.00	58.13
	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	235,200.00	136,725.81	32.39
	เงินประจำตำแหน่ง	248,500.00	80,500.00	44.20
	เงินวิทยฐานะ	4,378,200.00	1,935,355.65	27.39
งบกลาง	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,100.00	103,270.00	43.28
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,498,270.00	7,573,117.20	45.80
	รวม งบกลาง	1,075,500.00	492,543.00	15.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	1,500.00	22.48
	ค่าเบี้ยประชุม	190,000.00	42,720.00	42.15
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,044,000.00	440,000.00	7.56
	ค่าเช่าบ้าน	262,600.00	19,840.00	36.47
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,275,600.00	829,872.12	3.50
	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอมอบบริการ	210,000.00	7,350.00	33.16
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,408,800.00	1,793,601.53	33.65
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,450,312.67	1,161,001.00	21.23
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	230,000.00	48,820.00	
	วัสดุสำนักงาน			