



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก

ที่ อท ๗๑๕๐๑/๒๕๖๔

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระยะเวลา ๖ เดือนแรก

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลคลองชนาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก ได้ดำเนินการตามโครงการ และแผนงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วนั้น กองคลังขอรายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ในระยะไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาให้ทราบ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการบริหารงานการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวยุวดี อินทรีย์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

- ทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวณัฐกานต์ แก้วศรี)  
ปลัด อบต.รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวณัฐกานต์ แก้วศรี)  
ปลัด อบต.คลองชนาก

- ทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นายชูชาติ อินทรีย์)  
นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลคลองชนาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนก  
 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	1,189.00	-98,811.00
	ภาษีป้าย	9,800.00	6,130.00	-3,670.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>109,800.00</b>	<b>7,319.00</b>	<b>-102,481.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	436.50	-563.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	70,000.00	34,740.00	-35,260.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดสิ่งแฉ่นประกาศหรือแผ่นปลิวหรือการโฆษณา	500.00	10.00	-490.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	70.00	70.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,000.00	6,500.00	-1,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	632.00	-368.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	560.00	560.00
	<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>95,500.00</b>	<b>42,948.50</b>	<b>-52,551.50</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ดอกเบี้ย	120,000.00	0.00	-120,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>123,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-123,000.00</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	260,000.00	127,510.00	-132,490.00
	<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>260,000.00</b>	<b>127,510.00</b>	<b>-132,490.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	500.00	1,100.00	600.00
	<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>500.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>600.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	400,000.00	135,474.82	-264,525.18
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,900,000.00	2,160,439.80	-7,739,560.20
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,100,000.00	618,009.53	-1,481,990.47
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	7,798.86	-292,201.14
	ภาษีสรรพสามิต	2,200,000.00	1,197,495.84	-1,002,504.16
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	5,671.67	-24,328.33
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	5,546.61	-24,453.39
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	101,338.00	-398,662.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00	
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>15,463,000.00</b>	<b>4,231,775.13</b>	<b>-11,231,224.87</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกึ่งถ่ายโอนเลือกทำ	12,700,000.00	6,318,456.25	-6,381,543.75
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>12,700,000.00</b>	<b>6,318,456.25</b>	<b>-6,381,543.75</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>28,751,800.00</b>	<b>10,729,108.88</b>	<b>-18,022,691.12</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนก  
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	งบบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งบป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	งบบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งบระดับท้องถิ่น เรียนและประถมศึกษา	งบบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งบบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและ ชุมชน	งบทำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งบบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้ง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	งบกีฬาและ นันทนาการ	งบอนุรักษ์ แหล่งธรรมชาติและ ป่าไม้			
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000.00	19,301.00	19,301.00														
		เงินสมทบกองทุนรักษาถนน	30,000.00	0.00	0.00														
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,816,800.00	921,600.00	921,600.00														
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,056,000.00	198,800.00	198,800.00														
		เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	24,000.00	0.00	0.00														
		ค่ารถจ่าย	250,000.00	2,138.00	2,138.00														
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	220,000.00	220,000.00	220,000.00														
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ	321,036.00	261,679.20	261,679.20														
		เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00														
	<b>รวม งบกลาง</b>	<b>6,837,836.00</b>	<b>1,623,518.20</b>	<b>1,623,518.20</b>															
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนาย/รองนายก	514,080.00	214,200.00	214,200.00														
		เงินเดือนอบต.ประจำ	42,120.00	17,550.00	17,550.00														
		เงินเดือนอบต.พิเศษนายก/	42,120.00	17,550.00	17,550.00														
		เงินเดือนอบต.เลขานุการ/ที่	86,400.00	36,000.00	36,000.00														
		เงินเดือนอบต.สมาชิกสภา	1,299,100.00	498,000.00	498,000.00														
		เงินเดือนพนักงาน	4,564,982.00	1,736,424.00	1,736,424.00		253,762.00			313,382.00				211,320.00					
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,700.00	2,806.00	2,806.00		0.00			0.00				0.00					
		เงินประจำตำแหน่ง	258,000.00	108,116.00	108,116.00		66,000.00			0.00				0.00					
		เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00				0.00					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	225,480.00	110,880.00	110,880.00		110,880.00			0.00				0.00					
งบค่าเดินทาง	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,939,276.00	1,243,198.00	1,243,198.00		175,258.00		309,600.00				178,680.00						
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	281,000.00	117,935.00	117,935.00		53,935.00		24,000.00				30,000.00						
		<b>รวม งบบุคลากร</b>	<b>10,260,258.00</b>	<b>4,102,659.00</b>	<b>4,102,659.00</b>		<b>2,551,735.00</b>	<b>459,326.00</b>	<b>650,598.00</b>	<b>650,598.00</b>			<b>441,000.00</b>						
		งบค่าเดินทาง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	380,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00					
				ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	25,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00					
				ค่าเช่าบ้าน	401,000.00	175,000.00	175,000.00		0.00		0.00			0.00					
				เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000.00	4,810.00	4,810.00		0.00		0.00			0.00					
				รายจ่ายเพื่อให้บริการ	2,010,000.00	1,017,136.41	1,017,136.41		143,215.91		82,500.00				677,000.00	28,920.50			
				รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	140,000.00	500.00	500.00		0.00		0.00				0.00				
				รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,251,410.00	543,270.00	543,270.00		234,700.00		35,000.00		9,090.00		0.00		126,720.00	99,820.00	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	370,000.00			29,869.21	29,869.21		0.00		0.00				0.00		4,935.00				
วัสดุสำนักงาน	115,000.00			47,050.00	47,050.00		0.00		0.00				0.00		0.00				
งบค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00	23,015.00	23,015.00		0.00		0.00			0.00		23,015.00			
		วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00		0.00					
		ค่าอาหารเสริม (งบ)	469,560.00	129,781.76	129,781.76		0.00		0.00				0.00		129,781.76				
		วัสดุก่อสร้าง	90,000.00	6,056.10	6,056.10		0.00		0.00				0.00		6,056.10				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00				
		วัสดุซ่อมแซมและหลอดไฟ	260,000.00	74,840.67	74,840.67		15,213.76		7,144.20				0.00		52,482.71				
		วัสดุการเกษตร	115,000.00	11,420.00	11,420.00		0.00		0.00				0.00		11,420.00				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,136.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00				
		วัสดุคอมพิวเตอร์	58,000.00	590.00	590.00		0.00	590.00	0.00	0.00			0.00		0.00				
		วัสดุเครื่องพิมพ์	20,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00				
งบค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	520,000.00	161,177.76	161,177.76		57,207.35		11,038.35			92,932.06							
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,000.00	3,481.78	3,481.78		2,364.70		1,117.08										
		ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00	844.71	844.71		0.00		0.00										
		ค่าบริการไปรษณีย์	3,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00										
		ค่าบริการสื่อสารและ	47,000.00	27,739.75	27,739.75		24,535.10		3,204.65										
		<b>รวม งบค่าเดินทาง</b>	<b>7,729,106.00</b>	<b>2,256,583.15</b>	<b>2,256,583.15</b>		<b>624,141.53</b>	<b>169,324.21</b>	<b>9,090.00</b>	<b>7,144.20</b>	<b>125,860.08</b>	<b>256,501.76</b>	<b>99,820.00</b>	<b>897,840.87</b>	<b>28,920.50</b>	<b>9,845.00</b>	<b>12,995.00</b>	<b>15,100.00</b>	
		งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,730,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00								
				ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,800.00	0.00	0.00		0.00		0.00								
				ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	180,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00								
				ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00			0.00	0.00		0.00		0.00										
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	724,800.00			0.00	0.00		0.00		0.00										
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	230,000.00			0.00	0.00		0.00		0.00										
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00			0.00	0.00		0.00		0.00										
<b>รวม งบลงทุน</b>	<b>2,884,600.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน			เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,035,000.00	514,925.00	514,925.00		15,000.00		63,925.00		436,000.00								
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	5,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00										
	<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>514,925.00</b>	<b>514,925.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>63,925.00</b>	<b>436,000.00</b>	<b>0.00</b>									
	<b>รวมสุทธิ</b>	<b>28,751,800.00</b>	<b>8,497,685.35</b>	<b>8,497,685.35</b>		<b>1,623,518.20</b>	<b>3,190,876.53</b>	<b>628,650.21</b>	<b>9,090.00</b>	<b>7,144.20</b>	<b>840,383.08</b>	<b>692,501.76</b>	<b>99,820.00</b>	<b>1,338,840.87</b>	<b>28,920.50</b>	<b>9,845.00</b>	<b>12,995.00</b>	<b>15,100.00</b>	