



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ

ที่ ขร ๗๔๖๐๒/

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ

๑. ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและ ประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบทุกสามเดือน

๒. การปฏิบัติ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ (งวดเดือน มกราคม - มีนาคม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึก รายงานนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรดำเนินการดังนี้
๓.๓ แจ้งสำนักงานปลัดอบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๓.๔ ติดประกาศให้ประชาชนทราบ

กษณ

(นางลักขณา โพธิ์คำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรเสนอและพิจารณาลงนาม

(นางนิชกานต์ สีนานท์)

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- รับทราบและลงนามแล้ว
- นำเสนอนายกเพื่อทราบ
และพิจารณาลงนาม



(นายประธาน เทพสาร)

ปลัด อบต.แม่ฮ้อ

รับทราบและลงนามแล้ว
ติดประกาศให้ทราบทั่วไป



(นายสมคิด ศรีมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	บจรงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	581.00	581.00
	ภาษีป้าย	100,000.00	41,355.00	-58,645.00
รวมหมวดภาษีอากร		400,000.00	41,936.00	-358,064.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,500.00	1,280.40	-1,219.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	696.00	-3,304.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	350.00	-1,150.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	860.00	-1,140.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	22,450.00	-27,550.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	8,270.00	-11,730.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,500.00	800.00	-700.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	360.00	-640.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,500.00	20.00	-2,480.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		110,500.00	35,086.40	-75,413.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี๋ย	230,000.00	68,369.26	-161,630.74
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		230,000.00	68,369.26	-161,630.74
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00	2,000.00	1,500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	130,000.00	187.00	-129,813.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		131,000.00	2,187.00	-128,813.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	750,000.00	80,243.42	-669,756.58
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักตุนแผนฯ	11,000,000.00	1,746,653.87	-9,253,346.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	927,823.98	-3,072,176.02
	ภาษีสรรกึ่งเฉพาะ	185,000.00	67,309.33	-117,690.67
	ภาษีสรรพสามิต	7,500,000.00	1,920,741.23	-5,579,258.77
	ค่าภาคหลวงแร่	74,000.00	12,931.24	-61,068.76
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	14,960.90	-45,039.10
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	8,000.00	826.75	-7,173.25
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,120,000.00	265,368.00	-854,632.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4,000.00	0.00	-4,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		24,701,000.00	5,036,858.72	-19,664,141.28

วันที่พิมพ์ : 7/4/2563 16:02

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกักจ่ายโอนเลือกทำ	34,327,500.00	6,079,106.00	-28,248,394.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		34,327,500.00	6,079,106.00	-28,248,394.00
รวมทั้งหมด		59,900,000.00	11,263,543.38	-48,636,456.62

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,910.00	35,114.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,500.00	315.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,726,800.00	3,961,800.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,715,200.00	928,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	594,000.00	0.00	
		สำรองจ่าย	200,000.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	255,725.00	0.00	
		รวม งบกลาง	21,857,135.00	4,926,029.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	0.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,852,675.00	410,750.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	470,000.00	0.00	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	5,000.00	0.00	
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,342,675.00	410,750.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,039,000.00	104,800.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	30,000.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	404,800.00	66,445.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	127,900.00	6,000.00	
				1,601,700.00	177,245.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000,000.00	431,000.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	105,000.00	10,140.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	3,802,800.00	788,519.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	350,000.00	173,350.19	
				6,257,800.00	1,403,009.19
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	211,938.00	65,832.15	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	28,660.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	35,000.00	0.00	
		วัสดุก่อสร้าง	290,000.00	111,940.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	440,000.00	71,640.35	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	95,000.00	38,835.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,000.00	0.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	831,632.00	231,609.42	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		115,000.00	0.00		
วัสดุกีฬา		5,000.00	0.00		
วัสดุอื่น		835,000.00	327,560.00		
วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00			
			2,974,570.00	876,076.92	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	246,000.00	33,836.23		
	ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	1,423.10		
	ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	4,490.00		
	ค่าบริการสื่อสารและ	180,000.00	47,696.08		
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,000.00	1,261.00		
			460,000.00	88,706.41	
		รวม งบดำเนินงาน	11,294,070.00	2,545,037.52	

งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	128,520.00
		เงินเดือนตอบแทนประจำ	42,120.00	10,530.00
		เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/	42,120.00	10,530.00
		เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	21,600.00
		เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภา	3,350,600.00	651,368.00
			4,035,320.00	822,548.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	8,035,400.00	1,561,438.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,960.00	1,740.00
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	45,048.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,141,960.00	776,667.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,180.00	12,370.00
		เงินอื่นๆ	84,000.00	13,548.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	10,500.00
		11,640,500.00	2,421,311.00	
	รวม งบบุคลากร	15,675,820.00	3,243,859.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	312,000.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	312,000.00	0.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,300.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	359,000.00	269,000.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	7,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	350,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์กีฬา	6,000.00	0.00
			1,048,800.00	269,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	300,000.00	270,000.00
		ค่าชดเชยผลอาสิน	200,000.00	0.00
		ค่าเวนคืนที่ดิน	250,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,289,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,330,500.00	0.00
		6,369,500.00	270,000.00	
		รวม งบลงทุน	7,418,300.00	539,000.00
		รวมสุทธิ	59,900,000.00	11,664,675.52