

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว"นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว จึงขอประกาศประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ น้อยสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

ปลัด.....
หัวหน้าสำนักงาน.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก 78002/

วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ม.ค - มี.ค 64)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 "ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว"

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ไตรมาส 2 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางณัฐธยาน์ มาลาหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นรองปลัด อบต. ขามป้อม

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชชัย ชาติศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

- ความเห็นปลัด อบต. ขามป้อม

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ทวีชีพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

- ความเห็น นายก อบต. ขามป้อม

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ น้อยสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	14,469,630.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,598,853.00	1,257,457.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,265,180.00	3,213,813.00	1,005,360.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,082,800.00	152,650.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,506,162.00	574,984.00	562,608.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,771,815.00	155,187.20	293,283.36	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	510,160.00	205,616.50	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,166,400.00	81,100.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,126,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,603,000.00	30,000.00	624,000.00	-
รวม			39,100,000.00	5,670,807.70	2,485,251.36	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	659,130.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	98,250.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	45,559.00	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	13,975.00	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	44,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	224,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	20,000.00	-	-
รวม			860,914.00	20,000.00	-	224,000.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย				
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	6,853,790.60	6,853,790.60
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	1,257,457.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	4,878,303.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	250,900.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	1,183,151.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	462,445.56
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	205,616.50
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	125,100.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	224,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	674,000.00
รวม			6,853,790.60	16,114,763.66

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	รวม
รายจ่าย			
ลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,030,000.00	1,030,000.00
	รวม	1,030,000.00	1,030,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	7,723.12	7,723.12	
	ภาษีป้าย	18,000.00	23,944.00	5,944.00	
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	12,022.50	-137,977.50	
	รวมหมวดภาษีอากร	168,000.00	43,689.62	-124,310.38	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	0.00	814.80	814.80	
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	130,000.00	27,990.00	-102,010.00	
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	10,000.00	10,000.00	0.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	380.00	-620.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	142,210.00	132,210.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	22,000.00	20,400.00	-1,600.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,372.00	-3,628.00	
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	179,000.00	204,666.80	25,666.80	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี๋ย	100,000.00	48,749.42	-51,250.58	
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	48,749.42	-51,250.58	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	30,000.00	0.00	-30,000.00	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	500.00	1,000.00	500.00	
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30,500.00	1,000.00	-29,500.00	
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	2,710.00	710.00	
	รวมหมวดรายได้จากทุน	2,000.00	2,710.00	710.00	
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	540,000.00	293,876.39	-246,123.61	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,700,000.00	2,728,624.11	-5,971,375.89	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,950,000.00	1,462,296.69	-1,487,703.31	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	65,785.01	-84,214.99	
	ภาษีสรรพสามิต	4,500,000.00	2,452,563.26	-2,047,436.74	
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	0.00	-2,000.00	
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	22,939.19	-27,060.81	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	57,799.93	-92,200.07	
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	670,000.00	394,936.00	-275,064.00	
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,712,000.00	7,478,820.58	-10,233,179.42	
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	20,908,500.00	11,075,012.75	-9,833,487.25
		รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,908,500.00	11,075,012.75	-9,833,487.25
รวมทั้งหมด		39,100,000.00	18,854,649.17	-20,245,350.83	

องค์การบริหารส่วนตำบลสามป้อม
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม

หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	งานบริหารงาน คลัง	งานบริหารทั่วไป	งบอุดหนุน เกี่ยวกับ การศึกษา	งบอุดหนุน ทั่วไปเกี่ยวกับ สุขภาพและ สังคม	งบอุดหนุน วัยเรียนและ ประกอบอาชีพ	งบอุดหนุน และสนับสนุน ความเข้มแข็ง	
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00				257,040.00					
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	50,544.00	21,060.00				21,060.00				
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	50,544.00	21,060.00				21,060.00				
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นาย	86,400.00	43,200.00				43,200.00				
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,897,285.00	915,097.00				915,097.00				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	8,693,220.00	3,722,103.00		786,720.00	1,701,183.00	735,780.00	498,420.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	378,000.00	168,000.00		21,000.00	126,000.00	0.00	21,000.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,911,960.00	873,900.00		143,640.00	408,480.00	194,580.00	127,200.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,000.00	51,300.00		6,000.00	20,790.00	12,000.00	12,510.00			
		เงินวิทยฐานะ	126,000.00	63,000.00				63,000.00				
	รวม งบบุคลากร		13,864,033.00	6,135,760.00		957,360.00	3,513,910.00	1,005,360.00	659,130.00			
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	538,000.00	123,350.00			33,600.00		89,750.00		
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
			ค่าเช่าบ้าน	364,800.00	115,400.00		0.00	115,400.00	0.00	0.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			120,000.00	12,150.00			3,650.00	0.00	8,500.00			
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,314,000.00	506,518.00		80,000.00	347,779.00	40,000.00	38,739.00			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,000.00	8,495.00			8,495.00	0.00				
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่	1,796,670.00	607,758.00		30,594.00	50,836.00	39,508.00	6,820.00	480,000.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	350,492.00	60,380.00		5,550.00	51,730.00	3,100.00	0.00			
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	230,000.00	52,905.00		24,222.00	14,423.00	14,260.00	0.00			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	125,000.00	5,270.00		0.00	5,270.00	0.00	0.00			
		วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000.00	16,358.00			6,358.00	10,000.00	0.00			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00			0.00					
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	42,009.20			42,009.20					
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	5,024.00		2,900.00	2,124.00	0.00	0.00			
		วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	66,901.00		17,550.00	39,451.00	9,900.00	0.00			
		วัสดุอื่น	10,000.00	880.00			880.00					
		วัสดุก่อสร้าง	155,000.00	13,975.00				0.00	13,975.00			
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00				0.00				

	วัสดุการศึกษา	5,000.00	0.00				0.00						
	ค่าอาหารเสริม (นม)	758,815.00	259,123.36								259,123.36		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,000.00	0.00										
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	350,000.00	138,911.58				138,911.58						
	ค่าบริการโทรศัพท์	8,000.00	295.32				295.32						
	ค่าบริการไปรษณีย์	22,160.00	2,017.00			2,017.00	0.00						
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,000.00	64,392.60				64,392.60						
	รวม งบดำเนินงาน	6,870,937.00	2,102,113.06			162,833.00	925,604.70	116,768.00	157,784.00	739,123.36	0.00		
	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,500.00	0.00				0.00	0.00				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		854,000.00	0.00				0.00						
ครุภัณฑ์การเกษตร		59,000.00	0.00				0.00						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		10,900.00	0.00				0.00						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		35,000.00	0.00				0.00						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		110,000.00	88,000.00				44,000.00	0.00	44,000.00				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		50,000.00	37,100.00				37,100.00						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,106,000.00	224,000.00			224,000.00						
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	20,000.00	0.00			0.00						
รวม งบลงทุน		2,292,400.00	349,100.00			224,000.00	81,100.00	0.00	44,000.00				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,353,000.00	674,000.00			30,000.00			624,000.00	20,000.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	220,000.00	0.00									
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000.00	0.00									
	รวม งบเงินอุดหนุน	1,603,000.00	674,000.00				30,000.00			624,000.00	20,000.00		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000.00	21,982.00	21,982.00								
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,000.00	3,910.00	3,910.00								
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการป	350,000.00	350,000.00	350,000.00								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,589,800.00	4,462,900.00	4,462,900.00								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,552,000.00	1,615,000.00	1,615,000.00								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	45,000.00	45,000.00								
		สำรองจ่าย	300,000.00	104,500.20	104,500.20								
		รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	100,000.00	0.00	0.00								
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	20,000.00	0.00	0.00								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส	363,830.00	245,782.40	245,782.40								
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	10,000.00	4,716.00	4,716.00								
รวม งบกลาง	14,469,630.00	6,853,790.60	6,853,790.60										
รวมสุทธิ	39,100,000.00	16,114,763.66	6,853,790.60	224,000.00	1,120,193.00	4,550,614.70	1,122,128.00	860,914.00	1,363,123.36	20,000.00			