

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๔๐ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ ออนส้มกฤษ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	375,000.00	58,620.00	58,620.00												
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	0.00	0.00												
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,500,000.00	3,392,400.00	3,392,400.00												
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,700,000.00	666,200.00	666,200.00												
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	109,000.00	24,000.00	24,000.00												
		เงินสำรองจ่าย	200,000.00	0.00	0.00												
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,742,180.00	319,618.00	319,618.00												
		เงินช่วยพิเศษ	26,160.00	0.00	0.00												
		รวม งบกลาง	18,672,340.00	4,460,838.00	4,460,838.00												
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	725,760.00	136,320.00		136,320.00											
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	180,000.00	35,600.00		35,600.00											
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	180,000.00	35,600.00		35,600.00											
		ค่าตอบแทนรายเดือน	120,960.00	30,240.00		30,240.00											
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,434,240.00	351,731.61		351,731.61											
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	11,199,800.00	1,670,628.16		662,570.00	86,230.00	191,027.28	50,490.00	53,100.00	224,410.00		94,180.88	110,580.00			198,040.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	239,100.00	22,414.30		21,000.00		0.00			0.00		1,414.30				0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	330,000.00	57,000.00		42,000.00		4,500.00					0.00				10,500.00
		เงินวิทยฐานะ	151,200.00	24,500.00							24,500.00						
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,500.00	65,640.00				65,640.00									
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,669,700.00	1,781,760.00		320,580.00	73,680.00	229,380.00		85,230.00	195,060.00		205,740.00	69,960.00			602,130.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	636,500.00	122,540.00		12,000.00		13,700.00		2,290.00	28,000.00		4,530.00				62,020.00
		รวม งบบุคลากร	24,127,760.00	4,333,974.07		1,647,641.61	159,910.00	504,247.28	50,490.00	140,620.00	471,970.00		305,865.18	180,540.00			872,690.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	480,000.00	43,450.00		0.00		35,350.00		8,100.00							0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	105,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			25,500.00
		ค่าเช่าบ้าน	550,000.00	126,000.00		51,000.00	15,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00				0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	121,000.00	14,285.00		4,500.00	2,000.00	7,785.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			7,245.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	837,000.00	100,239.94		75,959.94	0.00	17,035.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	63,000.00	950.00		0.00	950.00		0.00	0.00	0.00			0.00			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	3,178,200.00	779,869.36		33,610.36	0.00	27,957.00	13,500.00	0.00	501,228.00		3,096.00	0.00	1,500.00	194,500.00	4,478.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	790,000.00	36,273.30				36,273.30									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	250,000.00	18,400.00				18,400.00			0.00						0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	305,000.00	84,706.55							0.00						84,706.55
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,350,000.00	1,800.00				1,800.00			0.00						
		วัสดุก่อสร้าง	293,000.00	2,985.10		0.00					385.00		0.00				2,600.10
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	210,000.00	49,220.00		22,684.00				0.00			26,536.00				0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,000.00	72,565.60		14,200.00							23,370.00				34,995.60
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,000.00	0.00									0.00				
		วัสดุการเกษตร	25,000.00	1,350.00		0.00							1,350.00				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	0.00				0.00			0.00						
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	0.00						0.00			0.00				
		วัสดุกีฬา	70,000.00	0.00													12,480.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00	99,596.80				87,116.80			0.00						
		วัสดุการศึกษา	30,000.00	0.00							0.00						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000.00	0.00						0.00							
		วัสดุจราจร	30,000.00	0.00						0.00							0.00
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00													723.09
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	405,000.00	106,252.35		95,843.66					9,685.60		0.00				
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,000.00	0.00		0.00					0.00						
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	3,045.49		3,045.49											
		ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	2,000.00		2,000.00											
		ค่าบริการสื่อสารและ	80,000.00	16,092.80		13,161.00					2,931.80						
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	10,000.00	8,000.00		8,000.00											
		รวม งบดำเนินงาน	11,079,200.00	1,567,082.29		324,004.45	17,950.00	254,217.10	13,500.00	8,100.00	514,230.40		66,352.00	0.00	1,500.00	194,500.00	172,728.34
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	111,200.00	0.00		0.00					0.00						
		ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00							0.00						0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	267,000.00	0.00													

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง
	[illegible]	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	17,500.00	0.00							0.00						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	138,000.00	0.00		0.00		0.00			0.00						0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	525,000.00	0.00		0.00				0.00							0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	716,300.00	0.00							0.00						0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	9,217,800.00	0.00													0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	698,900.00	0.00													0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	378,000.00	0.00													0.00
		รวม งบลงทุน	12,079,700.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	20,000.00	20,000.00		20,000.00											
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,241,000.00	2,029,904.00							1,369,904.00	660,000.00			0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	270,000.00	0.00											0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	6,531,000.00	2,049,904.00		20,000.00					1,369,904.00	660,000.00					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00		0.00											
		รวม งบรายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00		0.00											
		รวมสุทธิ	72,500,000.00	12,411,798.36	4,460,838.00	1,991,646.06	177,860.00	758,464.38	63,990.00	148,720.00	2,356,104.40	660,000.00	372,217.18	180,540.00	1,500.00	194,500.00	1,045,418.34

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานิตย์ ชื่นจิตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายเสน่ห์ ออนส้มกฤษ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	820,000.00	2,606.53	-817,393.47
	ภาษีป้าย	250,000.00	0.00	-250,000.00
	อากรรังนกอีแอ่น	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		**1,120,000.00**	**2,606.53**	**-1,117,393.47**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	261.90	-738.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	685.00	-2,315.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	120.00	-1,880.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	100.00	-1,900.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	2,900.00	-27,100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	70,000.00	2,050.00	-67,950.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	300.00	300.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,500.00	260.00	-5,240.00
	ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	76,000.00	75,600.00	-400.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,000.00	1,240.00	-2,760.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		**193,500.00**	**83,516.90**	**-109,983.10**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	8,000.00	500.00	-7,500.00
	ดอกเบี้ย	240,000.00	330,522.97	90,522.97
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		**248,000.00**	**331,022.97**	**83,022.97**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	4,200.00	1,200.00	-3,000.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	10.00	-990.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		**78,200.00**	**1,210.00**	**-76,990.00**
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,300.00	0.00	-1,300.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		**1,300.00**	**0.00**	**-1,300.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	920,000.00	215,257.92	-704,742.08
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,200,000.00	3,557,961.30	-9,642,038.70
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	8,300,000.00	809,700.70	-7,490,299.30
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	820,000.00	202,962.90	-617,037.10
	ภาษีสรรพสามิต	6,500,000.00	1,238,888.80	-5,261,111.20
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	110,000.00	275,657.44	165,657.44
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	23,002.83	-46,997.17
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	714,000.00	188,596.00	-525,404.00

อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	10,000.00	1,520.00	-8,480.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**30,649,000.00**	**6,513,547.89**	**-24,135,452.11**
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	40,210,000.00	7,410,055.00	-32,799,945.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	**40,210,000.00**	**7,410,055.00**	**-32,799,945.00**
	รวมทั้งหมด	**72,500,000.00**	**14,341,959.29**	**-58,158,040.71**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุนันญา ม่วงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานิตย์ ชื่นจิตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(นายเสน่ห์ อ่อนส้มกฤษ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล