

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา (ส่วนกลางคลัง)

ที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2553

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน

ตามความในมาตรา 58/5 ว 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 นั้น คณะผู้บริหารจากรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ตามรายละเอียดดังนี้

สรุปยอดรายได้เปรียบเทียบกับประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง	สูงกว่า	ต่ำกว่า
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	200,000.00	301,895.00	101,895.00	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	13,000.00	18,952.55	5,952.55	-
3. ภาษีป้าย	45,000.00	61,838.00	16,838.00	-
4. อากรการฆ่าสัตว์	500.00	-	-	500.00
5. หอกรวางนกยิงอื่น	200,000.00	220,674.64	20,674.64	-
รวม	458,500.00	603,360.19	145,360.19	- 500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และทำหนัง เหยือกสัตว์	500.00	-	-	500.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันพื้น	1,000.00	361.00	-	639.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตปล่อย	88,000.00	92,820.00	4,820.00	-
4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหาร	7,000.00	6,925.00	-	75.00
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	12,700.00	7,700.00	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	18,274.00	-	31,726.00
7. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	60,000.00	72,800.00	12,800.00	-
รวม	211,500.00	203,880.00	25,320.00	- 32,940.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. คอถนึ่งเงินฝาก	90,000.00	63,125.71	-	26,874.29
รวม	90,000.00	63,125.71	-	26,874.29
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	50,000.00	489,235.00	439,235.00	-
รวม	50,000.00	489,235.00	439,235.00	-

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง	สูงกว่า	ต่ำกว่า
หมวด รายได้ปกติ				
1. ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	137,300.00	87,300.00	-
2. รายได้มีมติพิเศษอื่น ๆ	5,000.00	2,410.00	-	2,590.00
รวม	55,000.00	139,710.00	87,300.00	- 2,590.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	3,600,000.00	5,507,859.12	1,907,859.12	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,300,000.00	2,046,772.17	746,772.17	-
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	-	-	80,000.00
4. ภาษีสุรา	500,000.00	850,324.24	350,324.24	-
5. ภาษีสรรพสามิต	1,000,000.00	2,304,136.84	1,304,136.84	-
6. ค่าธรรมเนียมป่าไม้	40,000.00	67,720.00	27,720.00	-
7. ค่าเช่าหอหลวงแร่	10,000.00	129,402.26	119,402.26	-
8. ค่าเช่าหอหลวงแร่โครเลียม	30,000.00	42,403.68	12,403.68	-
รวม	6,560,000.00	10,948,618.31	4,468,618.31	- 80,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000.00	4,548,176.00	-	- 1,451,824.00
รวม	6,000,000.00	4,548,176.00	-	- 1,451,824.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	13,425,000.00	16,996,105.21	3,571,105.21	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์				
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		5,857,000.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล จำนวน 2,345,500.- บาท				
เบี้ยยังชีพคนพิการรัฐบาล จำนวน 162,500.- บาท				
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 203 (โรจน์ราษฎร์-ทวนไม้แดง) ม.2 จำนวน 3,349,000.- บาท				
		5,857,000.00		
เงินอุดหนุนทั่วไปไทยเข้มแข็ง		1,849,524.00		
1. โครงการก่อสร้างถนนสายเคียนซา 202 (หัวน้ำตื้น-ป่าคลอง) ม.3 จำนวน 1,223,524				
2. บูมบิกพร้อมก่อสร้างถนนสายทวน-บึงกล-แม่น้ำตาปี ม.5 จำนวน 626,000.- บาท				
		1,849,524.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		24,702,629.21		

หมายเหตุ ยอดรายรับจริงตามงบประมาณประจำปี 2553 สูงกว่าประมาณการ จำนวน 3,571,105.21 บาท

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รายจ่ายที่ถ่ายโอนเงินมาจ่าย

รายจ่ายตามงบประมาณ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
รายจ่ายงบกลาง	510000			
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง	110300	85,488.00	68,490.00	16,998.00
2. เบี้ยยังชีพคนชรา	110700	462,000.00	428,000.00	34,000.00
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ	110800	30,000.00	30,000.00	-
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	110900	18,000.00	18,000.00	-
5. เงินสำรองจ่าย	111000	100,000.00	100,000.00	-
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111100	95,000.00	95,000.00	-
7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	120100	74,250.00	74,250.00	-
		864,738.00	813,740.00	50,998.00
หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000			
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	210100	189,200.00	177,075.00	12,125.00
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	210200	35,200.00	33,015.00	2,185.00
3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	210300	35,200.00	33,015.00	2,185.00
4. เงินค่าตอบแทนพิเศษบุคลากรนายก	210500	62,700.00	56,080.00	6,620.00
5. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.	210600	887,400.00	887,400.00	-
		1,209,700.00	1,186,585.00	23,115.00
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	522000			
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	220100	1,816,322.00	1,617,548.00	198,774.00
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	220200	138,000.00	137,159.00	841.00
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	42,000.00	42,000.00	-
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	675,980.00	522,301.00	153,679.00
5. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	220700	198,000.00	140,758.00	57,242.00
6. เงินก้อนของพนักงานบำนาญ	220900	80,520.00	80,520.00	-
7. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานบำนาญ	221000	18,000.00	18,000.00	-
8. ประเภทเงินอื่นๆ	221100	545,640.00	545,640.00	-
		3,514,462.00	3,103,920.00	410,536.00
หมวดค่าตอบแทน	531000			
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ กปท.	310100	85,000.00	76,000.00	9,000.00
2. ค่าเบี้ยประชุม	310200	30,000.00	16,400.00	13,600.00
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	60,000.00	24,970.00	35,030.00
4. ค่าเช่าบ้าน	310400	52,000.00	39,400.00	12,600.00
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	310500	60,000.00	23,940.00	36,060.00

รายการตามงบประมาณ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	310600	200,000.00	113,530.00	86,470.00
7. เงินช่วยเหลือบุตร	310700	600.00	-	600.00
		487,600.00	294,240.00	193,360.00
หมวดค่าใช้สอย	532000			
1. ราชจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	320100	160,000.00	146,504.50	13,495.50
2. ราชจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	320200	10,000.00	7,521.00	2,479.00
3. ราชจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหาราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ	320300	1,622,780.00	1,231,218.60	391,561.40
4. ค่าเช่ารถรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	320400	185,000.00	54,193.48	130,806.52
		1,977,780.00	1,439,437.58	538,342.42
หมวดค่าวัสดุ	533000			
1. วัสดุสำนักงาน	330100	180,000.00	142,702.30	37,297.70
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	5,000.00	1,465.00	3,535.00
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	30,000.00	29,812.00	188.00
4. ค่าอาหารเสริม (นม)	330400	745,220.00	541,319.79	203,900.21
5. วัสดุก่อสร้าง	330600	45,000.00	1,855.00	43,145.00
6. วัสดุยานพาหนะและยานส่ง	330700	60,000.00	38,280.00	21,720.00
7. วัสดุเชื้อเพลิงและทดแทน	330800	215,000.00	195,749.54	19,250.46
8. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	330900	88,000.00	76,900.00	11,100.00
9. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	5,000.00	-	5,000.00
10. วัสดุเครื่องแต่งกาย	331200	10,000.00	7,880.00	2,120.00
11. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	169,340.00	158,398.00	10,950.00
12. วัสดุการเกษตร		5,000.00	1,120.00	3,880.00
13. วัสดุอื่น ๆ	331700	5,000.00	-	5,000.00
		1,562,560.00	1,195,473.63	367,086.37
หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000			
1. ค่าไฟฟ้า	340100	360,000.00	325,745.02	34,254.08
2. ค่าโทรศัพท์	340300	35,000.00	24,179.33	10,820.67
3. ค่าไปรษณีย์	340400	20,000.00	18,316.00	1,684.00
		415,000.00	368,241.25	46,758.75

รายละเอียดงบประมาณ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ทำจริง	คงเหลือ
หมวดค่าครูภัณฑ์	541000			
1. ครูภัณฑ์สำนักงาน	410100	24,900.00	21,900.00	3,000.00
2. ครูภัณฑ์การเกษตร		2,000.00	1,200.00	800.00
3. ครูภัณฑ์โรงงาน	411000	20,000.00	9,030.00	10,970.00
4. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411600	109,000.00	72,150.00	36,850.00
5. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครูภัณฑ์	411800	144,000.00	59,133.55	84,866.45
		299,900.00	163,413.55	136,486.45
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000			
1. โครงการบุกเบิกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (A44) ม. 1		119,000.00	118,000.00	1,000.00
2. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 705 ฯ ม. 7		57,000.00	56,000.00	1,000.00
3. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 205 ฯ ม. 2	เงินสะสม	466,000.00	-	466,000.00
4. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 304 ฯ ม. 3	เงินสะสม	370,000.00	-	370,000.00
5. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านทุ่งคา ม.3	เงินสะสม	129,000.00	-	129,000.00
6. โครงการปรับปรุงพร้อมกระด้างถนนสวนเคียนซา 504 ฯ ม.5	เงินสะสม	191,000.00	-	191,000.00
7. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 507 (สังเขิญ) ม.5	เงินสะสม	73,000.00	-	73,000.00
8. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 702 (สาทาหมู่บ้าน) ม.7	เงินสะสม	264,000.00	-	264,000.00
9. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 706 (อรัญคันนา) ม.7	เงินสะสม	106,000.00	-	106,000.00
		1,775,000.00	174,000.00	1,601,000.00
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	550000			
1. รายจ่ายอื่น	551000	69,160.00	39,728.00	29,432.00
2. ค่าจ้างทำการศึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล ฯ	510100	5,000.00	-	5,000.00
		74,160.00	39,728.00	34,432.00
หมวดเงินอุดหนุน	560000			
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	610100			
-อุดหนุนอปท.เขตชล		16,700.00	16,700.00	-
-อุดหนุนเทศบาลตำบลเคียนซา		10,000.00	10,000.00	-
2. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610200			
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา				
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา)		30,000.00	30,000.00	-
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา				
(โครงการจัดงานวันตรุษ โขนโรงหลวงลือเลื่อง)		40,000.00	40,000.00	-
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา				
(โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด)		35,000.00	-	35,000.00

รายจ่ายตามงบประมาณ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา (โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนคันทळा)	610300	21,000.00	21,000.00	-
-อุดหนุนโรงพยาบาลสวนสราญรมย์		5,000.00	-	5,000.00
-อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่อบต.เคียนซา		1,011,400.00	1,011,400.00	-
-อุดหนุนสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี		5,000.00	-	5,000.00
3.เงินอุดหนุนเอกชน				
-อุดหนุนค่าดำเนินงานของอสม.		70,000.00	-	70,000.00
		1,244,100.00	1,129,100.00	115,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจากเงินรายรับ		13,425,000.00	9,907,885.01	3,517,114.99
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงค			5,857,000.00	
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรัฐบาล จำนวน 2,345,500.- บาท				
2. เบี้ยยังชีพคนพิการรัฐบาล จำนวน 162,500.- บาท				
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 203 (โรงน้ำแข็ง- ควนไม้แดง) จำนวน 3,349,000.- บาท			5,857,000.00	
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปไทยเข้มแข็ง			1,849,524.00	
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 302 (ห้วยน้ำเต้า- ปลายคลอง) ม.3 จำนวน 1,223,524				
2. บุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนสายควนเปลี่ยก-แม่น้ำคปี่ ม.5 จำนวน 626,000.- บาท			1,849,524.00	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจากเงินรายรับและเงินอุดหนุน			17,614,409.01	
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม				
1. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 205 ฯ ม. 2			465,000.00	
2. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 304 ฯ ม. 3			368,350.00	
3. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านทุ่งคา ม.3			128,300.00	
4. โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายเคียนซา 504 ฯ ม.5			190,500.00	
5. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 507 (อึ้งเจริญ) ม.5			72,500.00	
6. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 702 (ศาลาหมู่บ้าน) ม.7			263,000.00	
7. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 701 (อารีย์พัฒนา) ม.7			104,400.00	
8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคันทลอม-สี่แยกทุ่งคา ฯ ม.6			1,542,000.00	
9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 403 และ ถนนสายเคียนซา 402 ฯ ม.4			1,423,000.00	
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเคียนซา 505 (แก้วศรีสุขพัฒนา) ม.5			624,500.00	
(ลำดับที่ 1-8 อนุมัติปี 2553 ลำดับที่ 9-10 อนุมัติปี 2552)			5,181,550.00	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			22,795,959.01	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

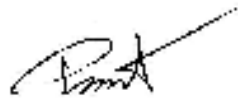
(ลงชื่อ)



(นางสายฝน สุศรี)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



(นางอโยมาต เก็ดกุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญศรี ฤกษ์มรรจงวร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายสุทธรณ์ ปิยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายทัศนศักดิ์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล