

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ –มีนาคม ๒๕๖๕)

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

(ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+/-	สูง/ต่ำ
รายรับ				
ภาษีอากร	๑๒,๐๐๐.๐๐	๙๑,๒๗๕.๔๗	-	๗๙,๒๗๕.๔๗
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๒๖๑,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๕๔.๗๙	-	(๑๖๑,๔๔๕.๒๑)
รายได้จากทรัพย์สิน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	(๑๑๐,๐๐๐.๐๐)
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๕๐๐.๐๐	+	(๒๙,๕๐๐.๐๐)
รายได้เบ็ดเตล็ด	๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	(๓๗,๐๐๐.๐๐)
รายได้จากทุน	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	(๑,๐๐๐.๐๐)
ภาษีจัดสรร	๑๖,๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๓,๓๖๔,๔๐๓.๖๙	-	(๑๒,๙๐๔,๕๙๖.๓๑)
เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๔๕,๐๗๕.๕๐	-	(๑๑,๓๖๑,๙๒๔.๕๐)
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น	**๓๘,๕๙๗,๐๐๐.๐๐**	**๑๔,๐๗๐,๘๐๙.๔๕**	**-**	**(๒๔,๕๒๖,๑๙๐.๕๕)**

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+/-	สูง/ต่ำ
รายจ่าย				
งบกลาง	๑๒,๒๑๔,๙๘๐.๐๐	๖,๓๓๔,๘๔๗.๐๐	-	(๕,๘๘๐,๑๓๓.๐๐)
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๑,๙๒๘,๓๒๐.๐๐	๕๐๕,๗๕๑.๕๘	-	(๑,๔๒๒,๕๖๘.๔๒)
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๐,๗๗๗,๕๐๐.๐๐	๓,๘๘๘,๒๗๗.๘๒	-	(๖,๘๘๙,๒๒๒.๑๘)
ค่าตอบแทน	๑,๓๐๖,๒๐๐.๐๐	๔๔๗,๐๔๗.๖๒	-	(๘๕๙,๑๕๒.๓๘)
ค่าใช้สอย	๕,๒๓๓,๒๘๐.๐๐	๒,๑๔๗,๓๘๘.๘๗	-	(๓,๐๘๕,๘๙๑.๑๓)
ค่าวัสดุ	๑,๖๙๓,๕๒๐.๐๐	๑๐๓,๕๕๐.๐๐	-	(๑,๕๘๙,๙๗๐.๐๐)
ค่าสาธารณูปโภค	๗๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๒๐๓.๔๑	-	(๒๗๑,๗๙๖.๕๙)
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓,๐๓๙,๘๐๐.๐๐	-	-	(๓,๐๓๙,๘๐๐.๐๐)
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	๑,๖๔๘,๔๐๐.๐๐	๗๒๐,๑๐๐.๐๐	-	(๙๒๘,๓๐๐.๐๐)
รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น	**๓๘,๕๙๗,๐๐๐.๐๐**	**๑๔,๖๓๐,๑๖๖.๓๐**	**-**	**(๒๓,๙๖๖,๘๓๓.๗๐)**
	รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย	**(๕๕๙,๓๕๖.๘๕)**		

(นางสาวกมลพร มหาชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรานนท์ กรุงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	25,936,377.36	25,592,106.19	(344,271.17)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	480,549.16	504,269.75	23,720.59
เงินลงทุนระยะสั้น	13,158,263.61	13,171,577.62	13,314.01
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	194,497.00	361,482.00	166,985.00
เงินลงทุนระยะยาว	-	51,799.07	51,799.07
ที่ดิน	1,670,000.00	1,670,000.00	-
อาคาร	960,316.89	960,342.17	25.28
ครุภัณฑ์	587,960.27	861,257.27	273,297.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	19,493,579.37	11,788,025.71	(7,705,553.66)
รวมสินทรัพย์	**62,481,543.66**	**54,960,859.78**	**(7,520,683.88)**
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,165,400.00	1,165,400.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	38,037.51	(23,331.88)	(61,369.39)
เงินประกัน	728,513.00	725,513.00	(3,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	51,330.00	56,107.00	4,777.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,311,929.72	1,311,929.72	-
เงินประกัน - ระยะยาว	372,305.00	347,380.00	(24,925.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4,050,290.87	-	(4,050,290.87)
รวมหนี้สิน	**6,552,406.10**	**3,582,997.84**	**(2,969,408.26)**
เงินสะสม	41,556,838.85	38,066,024.04	(3,490,814.81)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,372,298.71	14,421,630.30	49,331.59
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(1,109,792.40)	(1,109,792.40)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**62,481,543.66**	**54,960,859.78**	**(7,520,683.88)**

.....
(นางสาวกมลพร มหาชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายวรานนท์ กรุงแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

.....
(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	316.80	316.80
	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	35.10	35.10
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,000.00	69,777.57	67,777.57
	ภาษีป้าย	10,000.00	21,146.00	11,146.00
	รวมหมวดภาษีอากร	**12,000.00**	**91,275.47**	**79,275.47**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	349.20	-650.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	124,000.00	69,620.00	-54,380.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	80.00	80.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	500.00	-1,500.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	20,000.00	26,500.00	6,500.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	1,120.00	1,120.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	11,000.00	1,105.59	-9,894.41
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	100.00	100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	180.00	-1,820.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**261,000.00**	**99,554.79**	**-161,445.21**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	110,000.00	0.00	-110,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**110,000.00**	**0.00**	**-110,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	200,000.00	170,500.00	-29,500.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**200,000.00**	**170,500.00**	**-29,500.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	36,000.00	0.00	-36,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**37,000.00**	**0.00**	**-37,000.00**
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	**1,000.00**	**0.00**	**-1,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	446,000.00	0.00	-446,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,383,000.00	0.00	-8,383,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,353,000.00	1,137,445.78	-1,215,554.22
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42,000.00	23,076.26	-18,923.74
	ภาษีสรรพสามิต	4,442,000.00	1,913,213.70	-2,528,786.30
	ค่าภาคหลวงแร่	46,000.00	40,983.15	-5,016.85
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	71,000.00	18,361.80	-52,638.20
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	470,000.00	229,283.00	-240,717.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	2,040.00	2,040.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**16,269,000.00**	**3,364,403.69**	**-12,904,596.31**
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	21,707,000.00	10,345,075.50	-11,361,924.50
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	**21,707,000.00**	**10,345,075.50**	**-11,361,924.50**
	รวมทั้งหมด	**38,597,000.00**	**14,070,809.45**	**-24,526,190.55**

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,000.00	36,064.00	36,064.00						
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000.00	3,358.00	3,358.00						
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,915,000.00	4,616,200.00	4,616,200.00						
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,990,000.00	983,800.00	983,800.00						
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	55,000.00	55,000.00						
		เงินสำรองจ่าย	566,180.00	172,625.00	172,625.00						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	487,800.00	467,800.00	467,800.00						
		รวม งบกลาง	12,214,980.00	6,334,847.00	6,334,847.00						
งบบุคลากร		ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	500,080.00	153,855.52		153,855.52					
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	12,682.11		12,682.11					
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	12,682.11		12,682.11					
		ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	22,529.04		22,529.04					
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	794,500.00	304,002.80		304,002.80					
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	6,106,900.00	2,390,959.08		1,463,220.37	164,880.00			513,258.71	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	24,000.00	0.00			0.00				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	216,000.00	66,000.00		66,000.00	0.00				
		เงินวิทยฐานะ	168,000.00	64,580.64						64,580.64	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	819,000.00	405,840.00		405,840.00					
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,154,800.00	888,582.85		296,520.00	103,842.85				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	222,500.00	72,315.25		13,410.00	8,865.25			434,220.00	
		รวม งบบุคลากร	11,176,420.00	4,394,029.40		2,750,741.95	277,588.10			44,040.00	
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	650,000.00	329,588.62		293,888.62	0.00	35,700.00		1,056,099.35	
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	50,000.00	0.00		0.00	0.00				
		ค่าเช่าบ้าน	488,000.00	93,709.00		78,709.00	0.00			0.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	118,200.00	23,750.00		18,950.00	0.00				
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,154,000.00	778,692.85		112,335.00	155,508.00			4,800.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	70,000.00	6,340.00		6,340.00	0.00	80,000.00	40,000.00	0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,477,280.00	953,346.02		451,536.02	43,746.00	9,964.00			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000,000.00	409,010.00		22,670.00	8,250.00	3,010.00		448,100.00	0.00
		วัสดุสำนักงาน	200,000.00	5,010.00		5,010.00	0.00			0.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	0.00		0.00					
		วัสดุงานบ้านงานครัว	963,520.00	15,000.00		15,000.00					
		วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	0.00						0.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00		0.00					
	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00	73,610.00		73,610.00					
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	0.00							
		วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000.00	9,930.00		0.00	0.00				0.00
		วัสดุการศึกษา	10,000.00	1,410.00						1,410.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	30,000.00				30,000.00			
		วัสดุอื่น	40,000.00	0.00							
		ค่าไฟฟ้า	600,000.00	369,795.15		109,926.24					
		ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00	10,528.80		10,528.80					
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	55,000.00	46,786.00		46,786.00					
		ค่าบริการสื่อสารและ	100,000.00	46,093.46		46,093.46					
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	10,000.00	10,000.00		10,000.00					
		รวม งบดำเนินงาน	9,501,000.00	3,212,599.90		1,301,383.14	207,504.00	158,674.00	40,000.00	454,310.00	0.00
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	196,200.00	0.00		0.00	0.00				
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,000.00	0.00		0.00					
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	330,000.00	0.00		0.00					
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	3,500,000.00	0.00		0.00	0.00				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00							
		ค่าขดเขยสัญญาแบบปรับ	10,000.00	0.00							
		รวม งบลงทุน	4,056,200.00	0.00		0.00	0.00				
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	25,000.00	25,000.00		25,000.00					
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,443,400.00	695,100.00		0.00				695,100.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	180,000.00	0.00							0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,648,400.00	720,100.00		25,000.00				695,100.00	0.00
		รวมสุทธิ	38,597,000.00	14,661,576.30	6,334,847.00	4,077,125.09	485,092.10	158,674.00	40,000.00	2,205,509.35	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	งานกิจการประปา
						249,600.00				
						0.00				
						54,000.00				
						6,000.00				
						309,600.00				
						0.00				
						15,000.00				
40,000.00		189,829.85				0.00				
						41,020.00				120,000.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	146,600.00	0.00	0.00	
		12,880.00				0.00				215,600.00
						0.00				
						0.00				0.00
						0.00				
						9,930.00				
						0.00				
						259,868.91				0.00
40,000.00	0.00	202,709.85	0.00	0.00	0.00	325,818.91	146,600.00	0.00	0.00	335,600.00
						0.00				
						0.00				
							0.00			
						0.00	0.00			
							0.00			
					0.00					
					0.00					
40,000.00	0.00	202,709.85	0.00	0.00	0.00	635,418.91	146,600.00	0.00	0.00	335,600.00