



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ที่ นม 94002/246

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2567 - มิถุนายน 2567) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐชานันท์ ธนาชัยศิริรัฐ)

นักวิชาการคลัง

-ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางบุญทอง จันดิษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสุภิน โปธิ์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

-ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายฤทธิ์ สีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	ร้อยละ	
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	86,800.00	59,986.50	69.11	
	ภาษีป้าย	27,000.00	0.00	0.00	
รวมหมวดภาษีอากร		113,800.00	59,986.50	52.71	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	174.60	5.82	
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือ	110.00	30.00	27.27	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	583.00	19.43	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	250.00	20.00	8.00	
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา	5,000.00	0.00	0.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	500.00	500.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,800.00	200.00	4.17	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	14,000.00	3,582.00	25.59	
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิภูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	20,100.00	0.00	0.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	800.00	120.00	15.00	
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	200.00	10.00	5.00	
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		56,260.00	5,219.60	9.28
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	46,841.01	46.84
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,000.00	46,841.01	46.84	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	รายได้จากประปา	500,000.00	96,786.00	19.36	
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		500,000.00	96,786.00	19.36
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.13	0-13	
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	50,000.00	0.00	0.00	
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		50,000.00	0.13	0.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	24,500.00	0.00	0.00	
	รวมหมวดรายได้จากทุน		24,500.00	0.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	900,000.00	181,783.99	20.20	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,492,700.00	4,617,465.68	40.18	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,500,000.00	1,033,029.10	41.32	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	170,000.00	27,604.58	16.24	
	ภาษีสรรพสามิต	3,660,000.00	1,061,881.23	29.01	
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย	2,340.00	0.00	0.00	
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	12,642.89	21.07	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	8,202.55	27.34	
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	500,000.00	59,230.00	11.85	
	รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,315,040.00	7,001,840.02	36.25
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,840,400.00	3,719,150.00	25.06	
	รวมหมวดเงินอุดหนุน		14,840,400.00	3,719,150.00	25.06
รวมทั้งหมด		35,000,000.00	10,929,823.26	31.23	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละ	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,330.00	11,453.00	19.63	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,800.00	0.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,642,000.00	1,587,300.00	23.90	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,668,000.00	393,800.00	23.61	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000.00	16,500.00	25.00	
		เงินสำรองจ่าย	1,000,000.00	8,600.00	0.86	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	507,692.00	0.00		
			รวม งบกลาง	9,943,822.00	2,017,653.00	20.29
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	173,880.00	25.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	30,000.00	25.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	30,000.00	25.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	115,920.00	28,980.00	25.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,258,560.00	314,640.00	25.00	
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	6,802,180.00	1,287,991.00	18.93	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	110,640.00	21,945.00	19.83	
		เงินประจำตำแหน่ง	242,000.00	44,099.00	18.22	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	56,370.00	25.21	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,181,040.00	241,130.00	20.42	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,420.00	6,570.00	11.85	
			รวม งบบุคลากร	10,924,900.00	2,235,605.00	20.46
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น	300,000.00	91,750.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00			0.00		
ค่าเช่าบ้าน	134,900.00			28,600.00	21.20	
ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		225,000.00	39,300.00	17.47	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,242,948.00	366,638.75	16.35	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		105,000.00	0.00		
ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		3,183,830.00	1,144,126.00	35.94	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		635,000.00	72,538.58	11.42	
	วัสดุสำนักงาน		197,000.00	44,357.00	22.52	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		115,000.00	14,550.00	12.65	
	วัสดุงานบ้านงานครัว		605,000.00	119,528.09	19.76	
	วัสดุก่อสร้าง		135,000.00	0.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000.00	0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		130,000.00	15,500.00	11.92	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		30,000.00	0.00		
	วัสดุการเกษตร		10,000.00	0.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		55,000.00	54,000.00	98.18	
	วัสดุกีฬา		45,000.00	0.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์		105,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องดับเพลิง		20,000.00	0.00		
	วัสดุจราจร		50,000.00	49,900.00	99.80	
	วัสดุอื่น		80,000.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	392,000.00	109,241.09	27.87
			ค่าบริการโทรศัพท์	1,000.00	0.00	
			ค่าบริการไปรษณีย์	35,000.00	7,697.00	21.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			40,000.00	7,124.06	17.81	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมตี			8,000.00	8,000.00	100.00	
	รวม งบดำเนินงาน		8,969,678.00	2,172,850.57	24.22	

๒

	ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,500.00	78,000.00	30.29
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000.00	0.00	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	46,200.00	0.00	-
	ครุภัณฑ์สนาม	125,000.00	0.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,472,600.00	0.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,648,600.00	0.00	-
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	23,500.00	0.00	-
	รวม งบลงทุน	3,592,400.00	78,000.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	0.00	-
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,265,200.00	280,800.00	22.19
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	279,000.00	189,000.00	67.74
	รวม งบเงินอุดหนุน	1,569,200.00	469,800.00	29.94
	รวมสุทธิ	35,000,000.00	6,973,908.57	19.93