ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง
เรื่อง รายงานการติดตามค่าใช้จ่ายงบประมาณ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวินัย มากสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

ที่ กบ ๗๓๕๐๒/ **วันที่** ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ขอรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งแนบมาพร้อมนี้ โดยมอบหมายให้นางประไพ แก้วคล้ำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบในการปิดประกาศดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางประไพ แก้วคล้ำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสมศรี ทองทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(นฤนาท ชัยสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

(นายวินัย มากสม)
นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานกิจการประปา	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริการสาธารณสุขและงาน	งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00						
		เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120.00	42,120.00						
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	42,120.00	42,120.00						
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00						
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,454,400.00	1,454,400.00						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,088,320.00	5,058,528.00						1,018,980.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,340.00	5,220.00						0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00						42,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	464,080.00	443,760.00						231,060.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,292,000.00	2,253,138.00						394,440.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	244,700.00	227,634.00						
		เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00						
		เงินวิทยฐานะ	63,000.00	59,500.00						
		รวม งบบุคลากร	**10,645,560.00**	**10,522,900.00**						**1,686,480.00**
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,014,175.00	283,300.00						251,100.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00						0.00
		ค่าเช่าบ้าน	372,000.00	360,000.00						78,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	181,400.00	106,695.00						28,835.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	550,200.00	405,634.00					0.00	16,800.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	23,000.00	22,255.00						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,400,660.00	1,812,397.50				127,386.00	79,587.00	57,932.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,177,840.00	1,176,748.98						
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	189,000.00	188,932.90						
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	88,129.00						
		วัสดุงานบ้านงานครัว	49,600.00	44,088.00						
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,000.00	0.00						
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00	94,350.00						
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	890.00						
		วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	143,385.00						
		วัสดุอื่น	25,000.00	3,500.00						
		ค่าอาหารเสริม (นม)	771,851.00	771,755.80						
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	54,000.00	10,250.00					10,250.00	
		วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00				
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	4,830.00						
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	918,000.00	909,992.47			762,160.55			
		ค่าบริการไปรษณีย์	45,000.00	40,926.00						
		ค่าบริการสื่อสารและ	75,000.00	53,770.17						
		รวม งบดำเนินงาน	**8,266,726.00**	**6,521,829.82**		**0.00**	**762,160.55**	**127,386.00**	**89,837.00**	**432,667.00**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,400.00	80,700.00						2,500.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	387,450.00	354,690.00						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,700.00	29,980.00						4,300.00

วันที่พิมพ์ : 6/5/2564 14:03:13

		ครุภัณฑ์การเกษตร	148,000.00	132,000.00			132,000.00			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,689,480.00	3,141,578.00		447,200.00	1,254,378.00			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	637,000.00	637,000.00		637,000.00				
		รวม งบลงทุน	**5,985,030.00**	**4,375,948.00**		**1,084,200.00**	**1,386,378.00**			**6,800.00**
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,247,000.00	1,087,060.53				0.00	0.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	160,000.00	160,000.00					160,000.00	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	74,000.00	21,000.00						
		รวม งบเงินอุดหนุน	**1,481,000.00**	**1,268,060.53**				**0.00**	**160,000.00**	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	128,232.00	109,318.00	109,318.00					
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	42,744.00	17,888.00	17,888.00					
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,086,800.00	7,531,100.00	7,531,100.00					
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,920,000.00	1,722,400.00	1,722,400.00					
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	48,000.00					
		สำรองจ่าย	1,555,000.00	1,192,250.00	1,192,250.00					
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	213,034.00	192,340.00	192,340.00					
		เงินช่วยพิเศษ	10,000.00	0.00	0.00					
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	218,002.00	218,001.28	218,001.28					
		รวม งบกลาง	**12,221,812.00**	**11,031,297.28**	**11,031,297.28**					
		รวมสุทธิ	**38,600,128.00**	**33,720,035.63**	**11,031,297.28**	**1,084,200.00**	**2,148,538.55**	**127,386.00**	**249,837.00**	**2,125,947.00**

(นางประไพ แก้วคล้ำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสมศรี ทองทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี
(นฤนาท ชัยสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

(นายวินัย มากสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะ	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ	งานศาสนาวัฒนธรรม	งานส่งเสริมการเกษตร	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ	งานสวัสดิการสังคมและสังคม
514,080.00									
42,120.00									
42,120.00									
86,400.00									
1,454,400.00									
1,910,358.00		1,458,750.00	670,440.00						
5,220.00			0.00						
126,000.00		42,000.00	42,000.00						
212,700.00									
144,720.00		727,338.00	986,640.00						
14,700.00		113,934.00	99,000.00						
84,000.00									
		59,500.00							
4,636,818.00		2,401,522.00	1,798,080.00						
0.00	32,200.00		0.00						
0.00		0.00	0.00						
131,000.00		96,000.00	55,000.00						
45,100.00		25,760.00	7,000.00						
364,685.00		0.00	24,149.00						
22,255.00									
259,246.00	91,870.00	123,962.50	77,687.00		882,303.00	22,893.00	0.00	49,907.00	39,624.00
154,326.98			1,022,422.00						
188,932.90									
300.00				87,829.00					
14,825.00		29,263.00							
0.00	0.00								
94,350.00									
890.00									
143,385.00									
0.00		3,500.00							
					771,755.80				
129,942.83		17,889.09					4,830.00		
40,926.00									
53,770.17									
1,643,934.88	124,070.00	296,374.59	1,186,258.00	87,829.00	1,654,058.80	22,893.00	4,830.00	49,907.00	39,624.00
75,500.00		2,700.00							
28,590.00		326,100.00							
23,180.00		2,500.00							

				1,440,000.00					
127,270.00		331,300.00		1,440,000.00					
				90,340.53	996,720.00			0.00	
						21,000.00			0.00
				90,340.53	996,720.00	21,000.00		0.00	0.00
6,408,022.88	124,070.00	3,029,196.59	2,984,338.00	1,618,169.53	2,650,778.80	43,893.00	4,830.00	49,907.00	39,624.00

จ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

วันที่พิมพ์ : 6/5/2564 14:01

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงกับประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	52,420.07	52,420.07
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,400,000.00	0.00	-1,400,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	50,000.00	11,982.64	-38,017.36
	ภาษีป้าย	25,000.00	50,541.00	25,541.00
	อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	46,449.52	-53,550.48
	รวมหมวดภาษีอากร	**1,575,000.00**	**161,393.23**	**-1,413,606.77**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	1,978.80	-1,021.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	950.00	-1,050.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	46,275.00	41,275.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,500.00	1,600.00	-1,900.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	281,128.00	82,594.70	-198,533.30
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,500.00	3,020.00	-2,480.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	5,000.00	381.00	-4,619.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**305,128.00**	**136,799.50**	**-168,328.50**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	244,506.11	-5,493.89
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**250,000.00**	**244,506.11**	**-5,493.89**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	84,500.00	34,500.00
	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	30,000.00	480.00	-29,520.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**80,000.00**	**84,980.00**	**4,980.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	700,000.00	729,827.03	29,827.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	8,799,322.76	799,322.76
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,500,000.00	3,414,246.38	-85,753.62
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	424,843.34	374,843.34
	ภาษีสรรพสามิต	6,500,000.00	5,666,289.99	-833,710.01
	ค่าภาคหลวงแร่	80,000.00	91,143.81	11,143.81
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	50,309.63	-9,690.37
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	700,000.00	636,952.00	-63,048.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**19,590,000.00**	**19,812,934.94**	**222,934.94**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,800,000.00	17,812,047.00	1,012,047.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**16,800,000.00**	**17,812,047.00**	**1,012,047.00**
	รวมทั้งหมด	**38,600,128.00**	**38,252,660.78**	**-347,467.22**