

องค์การบริหารส่วนตำบลลานทราย
รายงานรายรับจริงตามกฎหมาย
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	ประเภทการ	อุดหนุนเฉพาะกิจ	รายรับ
รายรับ			
ภาษีอากร	210,000.00		291,596.76
ราย ใต้ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	37,500.00		26,916.00
ราย ใต้จากสินทรัพย์	150,000.00		82,027.90
ราย ใต้บัตติเตลิต	60,000.00		25,380.00
ภาษีจัดสรร	13,042,500.00		16,108,158.73
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,500,000.00		13,800,779.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ			-
รวม	28,000,000.00	0.00	30,334,858.39
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายละเอียด			6,110,838.17


 นางจิตติศา เพร็งจันทร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายชัย ชัยชัย ทิมพวิจิตรวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานทราย


 (นายประกอบ ค้อมทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	200,000.00	264,122.28	64,122.28
	ภาษีป้าย	10,000.00	12,438.00	2,438.00
	รวมหมวดภาษีอากร	210,000.00	276,560.28	66,560.28
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	746.00	246.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	210.00	-290.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	19,000.00	19,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	100.00	100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	6,440.00	-13,560.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,000.00	0.00	-12,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	420.00	-80.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	37,500.00	26,916.00	-10,584.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	150,000.00	89,546.14	-60,453.86
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	89,546.14	-60,453.86
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	430.00	430.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	60,000.00	23,000.00	-37,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	60,000.00	23,430.00	-36,570.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	1,950.00	1,950.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	1,950.00	1,950.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	420,000.00	650,763.59	230,763.59
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,190,000.00	9,665,656.25	2,475,656.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,580,000.00	1,931,084.03	351,084.03
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	25,000.00	22,787.65	-2,212.35
	ภาษีสรรพสามิต	3,140,000.00	3,061,113.16	-78,886.84
	ค่าภาคหลวงแร่	85,000.00	100,533.60	15,533.60
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	560,000.00	657,675.45	97,675.45
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	14,500.00	0.00	-14,500.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	23,000.00	18,254.00	-4,746.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	5,000.00	291.00	-4,709.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,042,500.00	16,108,158.73	3,065,658.73
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,500,000.00	13,800,779.00	-699,221.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,500,000.00	13,800,779.00	-699,221.00
	รวมทั้งหมด	28,000,000.00	30,327,340.15	2,327,340.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีหมวดฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางจิตตรา เพรียงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรวิชย์ ทมโนพรธีรวิศ.)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

(นายประภักดิ์ ค้อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานทราย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย	งบกลาง	เงินงบประมาณ	8,096,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,100,690.03
งบกลาง	งบกลาง	เงินต้น (ฝ่าย)	1,786,700.00	1,082,858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,082,858.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินต้น (ฝ่าย)	6,979,000.00	3,229,252.26	645,960.00	1,643,160.00	103,663.00	571,533.00	-	-	190,200.00	-	-	6,383,768.26
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	เงินต้น (ฝ่าย)	1,348,000.00	833,264.00	90,000.00	158,150.00	-	-	-	-	15,850.00	-	-	1,097,264.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ค่าโดยสาร	2,902,600.00	834,117.89	68,280.00	861,047.00	258,649.00	-	26,350.00	-	1,500.00	-	-	2,208,533.89
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	1,503,000.00	175,561.70	-	860,280.36	32,197.00	-	-	-	91,320.00	-	-	1,159,359.06
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	257,000.00	215,231.48	-	7,328.50	-	-	-	-	-	-	-	222,559.98
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ค่าเช่า	215,700.00	117,800.00	-	43,200.00	47,200.00	-	-	-	7,500.00	-	-	215,700.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,171,800.00	-	-	-	-	-	-	-	2,917,930.00	-	-	3,133,930.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน	1,740,200.00	24,032.00	15,384.00	1,478,400.00	53,291.00	-	-	48,250.00	-	-	-	1,619,357.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	รวม	28,000,000.00	6,512,117.33	819,624.00	5,051,565.86	495,000.00	571,533.00	26,350.00	49,750.00	3,368,030.00	229,360.00	7,100,690.03	24,224,020.22

สรุปวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565

1 ผลการเบิกจ่ายจากงบรายรับของปีงบประมาณ 2565 คิดเป็นร้อยละ 79.95 ของรายรับจริง

2 ผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งไว้ของปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 86.51 ของงบประมาณที่ตั้งงบประมาณการไว้แยกพิจารณาตามหมวดต่าง ๆ ดังนี้

- 2.1 งบกลาง เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 87.70 ของงบประมาณที่ตั้งงบประมาณการไว้
- 2.2 เงินเดือนฝ่ายการเมือง เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 60.67 ของงบประมาณที่ตั้งงบประมาณการไว้ เนื่องจากการประกาศผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทำให้การเบิกจ่ายได้ไม่ครบตามที่ตั้งงบประมาณไว้
- 2.3 เงินเดือนฝ่ายประจำ เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 91.47 ของงบประมาณที่ตั้งงบประมาณการไว้
- 2.4 ค่าตอบแทน เบิกจ่ายคิดเป็นอัตราร้อยละ 81.40 ของงบประมาณที่ตั้งงบประมาณการไว้
- 2.5 ค่าวัสดุ เบิกจ่ายคิดเป็นอัตราร้อยละ 76.09 ของงบประมาณที่ตั้งงบประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่หยุดทำให้การจัดทำโครงการทำไม่เกิดกรรมผลตามที่ตั้งค่าไว้
- 2.6 ค่าวัสดุ เบิกจ่ายคิดเป็นอัตราร้อยละ 77.14 ของงบประมาณที่ตั้งงบประมาณการไว้ เนื่องจากการประหยัดของพนักงานทำให้เบิกจ่ายน้อยกว่างบประมาณการไว้
- 2.7 ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายคิดเป็นอัตราร้อยละ 86.60 ของงบประมาณที่ตั้งงบประมาณการไว้ เนื่องจากค่าไฟฟ้ามีการปรับขึ้น
- 2.8 ค่าเช่าที่ดิน เบิกจ่ายคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 เนื่องจากการโอนงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากหมวดต่าง ๆ มาตั้งเบิกในหมวดค่าเช่าที่ดินตามความจำเป็นและเหมาะสมการใช้งาน
- 2.9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายคิดเป็นอัตราร้อยละ 98.81 ของงบประมาณที่ตั้งงบประมาณการไว้
- 2.10 เงินอุดหนุน เบิกจ่ายคิดเป็นอัตราร้อยละ 93.06 ของงบประมาณที่ตั้งงบประมาณการไว้

ปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมักจะได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายงบประมาณทำให้การวางแผนการใช้จ่ายเงินขาดความคล่องตัว
- 2 เกิดการแทรกแซงของโรคโควิด-19 ทำให้โครงการจัดงบต่าง ๆ ถูกยกเลิกไป ทำให้การใช้จ่ายเงินไม่ทันตามงบประมาณที่ตั้งไว้
- 3 ความไม่ชัดเจนของระเบียบและแหล่งสื่อสิ่งงการทำให้ปฏิบัติงานไม่คล่องตัว

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

นางจิตศรดา เฟื้องจันทร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง



นายชัยรัชชัย ทัฬหีพรวิราชกิจ
 ปลัดกองคลัง/บริหารส่วนตำบลลานทราย



(นายอภิระชอบ ค้อมทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานทราย

