**รายงานงบแสดงฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563**

**รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563**

**เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวด** | **ประเภท** | **ประมาณการ** | **รับจริง** | **รับจริงเกิน**  **ประมาณการ** |
| **หมวดภาษีอากร** | ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 5,391.06 | 5,391.06 |
|  | ภาษีที่โรงเรือนและที่ดิน | 35,000.00 | 0.00 | **-**35,000**.**00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 85,000.00 | 0.00 | -85,000.00 |
| ภาษีป้าย | 500.00 | 3,400.00 | 2,900.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | | **120,500.00** | **8,791.06** | **-111,708.94** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 1,000.00 | 1,640.00 | 640.00 |
|  | ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 5,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 0.00 | 1,467,300.00 | 1,467,300.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 500.00 | 200.00 | -300.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 5,000.00 | 11,004.00 | 6,004.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ | 20,000.00 | 17,900.00 | -2,100.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 500.00 | 825.00 | 325.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | **32,000.00** | **1,510,869.00** | **1,478,869.00** |
| **รายได้จากทรัพย์สิน** | ดอกเบี้ย | 150,000.00 | 194,814.15 | 44,814.15 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | **150,000.00** | **194,814.15** | **44,814.15** |
| **รายได้เบ็ดเตล็ด** | ค่าขายแบบแปลน | 42,000.00 | 226,500.00 | 184,500.00 |
|  | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 500.00 | 62,228.00 | 61,728.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | **42,500.00** | **288,728.00** | **246,228.00** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 1,000,000.00 | 550,242.61 | -449,757.39 |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 7,300,000.00 | 8,243,428.92 | 943,428.92 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ | 2,300,000.00 | 2,313,027.94 | 13,027.94 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 100,000.00 | 133,959.08 | 33,959.08 |
| ภาษีสรรพสามิต | 3,645,000.00 | 4,039,018.59 | 394,018.59 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 60,000.00 | 64,048.90 | 4,048.90 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 50,000.00 | 35,902.78 | -14,097.22 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 400,000.00 | 545,238.00 | 145,238.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | 0.00 | 843.90 | 843.90 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | | **14,855,000.00** | **15,925,710.72** | **1,070,710.72** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 17,800,000.00 | 16,861,121.00 | -938,879.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | | **17,800,000.00** | **16,861,121.00** | **-938,879.00** |
| **รวมทั้งหมด** | | **33,000,000.00** | **34,790,033.93** | **1,790,033.93** |

**รายงานจ่ายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563**

**เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ประมาณการ** | **จ่ายจริง** |
| **งบกลาง** | **งบกลาง** | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 9,647,000.00 | 9,215,685.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,000.00 | 3,106.00 |
| ผู้ยังชีพผู้สูงอายุ | 5,995,000.00 | 5,994,500.00 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,655,000.00 | 2,560,800.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12,000.00 | 12,000.00 |
| สำรองจ่าย | 300,000.00 | 189,198.00 |
| ราจ่ายตามข้อผูกพัน | 228,000.00 | 227,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 152,000.00 | 152,000.00 |
| **รวมงบกลาง** | | | **9,441,000.00** | **9,219,220.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** | **เงินอุดหนุน** | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 1,761,800.00 | 1,555,600.00 |
| เงินอุดหนุนเอกชนฯ | 200,000.00 | 0.00 |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | **1,961,800.00** | **1,555,600.00** |
| **งบดำเนินงาน** | **ค่าตอบแทน** | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นฯ | 774,000.00 | 175,700.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 340,000.00 | 243,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 45,000.00 | 6,150.00 |
| **ค่าใช้สอย** | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,210,000.00 | 690,472.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 25,000.00 | 4,375.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น | 3,018,470.00 | 1,437,481.80 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 140,000.00 | 100,622.10 |
| **ค่าวัสดุ** | วัสดุสำนักงาน | 250,000.00 | 188,622.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 40,000.00 | 11,260.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 170,000.00 | 98,090.00 |
| วัสดุยานพาหนและขนส่ง | 50,000.00 | 2,710.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,000.00 | 61,544.95 |
| วัสดุการเกษตร | 15,000.00 | 2,260.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 20,000.00 | 0.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 140,000.00 | 100,650.00 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 20,000.00 | 0.00 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,006,910.00 | 834,761.54 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 30,000.00 | 25,550.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 70,000.00 | 23,191.00 |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | ค่าไฟฟ้า | 220,000.00 | 169,207.43 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 15,000.00 | 8,360.00 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 10,000.00 | 5,170.24 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,000.00 | 439.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 100,000.00 | 69,632.00 |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | **7,819,380.00** | **4,258,822.06** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ประมาณการ** | **จ่ายจริง** |
| **งบบุคลากร** | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | เงินนายก/รองนายก | 149,080.00 | 0.00 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองฯ | 2,120.00 | 0.00 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 2,120.00 | 0.00 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา | 40,400.00 | 0.00 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,886,400.00 | 1,738,800.00 |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | เงินเดือนพนักงาน | 5,466,780.00 | 4,738,869.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน | 95,000.00 | 41,808.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 252,000.00 | 194,367.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,870,720.00 | 1,784,449.00 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 176,000.00 | 143,692.00 |
|  |  | **รวมงบบุคลากร** | **9,940,620.00** | **8,641,985.00** |
| **งบลงทุน** | **ค่าครุภัณฑ์** | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,761,800.00 | 1,555,600.00 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 200,000.00 | 0.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 96,600.00 | 94,400.00 |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 3,071,000.00 | 2,745,400.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500,000.00 | 0.00 |
| **รวมงบลงทุน** | | | **3,837,200.00** | **2,995,800.00** |
| **รวมสุทธิ** | | | **33,000,000.00** | **26,668,427.06** |

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562 14,059,982.78

รายรับจริง 34,790,033.93

รายจ่ายจริง 26,668,428.06

ผลต่างรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 8,121,605.87

หัก ยอดเงินกันงบประมาณราจ่ายประจำปี 2563 997,685.44 7,123,920.43

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1,068,586.36 6,055,334.07

บวก รับคืนเงินสะสมระหว่างปี 111,442.00 6,166,776.07

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 4,267,000.00 1,899,776.07

เงินสะสม 30 กันยายน 2563 15,959,758.85

**หมายเหตุ รายงานต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เมื่อคราวประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน**