

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำไตรมาสที่ ๑

รายงานผลการปฏิบัติราชการ (กำลังดำเนินการ)

งานพัสดุ / การเบิกจ่าย

ประจำเดือน มกราคม 2562

	รายการ/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	งบประมาณ
	ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2562			
1	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเต่า	ทำสัญญา		451,900.00
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาบ้านห้วยแดง ม.8	ทำสัญญา		222,800.00
	รายการกันเงินงบประมาณ			
	กองสวัสดิการฯ			
	ครุภัณฑ์เครื่องปั้น	กำลังดำเนินการ		40,500.00
	กองศึกษา			
	ครุภัณฑ์เครื่องปั้น	กำลังดำเนินการ		40,500.00
	กองช่าง			
	ปรับปรุงระบบประปาตำบลเกาะเต่า หมู่ที่ 8,12 (ขยายเขต)	อยู่ระหว่าง		2,751,800.00
		ประกาศ		
	จ่ายขาดเงินสะสม			
	โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาตำบลเกาะเต่า	รอทำสัญญา		2,023,400.00
	อุดหนุนเฉพาะกิจ			
1	โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน (DLTV)	เบิกจ่าย		30,500.00
2	ถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายโหล๊ะมุดสัง - พรุเจ ม.10	ทำสัญญา		6,591,000.00
3	ขยายเขตประปาภูเขา หมู่ที่ 12,8,7,1,4 บ้านห้วยไม้ไผ่,บ้านหน้าวัว	รอทำสัญญา		7,812,000.00
	บ้านโหล๊ะท่อม,บ้านหนองอ้ายเล,บ้านคลองใหญ่ (ขยายเขต)			

(นางสาวลลิตา จูตคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปรายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	ประเภทรายรับ	ประมาณการ	รายรับจริง		หมายเหตุ
1	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	122,000	1,499		
2	ภาษีบำรุงท้องที่	301,000	10,917	61	
3	ภาษีป้าย	5,500	-		
4	อากรรังนกอีแอ่น	300,000	133,869	51	
5	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,000	-		
6	ค่าธรรมเนียม จัทะเบียนพาณิชย์	5,000	510		
7	ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจร	2,000	-		
8	ค่าปรับการผิดสัญญา	150,000	400		
9	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า/กิจการอันตรายต่อสุขภาพ	10,000	750		
10	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	5,000	174		
11	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	5,000	-		
12	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000	80		
13	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,000	1,500		
14	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	294,000	-		
15	ค่าขายแบบแปลน	70,000	132,000		
16	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,000	101,570		
17	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.๓	9,200,000	3,065,300	08	
18	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	5,200,000	1,048,225	58	
19	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000	31,957	60	
20	ภาษีสุรา	3,470,000	-		
21	ภาษีสรรพสามิต	5,019,500	2,550,507	14	
22	ค่าภาคหลวงแร่	60,000	23,806	47	
23	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	260,000	25,480	72	
24	เงินเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5,000	510		
25	ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	950,000	294,932		
26	ภาษีล้อเลื่อน	200,000	156,493	05	
27	เงินอุดหนุนทั่วไป	36,138,000	-		
	อุดหนุนตามอำนาจหน้าที่		4,751,224		
	อาหารเสริมนม (ศพด.)		101,555		
	อาหารกลางวัน (ศพด.)		275,600		
	อาหารเสริมนม (ประถม)		415,333		
	อาหารกลางวัน (ประถม)		867,000		
	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน		360,400		
	เงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพ/สวัสดิการ		942,870		12,016,182.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,311,700		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ		696,000		
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		34,500		
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		260,000		
	โครงการสัตว์ปลอดโรค (สำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์)				
	โครงการสัตว์ปลอดโรค (ขับเคลื่อนโครงการ)				
	รวมทั้งสิ้น	62,000,000	19,596,664	76	

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
สรุปรายจ่าย รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง			
- เงินสมทบประกันสังคม	318,655	60,810	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,406,800	3,218,500	-
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,956,800	703,200	-
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	36,000	-
- สำรองจ่าย	35,000	-	-
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	220,000	-	-
- สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	258,620	258,620	-
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	35,000	8,413	35
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,918,000	729,180	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,653,820	4,279,640	22
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			
- ค่าตอบแทน	598,600	59,800	-
- ค่าใช้สอย	5,545,360	1,077,828	18
- ค่าวัสดุ	3,904,529	410,770	28
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	774,000	133,083	47
6. หมวดเงินอุดหนุน	3,918,216	1,752,000	-
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าครุภัณฑ์	249,500		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	3,845	
- ปรับปรุง ศพด.บ้านประชาสามัคคี	197,900	รองงบประมาณ	
- ปรับปรุง ศพด.บ้านเกาะยวน	124,800	รองงบประมาณ	
- ปรับปรุง ศพด.บ้านด่านปรัง	20,300	รองงบประมาณ	
- ปรับปรุง ศพด.บ้านไผ่เขียว	20,000	รองงบประมาณ	
- ซ่อมแซมลานกีฬาหมู่บ้าน	114,000	รองงบประมาณ	
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหอยประชุม-โหล๊ะเร็ด ม.1	586,000	รองงบประมาณ	
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าโก-คลองตลิ่งชัน ม.6	766,600	รองงบประมาณ	
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหอยประชุม-ควนตะแบกใต้ ม.9	761,000	รองงบประมาณ	
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายชายหาร-พรุเจ ม.10	702,000	รองงบประมาณ	
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยไม้ไผ่-ควนแป้ ม.12	761,000	รองงบประมาณ	
- ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านทุ่งไคร้ หมู่ 2	532,800	รองงบประมาณ	
- ก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.7	451,900	กำลังดำเนินการ	
- ซ่อมแซมท่อเมนประปาบ้านห้วยแดง ม. 8	222,800	กำลังดำเนินการ	
- ก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 8,13,4	3,682,000	รองงบประมาณ	
	61,186,000	12,731,690	50