



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
เรื่อง สำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จึงประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุพจน์ ดำแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	274.12	-1,725.88
	ภาษีป้าย	5,000.00	0.00	-5,000.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	400,000.00	139,813.26	-260,186.74
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		512,000.00	140,087.38	-371,912.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	436.50	-1,563.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	475.00	-4,525.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	200.00	-4,800.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	500.00	-4,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	700.00	-9,300.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	180.00	-4,820.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		136,000.00	2,491.50	-133,508.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,000.00	1,500.00	-4,500.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	3,142.08	-296,857.92
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		306,000.00	4,642.08	-301,357.92
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	400,000.00	184,400.00	-215,600.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	20,000.00	70.00	-19,930.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		420,000.00	184,470.00	-235,530.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	650,000.00	156,240.76	-493,759.24
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	1,630,848.81	-10,369,151.19
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,000.00	1,188,809.28	-3,311,190.72
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,000.00	0.00	-130,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	10,000,000.00	2,778,395.15	-7,221,604.85
	ค่าภาคหลวงแร่	90,000.00	22,536.50	-67,463.50
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	10,462.61	-89,537.39
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4,000.00	680.67	-3,319.33
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	234,151.00	-765,849.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	5,000.00	2,530.00	-2,470.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		28,489,000.00	6,024,654.78	-22,464,345.22

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเด็กรักษา	38,837,000.00	12,572,432.50	-26,264,567.50
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		38,837,000.00	12,572,432.50	-26,264,567.50
รวมทั้งหมด		68,700,000.00	18,928,778.24	-49,771,221.76

สำเนาถูกต้อง

(นางสุมาลี จุตคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000.00	41,794.00	41,794.00				
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	0.00	0.00				
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,387,800.00	3,558,100.00	3,558,100.00				
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,667,200.00	794,400.00	794,400.00				
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	180,000.00	37,500.00	37,500.00				
		สำรองจ่าย	117,769.00	9,734.00	9,734.00				
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	300,000.00	0.00	0.00				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	597,260.00	597,260.00	597,260.00				
		เงินบำเหน็จออกจางประจำ	35,000.00	8,413.35	8,413.35				
		รวม งบกลาง	20,605,029.00	5,047,201.35	5,047,201.35				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,128,000.00	1,668,000.00					
		เงินอุดหนุนเอกชน	260,000.00	0.00					
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,388,000.00	1,668,000.00					
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น ประโยชน์แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น	325,000.00	0.00				0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	395,000.00	52,500.00				10,000.00	21,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	172,000.00	13,500.00				1,800.00	0.00
		รายจ่ายเพื่อไม่ให้ได้รับซึ่งบริการ	607,000.00	91,176.00				0.00	35,402.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	127,000.00	7,775.00				0.00	7,775.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,770,220.00	763,766.00			0.00	85,599.00	22,528.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	440,000.00	32,334.26				2,500.00	21,584.26
		วัสดุสำนักงาน	405,000.00	38,069.00				16,071.00	21,998.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000.00	9,373.00					9,373.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000.00	0.00					0.00
		วัสดุก่อสร้าง	170,000.00	0.00					0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	0.00					0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000.00	0.00					0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000.00	0.00					0.00
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	2,855.00					2,855.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00					0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	12,340.00					6,260.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00	112,000.00					
		วัสดุอื่น	15,000.00	0.00					
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,303,273.00	0.00					
		วัสดุกีฬา	130,000.00	0.00					
							0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสมลิต จุตคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 10:01:22

	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	444,000.00	75,909.56			62,960.38	
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	370.22			370.22	
		ค่าบริการประปา	70,000.00	8,931.00			8,931.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	235,000.00	44,672.50			37,203.90	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	1,366.00				
		รวม งบดำเนินงาน	10,508,493.00	1,266,937.54		0.00	225,435.50	148,775.26
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,500.00	94,860.00				94,860.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,500.00	7,890.00				7,890.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,500.00	7,890.00				7,890.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,500.00	21,600.00				21,600.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,145,600.00	514,800.00				514,800.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	14,942,780.00	2,987,348.66			520,470.00	923,898.00
		เงินเฟื้องต่าง ๆ ของพนักงาน	111,000.00	3,405.00			945.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	73,387.10			10,500.00	42,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,331,008.00	1,415,880.00			212,040.00	380,940.00
		เงินเฟื้องต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	481,440.00	70,620.00			16,245.00	23,745.00
		เงินอื่นๆ	84,000.00	21,000.00				21,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	248,160.00	59,160.00				
		เงินวิทยฐานะ	455,200.00	52,500.00				
	รวม งบบุคลากร		25,821,188.00	5,330,340.76			760,200.00	2,038,623.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	103,200.00	0.00				0.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,915,000.00	0.00				0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	310,000.00	0.00				0.00
		ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	8,000.00	0.00				0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00				0.00
		ครุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา	177,100.00	0.00				0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	636,400.00	0.00		0.00		0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,711,590.00	0.00		0.00		0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	0.00				0.00
		รวม งบลงทุน	7,377,290.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	รวมสุทธิ		68,700,000.00	13,312,479.65	5,047,201.35	0.00	985,635.50	2,187,398.26

สำเนาถูกต้อง

 (นางสุมาลี จุตคง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

[illegible]

					12,949.18				
					7,468.60				
					1,366.00				
18,950.00	6,080.00	10,800.00	0.00	112,000.00	697,207.78	44,428.00	0.00	0.00	3,261.00
222,459.04	389,250.00	162,581.62			768,690.00				
0.00	0.00	2,460.00							
8,693.55	10,500.00	1,693.55							
224,190.00	232,830.00	138,030.00			227,850.00				
7,935.00	17,805.00	4,890.00			0.00				
59,160.00									
					52,500.00				
522,437.59	650,385.00	309,655.17			1,049,040.00				
0.00		0.00							
		0.00							
	0.00	0.00							
	0.00								
0.00	0.00	0.00							
541,387.59	656,465.00	320,455.17	0.00	112,000.00	3,414,247.78	44,428.00	0.00	0.00	3,261.00

สำเนาถูกต้อง
นางสุมาลี จุตคง
ผู้อำนวยการกองคลัง