ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
เรื่อง สำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ "ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว"

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จึงประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุพจน์ ดำแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

อ.ปาพะยอม

จ.พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 15:19

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	2,509.80	509.80
	ภาษีป้าย	5,000.00	1,400.00	-3,600.00
	อากรรังนกอีแอ่น	400,000.00	139,813.26	-260,186.74
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	30.84	-99,969.16
	รวมหมวดภาษีอากร	**512,000.00**	**143,753.90**	**-368,246.10**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,716.90	-283.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,096.00	-3,904.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	470.00	-4,530.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	500.00	-4,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	131,344.00	31,344.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	3,850.00	-6,150.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	480.00	-4,520.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**136,000.00**	**139,456.90**	**3,456.90**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,000.00	3,000.00	-3,000.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	89,830.51	-210,169.49
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**306,000.00**	**92,830.51**	**-213,169.49**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	400,000.00	283,000.00	-117,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	20,000.00	91,361.20	71,361.20
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**420,000.00**	**374,361.20**	**-45,638.80**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	650,000.00	293,111.92	-356,888.08
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	3,414,537.85	-8,585,462.15
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,000.00	2,429,947.39	-2,070,052.61
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,000.00	0.00	-130,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	10,000,000.00	5,200,430.87	-4,799,569.13
	ค่าภาคหลวงแร่	90,000.00	43,454.26	-46,545.74
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	24,018.76	-75,981.24
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4,000.00	680.67	-3,319.33
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	376,470.00	-623,530.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	5,000.00	2,530.00	-2,470.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**28,489,000.00**	**11,785,181.72**	**-16,703,818.28**

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	38,837,000.00	22,562,211.75	-16,274,788.25
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**38,837,000.00**	**22,562,211.75**	**-16,274,788.25**
	รวมทั้งหมด	**68,700,000.00**	**35,097,795.98**	**-33,602,204.02**

วันที่พิมพ์ : 2/4/2564 11:35:55

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,500.00	189,720.00					189,720.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,500.00	15,780.00					15,780.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,500.00	15,780.00					15,780.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน	86,500.00	43,200.00					43,200.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,145,600.00	1,029,600.00					1,029,600.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	14,812,780.00	5,858,498.66				1,040,940.00	1,856,448.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	111,000.00	6,810.00				1,890.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	136,387.10				21,000.00	84,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,331,008.00	2,831,760.00				424,080.00	761,880.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	481,440.00	141,240.00				32,490.00	47,490.00
		เงินอื่นๆ	84,000.00	42,000.00					42,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	248,160.00	118,320.00					
		เงินวิทยฐานะ	455,200.00	140,000.00					
		รวม งบบุคลากร	25,691,188.00	10,569,095.76				1,520,400.00	4,085,898.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	325,000.00	56,050.00				27,450.00	3,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	395,000.00	121,500.00				30,000.00	61,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	172,000.00	43,400.00				1,800.00	4,800.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	647,000.00	298,118.44				13,800.00	117,693.88
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	127,000.00	12,585.00				2,310.00	10,275.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,730,220.00	856,649.00			0.00	115,599.00	49,008.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	440,000.00	84,518.72				31,100.00	27,354.26
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	405,000.00	90,696.00				18,581.00	41,509.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000.00	47,873.00					10,753.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000.00	40,474.00					8,220.00
		วัสดุก่อสร้าง	220,000.00	52,069.40					28,658.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	0.00					0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000.00	0.00					0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000.00	3,800.00					3,800.00
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	5,725.00					2,855.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00					0.00

วันที่พิมพ์ : 2/4/2564 11:35:55

		วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	49,970.00				19,080.00	19,910.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	14,400.00					14,400.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00	112,000.00					
		วัสดุอื่น	15,000.00	0.00					
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,303,273.00	304,397.38					
		วัสดุกีฬา	130,000.00	0.00			0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	444,000.00	133,577.78				109,945.69	
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	727.60				727.60	
		ค่าบริการไปรษณีย์	70,000.00	32,853.00				32,853.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	235,000.00	96,813.60				74,407.80	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	2,836.00					
	รวม งบดำเนินงาน		10,598,493.00	2,461,033.92			0.00	477,654.09	403,236.14
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	103,200.00	55,000.00					55,000.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,915,000.00	0.00					0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	310,000.00	9,500.00					9,500.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,000.00	0.00					0.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	16,000.00	0.00					0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	177,100.00	0.00					0.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	0.00					
		ครุภัณฑ์กีฬา	636,400.00	0.00			0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,711,590.00	0.00		0.00			0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	69,660.00					40,100.00
	รวม งบลงทุน		7,417,290.00	134,160.00		0.00	0.00		104,600.00
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					
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000.00	83,599.00	83,599.00				
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	12,901.00	12,901.00				
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,387,800.00	7,149,200.00	7,149,200.00				
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,667,200.00	1,599,800.00	1,599,800.00				
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000.00	75,000.00	75,000.00				
		สำรองจ่าย	117,769.00	38,418.88	38,418.88				
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	597,260.00	597,260.00	597,260.00				
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	35,000.00	16,826.70	16,826.70				
	รวม งบกลาง		20,605,029.00	9,873,005.58	9,873,005.58				
รวมสุทธิ			68,700,000.00	24,705,295.26	9,873,005.58	0.00	0.00	1,998,054.09	4,593,734.14

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
335,769.04	778,500.00	309,461.62			1,537,380.00				
0.00	0.00	4,920.00							
8,693.55	21,000.00	1,693.55							
448,380.00	465,660.00	276,060.00			455,700.00				
15,870.00	35,610.00	9,780.00			0.00				
118,320.00									
					140,000.00				
927,032.59	**1,300,770.00**	**601,915.17**			**2,133,080.00**				
	8,800.00			16,800.00					
27,000.00	0.00	3,500.00							
1,150.00	1,150.00	0.00			34,500.00				
9,564.96	0.00	18,716.00			138,343.60				
0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	607,950.00	44,428.00	9,060.00	22,567.00	3,261.00
7,550.00	9,714.46	7,300.00			1,500.00				
11,117.00	850.00	0.00			18,639.00				
	36,000.00				1,120.00				
		0.00			32,254.00				
	14,400.00				9,011.40				
	0.00								
	0.00	0.00							
					2,870.00				

0.00	6,080.00	0.00			4,900.00				
				112,000.00					
				0.00					
					304,397.38				
					23,632.09				
					22,405.80				
					2,836.00				
56,381.96	76,994.46	29,516.00	0.00	133,576.00	1,204,359.27	44,428.00	9,060.00	22,567.00	3,261.00
0.00		0.00							
		0.00							
	0.00	0.00							
0.00									
	29,560.00								
0.00	29,560.00	0.00							
	0.00				1,668,000.00				
			0.00						
	0.00		0.00		1,668,000.00				
983,414.55	1,407,324.46	631,431.17	0.00	133,576.00	5,005,439.27	44,428.00	9,060.00	22,567.00	3,261.00