



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
เรื่อง สำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๔) 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 ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ คงนุ้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	18,756.75	16,756.75
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	9,894.25	-90,105.75
	ภาษีป้าย	5,000.00	1,320.00	-3,680.00
	อากรรังนกอีแอ่น	400,000.00	443,333.33	43,333.33
รวมหมวดภาษีอากร		512,000.00	473,304.33	-38,695.67
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	232.80	-1,767.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	859.00	-4,141.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	250.00	-4,750.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	500.00	-4,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	1,400.00	-600.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	1,000.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	320.00	-4,680.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		136,000.00	4,561.80	-131,438.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,000.00	1,500.00	-4,500.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	122,637.78	-177,362.22
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		306,000.00	124,137.78	-181,862.22
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	400,000.00	2,500.00	-397,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	20,000.00	2,250.30	-17,749.70
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		420,000.00	4,750.30	-415,249.70
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	650,000.00	147,428.65	-502,571.35
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	3,362,729.11	-8,637,270.89
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,000.00	1,313,499.52	-3,186,500.48
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,000.00	20,436.82	-109,563.18
	ภาษีสรรพสามิต	10,000,000.00	2,075,386.32	-7,924,613.68
	ค่าภาคหลวงแร่	90,000.00	23,461.45	-66,538.55
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	16,849.24	-83,150.76
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4,000.00	147.88	-3,852.12
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	250,033.00	-749,967.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		28,489,000.00	7,209,971.99	-21,279,028.01

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	38,837,000.00	10,634,221.11	-28,202,778.89
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		38,837,000.00	10,634,221.11	-28,202,778.89
รวมทั้งหมด		68,700,000.00	18,450,947.31	-50,249,052.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000.00	34,311.00	34,311.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	0.00	0.00			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,387,800.00	3,653,500.00	3,653,500.00			
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,667,200.00	800,600.00	800,600.00			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000.00	37,500.00	37,500.00			
		สำรองจ่าย	317,769.00	167,824.48	167,824.48			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	300,000.00	0.00	0.00			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	597,260.00	0.00	0.00			
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	35,000.00	8,413.35	8,413.35			
		รวม งบกลาง	20,805,029.00	4,702,148.83	4,702,148.83			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,500.00	94,860.00		94,860.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำ	42,500.00	7,890.00		7,890.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	42,500.00	7,890.00		7,890.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,500.00	21,600.00		21,600.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,145,600.00	510,720.00		510,720.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	12,417,280.00	2,871,563.87		899,940.00	551,454.19	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	106,000.00	1,243.23		0.00	0.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	333,440.00	63,000.00		42,000.00	10,500.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,840,528.00	1,394,116.45		380,940.00	212,040.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	481,440.00	70,620.00		23,745.00	16,245.00	
		เงินอื่นๆ	84,000.00	21,000.00		21,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	248,160.00	60,120.00				
		เงินวิทยฐานะ	343,640.00	73,500.00				
		รวม งบบุคลากร	22,686,088.00	5,198,123.55		2,010,585.00	790,239.19	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	388,000.00	81,850.00		7,250.00	74,600.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	406,000.00	84,000.00		55,000.00	20,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	192,000.00	16,800.00		1,500.00	10,500.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	627,000.00	65,146.72		53,443.68	0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	127,000.00	16,658.00		16,658.00	0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	3,540,620.00	1,105,984.00		1,312.00	40,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	460,000.00	62,500.22		34,700.22	0.00	

	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	405,000.00	100,691.00		30,320.00	48,691.00	
		วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	110,000.00	13,620.00		13,620.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000.00	9,795.00		6,945.00		
		วัสดุก่อสร้าง	220,000.00	18,980.00		0.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	0.00		0.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000.00	37,432.20		24,303.60		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,000.00	8,400.00		8,400.00		
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	0.00		0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00		0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	40,670.00		0.00	12,380.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00		0.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00	0.00				0.00
		วัสดุอื่น	15,000.00	0.00				0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,303,273.00	716,781.20				
		วัสดุกีฬา	130,000.00	0.00				
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่า ไฟฟ้า	444,000.00	63,937.68			60,486.15	
		ค่าบริการ โทรศัพท์	10,000.00	361.66			361.66	
		ค่าบริการ ไปรษณีย์	70,000.00	3,125.00			3,125.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	215,000.00	47,695.76			36,064.86	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	301.00				
	รวม งบดำเนินงาน		10,502,893.00	2,494,729.44		253,452.50	306,208.67	0.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	330,200.00	242,440.00		9,980.00		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,054,000.00	0.00		0.00		
		ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	310,000.00	299,900.00		299,900.00		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,000.00	7,900.00		7,900.00		
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	6,000.00	0.00		0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	177,100.00	0.00		0.00		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	39,400.00				
		ครุภัณฑ์อื่น	482,500.00	0.00				
		ครุภัณฑ์กีฬา	438,000.00	0.00				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,261,590.00	514,414.00		9,190.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	711,000.00	391,000.00		0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,982,100.00	0.00				
	รวม งบลงทุน		10,800,490.00	1,495,054.00		326,970.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,645,500.00	6,960.00				
		เงินอุดหนุนเอกชน	260,000.00	80,000.00				
	รวม งบเงินอุดหนุน		3,905,500.00	86,960.00				
รวมสุทธิ		68,700,000.00	13,977,015.82	4,702,148.83	2,591,007.50	1,096,447.86	0.00	

[illegible]

21,680.00	0.00		0.00		0.00					
	0.00				0.00					
	0.00		2,850.00							
	0.00				18,980.00					
					0.00					
			0.00		13,128.60					
	0.00									
28,290.00	0.00		0.00		0.00					
	716,781.20									
	3,451.53					0.00				
	11,630.90									
	301.00									
94,413.04	1,743,504.63	57,052.00	2,850.00	0.00	34,268.60	0.00	0.00		0.00	2,980.00
12,000.00			220,460.00							
			0.00							
			0.00		0.00					
39,400.00										
	0.00									
						0.00				
							505,224.00			
					391,000.00					
							0.00			
51,400.00	0.00		220,460.00		391,000.00	0.00	505,224.00			
	6,960.00				0.00					
		80,000.00								
	6,960.00	80,000.00			0.00					
610,679.01	2,821,691.08	137,052.00	494,907.10	0.00	1,014,878.44	0.00	0.00	505,224.00	0.00	2,980.00