

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

รายละเอียดประมาณการรายรับ เพิ่มเติม โอน และรายรับจริง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หมวดรายได้	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	คงเหลือ
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	122,000.00	79,583.30	(42,416.70)
ภาษีบำรุงท้องที่	301,000.00	217,516.56	(83,483.44)
ภาษีป้าย	5,500.00	3,940.00	(1,560.00)
อากรรังนกอีแอ่น	300,000.00	384,248.55	84,248.55
รวม	728,500.00	685,288.41	(43,211.59)
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,000.00	-	(2,000.00)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,606.50	(3,393.50)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	4,410.00	(590.00)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	2,420.00	(2,580.00)
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	400.00	(1,600.00)
ค่าปรับการผิดสัญญา	150,000.00	2,100.00	(147,900.00)
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	3,650.00	(6,350.00)
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	260.00	(4,740.00)
รวม	184,000.00	14,846.50	(169,153.50)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	6,000.00	5,000.00	(1,000.00)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	294,000.00	299,020.31	5,020.31
รวม	300,000.00	304,020.31	4,020.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายแบบแปลน	70,000.00	60,000.00	(10,000.00)
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,000.00	3,950.00	(11,050.00)
รวม	85,000.00	63,950.00	(21,050.00)
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	200,000.00	356,915.03	156,915.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.๓	9,200,000.00	11,091,763.66	1,891,763.66
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	5,200,000.00	4,940,292.75	(259,707.25)

หมวดรายได้	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	คงเหลือ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	98,221.39	(101,778.61)
ภาษีสุรา	3,470,000.00	-	(3,470,000.00)
ภาษีสรรพสามิต	5,019,500.00	9,832,387.80	4,812,887.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดิน	950,000.00	1,271,371.00	321,371.00
ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	80,514.71	20,514.71
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	260,000.00	76,565.31	(183,434.69)
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5,000.00	5,255.24	255.24
รวม	24,564,500.00	27,753,286.89	3,188,786.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนทั่วไป	36,138,000.00	34,656,474.00	(1,481,526.00)
รวม	36,138,000.00	34,656,474.00	(1,481,526.00)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์			
เงินสวัสดิการ บำเหน็จบำนาญบุคลากรถ่ายโอน	-	108,138.36	108,138.36
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.10- บ้านโหล๊ะมุดสัง	-	1,886,900.00	1,886,900.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น			
โครงการป่นจักรยานเพื่อสุขภาพและลดภาวะโลกร้อน	-	13,826.00	13,826.00
รวม	-	2,008,864.36	2,008,864.36
รวมทั้งสิ้น	62,000,000.00	65,486,730.47	3,486,730.47

(ลงชื่อ).....

(นางสมาสี จูดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ คงนุ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ ดำแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ และรายจ่ายจริง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง			
งบกลาง	16,425,617.00	15,596,302.02	829,314.98
รวม	16,425,617.00	15,596,302.02	(829,314.98)
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,004,500.00	2,916,720.00	87,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,174,669.00	15,894,206.76	2,280,462.24
รวม	21,179,169.00	18,810,926.76	(2,368,242.24)
งบดำเนินการ			
ค่าตอบแทน	627,340.00	455,586.00	171,754.00
ค่าใช้สอย	5,018,346.00	3,864,817.77	1,153,528.23
ค่าวัสดุ	3,614,938.00	2,935,952.12	678,985.88
ค่าสาธารณูปโภค	744,000.00	519,527.10	224,472.90
รวม	10,004,624.00	7,775,882.99	(2,228,741.01)
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	4,287,000.00	4,132,233.96	154,766.04
รวม	4,287,000.00	4,132,233.96	(154,766.04)
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	3,108,090.00	2,785,850.00	322,240.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	6,995,500.00	6,561,014.00	434,486.00
รวม	10,103,590.00	9,346,864.00	(756,726.00)
รายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์			
เงินสวัสดิการ บำเหน็จบำนาญบุคลากรถ่ายโอน	-	108,138.36	108,138.36
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.10- บ้านโหล๊ะมุดสัง	-	1,886,900.00	1,886,900.00

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น			
โครงการป็นจักรยานเพื่อสุขภาพและลดภาวะโลกร้อน		13,826.00	13,826.00
รวม	-	2,008,864.36	2,008,864.36
รวมทั้งสิ้น	62,000,000.00	57,671,074.09	4,328,925.91

(ลงชื่อ).....

(นางสุมาลี จูดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ คงนุ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ ดำแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า