

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ และรายจ่ายจริง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง			
งบกลาง	16,425,617.00	8,012,233.90	8,413,383.10
รวม	16,425,617.00	8,012,233.90	(8,413,383.10)
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,004,500.00	1,458,360.00	1,546,140.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,174,669.00	7,793,615.81	10,381,053.19
รวม	21,179,169.00	9,251,975.81	(11,927,193.19)
งบดำเนินการ			
ค่าตอบแทน	627,340.00	225,490.00	401,850.00
ค่าใช้สอย	5,018,346.00	1,909,268.49	3,109,077.51
ค่าวัสดุ	3,614,938.00	870,300.36	2,744,637.64
ค่าสาธารณูปโภค	744,000.00	237,468.75	506,531.25
รวม	10,004,624.00	3,242,527.60	(6,762,096.40)
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	4,287,000.00	2,318,233.96	1,968,766.04
รวม	4,287,000.00	2,318,233.96	(1,968,766.04)
รายได้จากทุน			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน			
รวม			
งบลงทุน			
เงินที่มีผู้อุทิศให้			0.00
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	3,108,090.00	24,600.00	3,083,490.00
ค่าเขียนแบบแปลน			-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	6,995,500.00	52,100.00	6,943,400.00
รวม	10,103,590.00	76,700.00	(10,026,890.00)

รายการที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์				
	สวัสดิการ บำเหน็จบำนาญบุคลากรถ่ายโอน	-	54,069.18	54,069.18
	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.10- บ้านโหละมุดสัง	-	1,037,795.00	1,037,795.00
	รวม	-	1,091,864.18	1,091,864.18
	รวมทั้งสิ้น	62,000,000.00	23,993,535.45	38,006,464.55

(ลงชื่อ).....

(นางสุมาลี จุตคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ คงนุ่ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ ดำแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
รายละเอียดประมาณการรายรับ เพิ่มเติม โอน และรายรับจริง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

หมวดรายได้	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	คงเหลือ
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	122,000.00	56,397.30	(65,602.70)
ภาษีบำรุงท้องที่	301,000.00	98,852.85	(202,147.15)
ภาษีป้าย	5,500.00	2,200.00	(3,300.00)
อากรรั้งนกอีแอ่น	300,000.00	133,593.75	(166,406.25)
รวม	728,500.00	291,043.90	(437,456.10)
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,000.00	-	(2,000.00)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	656.50	(4,343.50)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	3,860.00	(1,140.00)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	-	(5,000.00)
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	-	(2,000.00)
ค่าปรับการผิดสัญญา	150,000.00	1,600.00	(148,400.00)
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	1,400.00	(8,600.00)
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	140.00	(4,860.00)
รวม	184,000.00	7,656.50	(171,483.50)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	6,000.00	2,500.00	(3,500.00)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	294,000.00	103,598.45	(190,401.55)
รวม	300,000.00	106,098.45	(193,901.55)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
เงินที่มีผู้อุทิศให้			0.00
ค่าขายแบบแปลน	70,000.00	23,000.00	(47,000.00)
ค่าเขียนแบบแปลน			0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร			0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,000.00	390.00	(14,610.00)
รวม	85,000.00	23,390.00	(61,610.00)

หมวดรายได้	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	คงเหลือ
รายได้จากทุน			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน			
รวม			
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	200,000.00	62,156.11	(137,843.89)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.๓	9,200,000.00	5,233,189.66	(3,966,810.34)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	5,200,000.00	2,233,527.25	(2,966,472.75)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	29,933.58	(170,066.42)
ภาษีสุรา	3,470,000.00	-	(3,470,000.00)
ภาษีสรรพสามิต	5,019,500.00	4,628,656.43	(390,843.57)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดิน	950,000.00	666,645.00	(283,355.00)
ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	19,824.39	(40,175.61)
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	260,000.00	32,987.60	(227,012.40)
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5,000.00	-	(5,000.00)
รวม	24,564,500.00	12,906,920.02	(11,657,579.98)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนทั่วไป	36,138,000.00	22,366,448.00	(13,771,552.00)
รวม	36,138,000.00	22,366,448.00	(13,771,552.00)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
สวัสดิการ บำเหน็จบำนาญบุคลากรถ่ายโอน	-	54,069.18	54,069.18
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.10- บ้านโหละมุดสัง	-	1,037,795.00	1,037,795.00
รวม	-	1,091,864.18	1,091,864.18
รวมทั้งสิ้น	62,000,000.00	36,793,421.05	- 25,201,718.95

(ลงชื่อ).....

(นางสมาลี จูตคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ คงนุ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ ดำแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ