

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,000.00	595,925.00	-54,075.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	60,000.00	60,538.80	538.80
	ภาษีป้าย	30,000.00	45,948.00	15,948.00
	รวมหมวดภาษีอากร	740,000.00	702,411.80	-37,588.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	3,000.00	3,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	17,000.00	1,858.00	-15,142.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	188,000.00	0.00	-188,000.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	172,240.00	172,240.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	600.00	0.00	-600.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	7,200.00	7,200.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	22,000.00	20,350.00	-1,650.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,000.00	2,100.00	-900.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	2,540.00	2,540.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	230,600.00	209,288.00	-21,312.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	100,000.00	49,548.86	-50,451.14
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	49,548.86	-50,451.14
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,000,000.00	1,348,505.00	-651,495.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,000,000.00	1,348,505.00	-651,495.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	60.00	60.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	1,580.00	1,580.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,640.00	1,640.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	310,000.00	348,241.40	38,241.40
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,300,000.00	5,583,544.14	-1,716,455.86
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	3,162,159.78	-837,840.22
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	260,000.00	126,183.15	-133,816.85
	ภาษีสุรา	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
	ภาษีสรรพสามิต	1,600,000.00	2,327,068.00	727,068.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4,000.00	1,000.00	-3,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	12,191.57	-12,808.43
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	18,547.68	-11,452.32
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	278,928.00	-721,072.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	960.30	960.30
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,529,000.00	11,858,824.02	-3,670,175.98
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	11,438,039.00	9,099,266.70	-2,338,772.30
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00	53,000.00	53,000.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,438,039.00	9,152,266.70	-2,285,772.30
	รวมทั้งหมด	30,037,639.00	23,322,484.38	-6,715,154.62

ผู้จัดทำ
(นางสุรีย์ นาครินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

(นางวิไลดา เกรงจริง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายสุรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวัดณ์ พิมพ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
รายงานผลการดำเนินงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ไตรมาส 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561

หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งาน กิจการ ประปา	งานบริการ สาธารณสุข และงานสา ธาราสุขอื่น	งาน บริหารงาน คลัง	งานบริหาร ทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษา ความสงบ ภายใน	งาน บริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งาน ป้องกัน ภัยฝ่ายพล เรือนและ ระับ อัคคีภัย	งาน ไฟฟ้าถนน	งานระดับ ก่อนวัย เรียนและ ประถมศึ ษา	งาน ศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งาน ส่งเสริม การเกษตร	งาน ส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็ง ชุมชน	งาน สวัสดิการ สังคมและ สังคม สงเคราะห์	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,500.00	-																
	ค่าอาหารเสริม (นม)	235,693.00	148,920.94										148,920.94						
	วัสดุการศึกษา	-	-											-					
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	695,000.00	551,230.00			512,860.00	38,370.00												
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	115,000.00	85,307.71										85,307.71						
	วัสดุก่อสร้าง	125,000.00	83,349.54										83,349.54						
	วัสดุกีฬา	8,300.00	-																
ค่า สาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,568,000.00	1,219,444.91			540,989.97			180,454.94							498,000.00			
	ค่าบริการโทรศัพท์	100,000.00	63,271.51						63,271.51										
	ค่าบริการไปรษณีย์	4,000.00	3,023.00						3,023.00										
รวม งบดำเนินงาน		8,370,889.00	5,296,827.48	-	324,174.00	1,781,204.27	41,870.00	115,422.50	1,351,916.75	-	83,670.88	25,250.00	168,657.25	665,330.94	165,250.00	529,200.00	43,430.00	1,450.92	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	385,560.00					385,560.00										
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	42,200.00	31,590.00					31,590.00										
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	42,200.00	31,590.00					31,590.00										
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	64,800.00					64,800.00										
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600.00	1,285,200.00					1,285,200.00										
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	4,537,040.00	3,146,218.55					581,908.55	1,767,510.00		605,190.00		191,610.00					
		เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	252,000.00					31,500.00	189,000.00		31,500.00							
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,080.00	145,200.00						145,200.00									
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,485,200.00	1,913,498.11		275,490.00	247,200.00		121,050.00	582,274.00		129,690.00	267,565.00	63,435.44	82,793.67		144,000.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	237,000.00	165,331.50		24,075.00	34,467.00			36,875.00			31,995.00	7,048.42	14,871.08		16,000.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,020.00	11,650.00					11,650.00										
	รวม งบบุคลากร		10,149,820.00	7,432,638.16	-	299,565.00	281,667.00	-	746,108.55	4,519,599.00	-	766,380.00	299,560.00	70,483.86	289,274.75	-	160,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
รายงานผลการดำเนินงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ไตรมาส 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561

	หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งาน กิจการ ประปา	งานบริการ สาธารณสุข และงานสา ธาราสุขอื่น	งาน บริหารงาน คลัง	งานบริหาร ทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษา ความสงบ ภายใน	งาน บริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งาน ป้องกัน ภัยฝ่ายพล เรือนและ ระับ อัคคีภัย	งาน ไฟฟ้าถนน	งานระดับ ก่อนวัย เรียนและ ประถมศึ ษา	งาน ศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งาน ส่งเสริม การเกษตร	งาน ส่งเสริม สนับสนุน ความ เข้มแข็ง ชุมชน	งาน สวัสดิการ สังคมและ สังคม สงเคราะห์		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,700.00	40,700.00					10,000.00	28,200.00		2,500.00									
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	77,000.00	-							-										
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	489,000.00	-							-										
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	88,000.00	88,000.00						44,000.00	44,000.00										
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	72,600.00	72,000.00							72,000.00										
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,365,200.00	1,030,100.00				188,500.00							607,600.00	102,000.00		132,000.00			
	รวม งบลงทุน		3,104,000.00	1,230,800.00			-	188,500.00	-	54,000.00	72,200.00	72,000.00	2,500.00	607,600.00	102,000.00	-	132,000.00	-	-	-	
	รวมสุทธิ		30,037,639.00	19,953,614.03	5,344,919.00	623,739.00	2,261,371.27	41,870.00	915,531.05	5,943,715.75	72,000.00	852,550.88	324,810.00	846,741.11	1,833,485.89	221,819.39	821,200.00	43,430.00	16,450.92		

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

(นางสุรีย์ นาครินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิไลดา เกร่งจริง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายสุรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	7,410,930.00	5,344,919.00	-	5,344,919.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,344,919.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,480.00	1,798,740.00	-	1,798,740.00	1,798,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,751,340.00	5,633,898.16	-	5,633,898.16	3,466,967.55	299,560.00	289,274.75	-	-	1,136,428.86	-	-	160,000.00	281,667.00	-
ค่าตอบแทน	886,000.00	160,577.00	-	160,577.00	111,077.00	-	-	-	-	49,500.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,514,250.00	2,322,940.30	-	2,322,940.30	822,839.50	15,750.00	516,410.00	3,500.00	1,450.92	241,844.88	43,430.00	165,250.00	31,200.00	481,265.00	-
ค่าวัสดุ	2,298,639.00	1,527,570.76	-	1,527,570.76	286,673.27	9,500.00	148,920.94	38,370.00	-	285,157.25	-	-	-	758,949.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,672,000.00	1,285,739.42	-	1,285,739.42	246,749.45	-	-	-	-	-	-	-	498,000.00	540,989.97	-
ค่าครุภัณฑ์	694,700.00	128,700.00	-	128,700.00	126,200.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,409,300.00	1,102,100.00	53,000.00	1,155,100.00	-	72,000.00	102,000.00	-	-	607,600.00	-	-	185,000.00	188,500.00	-
เงินอุดหนุน	1,002,000.00	648,429.39	-	648,429.39	-	-	576,860.00	-	15,000.00	-	-	56,569.39	-	-	-
รวมจ่าย	30,037,639.00	19,953,614.03	53,000.00	20,006,614.03	6,859,246.77	396,810.00	1,633,465.69	41,870.00	16,450.92	2,323,030.99	43,430.00	221,819.39	874,200.00	2,251,371.27	5,344,919.00
รายรับ															
ภาษีอากร	740,000.00	702,411.80	-	702,411.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	230,600.00	209,288.00	-	209,288.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	49,548.86	-	49,548.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,000,000.00	1,348,505.00	-	1,348,505.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	1,640.00	-	1,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	15,529,000.00	11,858,824.02	-	11,858,824.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,438,039.00	9,099,266.70	-	9,099,266.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	53,000.00	53,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	30,037,639.00	23,269,484.38	53,000.00	23,322,484.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3,315,870.35											

ผู้จัดทำ

(นางสุรีย์ นาครินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว

(นางวิไลดา เกร็งจริง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

ตรวจสอบแล้ว

(นายสรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

ตรวจสอบแล้ว

(นายจิรวัดณ์ พิมพ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก