



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย
(ไตรมาส ที่ ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒, ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่ายประจำ (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายจำเนียร กิติปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	รวมทั้งปี	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.60 - ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค.61 - มี.ค. 61)	หมายเหตุ
รายรับ				
ภาษีอากร	3,435,156.43	21,736.15	3,413,420.28	
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	574,046.02	215,919.52	358,126.50	
รายได้จากทรัพย์สิน	244,361.10	114,584.19	129,776.91	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,130,042.75	564,779.00	565,263.75	
รายได้เบ็ดเตล็ด	21,226.50	10,904.00	10,322.50	
รายได้จากทุน	-	-	-	
ภาษีจัดสรร	17,575,380.59	5,108,736.35	12,466,644.24	
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,033,531.00	6,306,633.00	2,726,898.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	
รวมรายรับ	32,013,744.39	12,343,292.21	19,670,452.18	
รายจ่าย				
งบกลาง	3,402,195.00	1,802,975.00	1,599,220.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	891,900.00	297,300.00	594,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,335,198.71	2,113,140.00	2,222,058.71	
ค ู บ แทน	39,940.00	16,380.00	23,560.00	
ค่าใช้สอย	2,861,437.09	1,309,980.25	1,551,456.84	
ค่าวัสดุ	1,268,653.62	153,349.69	1,115,303.93	
ค่าสาธารณูปโภค	453,073.73	203,946.35	249,127.38	
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
รายจ่ายอื่น	-	-	-	
เงินอุดหนุน	1,846,320.00	405,000.00	1,441,320.00	
รวมรายจ่าย	15,098,718.15	6,302,071.29	8,796,646.86	
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย	16,915,026.24	6,041,220.92	10,873,805.32	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เดือน มกราคม ถึง เดือน มี

[illegible]

วังบูรพาภิธาน พ.ศ. 2561

ถึงประมาณ พ.ศ. 2561

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งบกลางและสิ่งปลูก	งบบริการ	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งชุมชน	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น	งบส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	งบส่วนราชการ
	ค่าบริการไปรษณีย์	70,000.00	8,722.00				8,722.00								
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00	9,918.90				9,918.90								
	รวมงบดำเนินงาน	117,176,000.00	2,939,448.15	-	832,315.84	235,544.61	712,896.36	840.00	807,150.70	50,161.08	-	16,696.80	-	-	171,600.00
งบอุดหนุน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	532,080.00	177,360.00				177,360.00								
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	45,600.00	15,200.00				15,200.00								
	นาย/รองนายก														
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนาย/รอง	45,600.00	15,200.00				15,200.00								
	เงินค่าตอบแทนงานราชการที่เรียก	90,720.00	30,240.00				30,240.00								
	ชานโยยองค์การบริหารส่วนตำบล														
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,069,800.00	356,600.00				356,600.00								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	9,177,000.00	937,560.00				937,560.00		170,520.00	157,980.00	30,120.00	30,120.00			
	เงินพิเศษต่าง ๆของพนักงาน	64,000.00	7,100.00				7,100.00								
	เงินประจำตำแหน่ง	510,000.00	79,500.00				79,500.00		4,500.00	10,500.00					
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,831,000.00	1,119,464.84				311,820.00		199,214.84	218,310.00	71,000.00	40,900.00			
	เงินพิเศษต่าง ๆของพนักงานจ้าง	460,000.00	78,433.87				18,390.00		23,248.87	9,615.00	475.00	570.00			
	รวม งบบุคลากร	16,825,800.00	2,816,658.71	-	-	30,000.00	462,510.00	1,359,145.00	397,483.71	396,405.00	100,445.00	70,450.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000.00	-												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7,964,900.00	-												
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	350,000.00	-												
	รวม งบลงทุน	8,514,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบสุทธิ	53,711,000.00	8,796,646.86	1,599,220.00	832,315.84	265,544.61	2,072,061.36	20,840.00	2,495,954.41	446,566.08	100,445.00	87,146.80	100,000.00	30,000.00	171,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,200,000.00	3,067,166.45	-132,833.55
	ภาษีบำรุงท้องที่	160,000.00	66,880.83	-83,031.02
	ภาษีป้าย	660,000.00	267,179.00	-392,821.00
	อากรการฆ่าสัตว์	25,000.00	12,194.00	-1,158.00
รวมหมวดภาษีอากร		4,045,000.00	3,413,420.28	-609,843.57
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	7,586.50	-9,429.98
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	600,000.00	305,600.00	-221,040.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	20,000.00	3,400.00	-3,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	100.00	-800.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,000.00	0.00	3,900.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	0.00	-22,344.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	2,000.00	2,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	160,000.00	37,500.00	-36,900.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	5,000.00	1,500.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	220.00	-680.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	220.00	740.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		867,000.00	358,126.50	-292,953.98
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	5,000.00	5,000.00	2,000.00
	ดอกเบี้ย	700,000.00	79,776.91	-552,638.90
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	150,000.00	45,000.00	-60,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		855,000.00	129,776.91	-610,638.90
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากการเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,400,000.00	565,263.75	-1,269,957.25
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		2,400,000.00	565,263.75	-1,269,957.25
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	3,000.00	-47,000.00
	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	5,000.00	2,412.00	-284.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	50,000.00	4,910.50	-36,489.50
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		110,000.00	10,322.50	-88,773.50
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	500,000.00	763,228.23	263,228.23
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,500,000.00	3,537,287.87	-3,378,653.35
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	7,500,000.00	2,265,161.35	-2,984,837.04

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,300,000.00	368,397.44	-728,428.47
	ภาษีสุรา	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	1,353,481.27	-93,532.93
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	30,000.00	4,975.00	-22,900.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	21,964.81	-28,035.19
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	8,613.27	-32,918.66
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	11,500,000.00	4,141,495.00	-6,350,582.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไฟฟ้าศาล	2,000.00	2,040.00	40.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		32,134,000.00	12,466,644.24	-14,558,619.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	13,300,000.00	2,726,898.00	-4,266,469.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		13,300,000.00	2,726,898.00	-4,266,469.00
รวมทั้งหมด		53,711,000.00	19,670,452.18	-21,697,255.61

