

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

รายงานที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ประมาณการรายรับ)	ประมาณการ (บาท)	รับจริงทั้งปี (บาท)	คงเหลือ (บาท)
หมวดภาษีอากร			
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	125,100.00	126,343.50	1,243.50
2) ภาษีบำรุงท้องที่	45,000.00	10,622.15	34,377.85
3) ภาษีป้าย	10,000.00	8,784.00	1,216.00
4) อากริ่งนกอีแอ่น	20,000.00	-	20,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	1,532.60	1,467.40
2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	40.00	960.00
3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	120.00	880.00
4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		1,200.00	
5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		776.00	
6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	400.00	-	400.00
7) ค่าปรับการผิดสัญญา	40,000.00	-	40,000.00
8) ค่าปรับอื่น ๆ	11,000.00	-	11,000.00
9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,000.00	6,300.00	1,700.00
10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	606.00	9,394.00
11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,500.00	500.00	2,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1) ดอกเบี้ย	200,000.00	39,868.07	160,131.93
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,125,000.00	431,732.00	693,268.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1) ค่าขายแบบแปลน	25,000.00	-	25,000.00
2) ค่าเขียนแบบแปลน			-
3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		200.00	200.00
4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	26,390.00	16,390.00
หมวดรายได้จากทุน			
1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน			-
หมวดภาษีจัดสรร			
1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	400,000.00	230,420.40	169,579.60
2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	7,800,000.00	4,649,210.94	3,150,789.06
3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ ฯ	2,800,000.00	973,582.88	1,826,417.12
4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	27,541.55	52,458.45
5) ภาษีสุรา	1,500,000.00	-	1,500,000.00
6) ภาษีสรรพสามิต	3,200,000.00	2,243,283.22	956,716.78

รายงานที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ประมาณการรายรับ)	ประมาณการ (บาท)	รับจริงทั้งปี (บาท)	คงเหลือ (บาท)
7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	35,000.00	-	- 35,000.00
8) ค่าภาคหลวงแร่	20,000.00	15,209.35	- 4,790.65
9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	24,424.62	- 45,575.38
10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	700,000.00	291,637.00	- 408,363.00
11) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	2,500.00	16,530.00	14,030.00
12) อาคารประธานบัตรและอาชญาบัตรประมง	1,000.00	-	- 1,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	13,154,500.00	8,515,859.00	- 4,638,641.00
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		3,515,018.00	
2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		2,184,000.00	
3) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)		1,200,600.00	
4) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)		12,000.00	
5) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (สนับสนุน ศพด.)		197,250.00	
6) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (อาหารกลางวัน)		809,120.00	
7) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (อาหารเสริม (นม))		383,237.00	
8) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)		140,000.00	
9) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (ค่าจัดการเรียนการสอน)		15,300.00	
10) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์)		5,394.00	
11) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ)		53,940.00	
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษา ฯ)			
รวมทั้งสิ้น	31,400,000.00	17,642,713.28	- 13,759,262.72

รายการ	ประมาณการ	00110		00120	00210	00220	00230	00240		00260	00410	คงเหลือ	
		บริหารทั่วไป	00111					00113	การศึกษษา				การกีฬา
52200000 (เงินเดือนฝ่ายประจำ)													
55220100 (เงินเดือนพนักงาน)	3,650,900.00	657,240.00	336,541.00		134,760.00				184,740.00				
55220200 (เงินที่แบ่ง ๆ ของพนักงาน)	69,000.00												
55220300 (เงินประจำตำแหน่ง)	193,000.00	21,000.00	11,177.00						21,000.00				
55220400 (เงินวิทยฐานะ)	42,000.00				21,000.00								
55220500 (ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)	250,000.00		118,320.00										
55220700 (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	1,977,200.00	130,780.00	305,400.00		77,020.00				214,480.00				
55220800 (เงินที่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง)	240,900.00	8,930.00	17,430.00		2,690.00				8,870.00				
55221200 (เงินอื่น)	84,000.00												
รวมตั้งแต่ต้นปี	6,507,000.00	817,950.00	788,868.00	-	235,470.00	-	-	429,090.00	-	-	-	-	4,235,622.00
53100000 (ค่าตอบแทน)													
55310100 (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ)	125,000.00		25,000.00										
55310300 (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกฯ)	40,000.00	1,440.00	1,460.00						5,620.00				
55310400 (ค่าเช่าบ้าน)	162,000.00	32,400.00	21,000.00										
55310500 (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	90,000.00	5,000.00							2,400.00				
รวมตั้งแต่ต้นปี	417,000.00	38,840.00	47,460.00	-	-	-	-	8,020.00	-	-	-	-	322,680.00
53200000 (ค่าใช้สอย)													
55320100 (รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ)	1,689,000.00	301,268.29	37,800.00						235,427.99				
55320200 (รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจ ร)	45,000.00	9,054.00											
55320300 (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน)	3,044,780.00	222,710.00	28,364.00		156,848.00				15,060.50				
55320400 (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	288,100.00	4,063.38	535.00						13,094.11				
รวมตั้งแต่ต้นปี	5,066,880.00	537,095.67	66,699.00	-	156,848.00	-	-	263,582.60	-	-	-	-	4,042,654.73

รายการ	ประเภทการ	00110										รวม
		บริหารทั่วไป		00120	00210	00220	00230	00240	00260	00410	คงเหลือ	
		00111	00113	00121	00212	00221	00232	00241	00242	00263	00411	
		จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง	
55300000 (ค่าวัสดุ)												
5530100 (วัสดุสำนักงาน)	170,000.00	33,375.00	24,962.00					5,403.00				
5530200 (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)	435,000.00		1,740.00									
5530300 (วัสดุงานบ้านงานครัว)	35,000.00	3,340.00										
5530400 (ค่าอาหารเสริม (นม))	766,600.00											
5530600 (วัสดุก่อสร้าง)	600,000.00							75,200.00				
5530700 (วัสดุยานพาหนะและขนส่ง)	50,000.00											
5530800 (วัสดุซ่อมเครื่องและรถ)	603,600.00	33,933.59	2,073.36					31,048.93				
5530900 (วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์)	100,000.00											
5531000 (วัสดุการเกษตร)	10,000.00											
5531100 (วัสดุเชือกและสายพาน)	10,000.00											
5531200 (วัสดุเครื่องแต่งกาย)	30,000.00									2,850.00		
5531300 (วัสดุกีฬา)	85,000.00											
5531400 (วัสดุคอมพิวเตอร์)	130,000.00	1,070.00	17,340.00					8,668.00				
5531500 (วัสดุการศึกษา)	32,300.00				15,300.00							
5531700 (วัสดุอื่น ๆ)	315,000.00											
รวมตั้งแต่ต้นปี	3,372,500.00	71,718.59	46,115.36	-	-	-	-	120,319.93	-	2,850.00	-	3,131,496.12
5340000 (ค่าสาธารณูปโภค)												
55340100 (ค่าไฟฟ้า)	1,000,000.00											
55340300 (ค่าโทรศัพท์)	10,000.00	135,954.46						267,268.21				
55340400 (ค่าไปรษณีย์)	25,000.00	642.00										
55340500 (ค่าบริการทางสถานีโทรคมนาคม)	50,000.00	41,731.34										
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,085,000.00	178,327.80	846.00	-	-	-	-	267,268.21	-	-	-	638,557.99

รายการ	ประเภทการ	00110		00120	00210	00220	00230	00240		00260	00410	คงเหลือ
		บริหารทั่วไป	จ่ายจริง					การรักษาก	การศึกษา			
56100000 (เงินอุดหนุน)												
56101000 (เงินอุดหนุน อปท.)	20,000.00	20,000.00										
56102000 (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	2,064,000.00				755,000.00							
56103000 (เงินอุดหนุนเอกชน)												
56104000 (เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณฯ)												
รวมตั้งแต่ต้นปี	2,084,000.00	20,000.00	-	-	755,000.00	-	-	-	-	-	-	1,309,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	31,400,000.00	2,647,092.06	949,988.36	-	1,147,318.00	-	-	1,142,858.24		2,850.00	3,654,063.00	21,855,830.34