

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	ประมาณการ	รับจริงไตรมาสที่ 1	รวม	ผลต่าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	28,000.00	-	-	- 28,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	37,000.00	-	-	- 37,000.00
ภาษีป้าย	1,000.00	-	-	- 1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	66,000.00	-	-	- 66,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	300.00	-	-	- 300.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	200,000.00	-	-	- 200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	370.00	120.00	120.00	- 250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	-	-	- 5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,200.00	-	-	- 1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	-	-	- 100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	211,970.00	5,120.00	5,120.00	- 206,850.00
ดอกเบี้ย	100,000.00	33,069.36	33,069.36	- 66,930.64
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	33,069.36	33,069.36	- 66,930.64
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	36.00	36.00	- 36.00
ค่าขายแบบแปลน	3,000.00	-	-	- 3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	180,000.00	32,870.00	32,870.00	- 147,130.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	183,000.00	32,906.00	32,906.00	- 150,094.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	8,600.00	8,600.00	8,100.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	500.00	8,600.00	8,600.00	8,100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	350,000.00	75,859.87	75,859.87	- 274,140.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	9,030,000.00	2,561,208.41	2,561,208.41	- 6,468,791.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,278,000.00	291,612.91	291,612.91	- 986,387.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	41,000.00	-	-	- 41,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,307,000.00	674,439.29	674,439.29	- 1,632,560.71
ค่าภาคหลวงแร่	27,000.00	7,797.31	7,797.31	- 19,202.69
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	21,000.00	6,735.03	6,735.03	- 14,264.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	100,000.00	65,373.00	65,373.00	- 34,627.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,154,000.00	3,683,025.82	3,683,025.82	- 9,470,974.18
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	10,675,000.00	3,673,024.00	3,673,024.00	- 7,001,976.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,675,000.00	3,673,024.00	3,673,024.00	- 7,001,976.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,390,470.00	7,435,745.18	7,435,745.18	- 16,954,724.82

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริงไตรมาส 1	รวม	ผลต่าง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000.00	15,363.00	15,363.00	47,637.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,083,200.00	1,097,300.00	1,097,300.00	3,985,900.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,286,400.00	280,000.00	280,000.00	1,006,400.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00
สำรองจ่าย	70,625.00	-	-	70,625.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	54,000.00	-	-	54,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	137,155.00	137,155.00	137,155.00	-
รวมงบกลาง	6,724,380.00	1,537,318.00	1,537,318.00	5,187,062.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	995,000.00	240,000.00	240,000.00	755,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,045,000.00	280,000.00	280,000.00	765,000.00
ค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	98,000.00	1,200.00	1,200.00	96,800.00
ค่าเช่าบ้าน	197,600.00	25,600.00	25,600.00	172,000.00
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,200.00	10,900.00	10,900.00	39,300.00
รวมค่าตอบแทน	345,800.00	37,700.00	37,700.00	308,100.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	645,000.00	100,000.00	100,000.00	545,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	2,955.00	2,955.00	17,045.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	2,681,900.00	440,150.75	440,150.75	2,241,749.25
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,000.00	22,350.00	22,350.00	137,650.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,506,900.00	565,455.75	565,455.75	2,941,444.25
วัสดุสำนักงาน	245,000.00	108,176.00	108,176.00	136,824.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,610.00	19,610.00	390.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00	-	-	25,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000.00	7,700.00	7,700.00	57,300.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00	70,590.00	70,590.00	179,410.00
ค่าอาหารเสริม(นม)	634,110.00	-	-	634,110.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	-	-	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	-	-	100,000.00
วัสดุการเกษตร	10,000.00	-	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,369,110.00	206,076.00	206,076.00	1,163,034.00

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริงไตรมาส 1	รวม	ผลต่าง
ค่าไฟฟ้า	254,000.00	58,367.38	58,367.38	195,632.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	6,600.00	620.00	620.00	5,980.00
ค่าบริการโทรศัพท์	6,000.00	638.15	638.15	5,361.85
ค่าบริการไปรษณีย์	7,000.00	617.00	617.00	6,383.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	131,000.00	31,137.00	31,137.00	99,863.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	404,600.00	91,379.53	91,379.53	313,220.47
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	128,520.00	128,520.00	385,560.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	10,530.00	10,530.00	31,590.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	10,530.00	10,530.00	31,590.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	86,400.00	21,600.00	21,600.00	64,800.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น	1,108,800.00	277,200.00	277,200.00	831,600.00
รวมเงินเดือนฝ่ายการเมือง	1,793,520.00	448,380.00	448,380.00	1,345,140.00
เงินเดือนพนักงาน	5,015,280.00	1,080,351.93	1,080,351.93	3,934,928.07
เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	63,000.00	63,000.00	231,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,134,480.00	279,810.00	279,810.00	854,670.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	117,600.00	27,390.00	27,390.00	90,210.00
เงินอื่นๆ	84,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	-	-	42,000.00
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	6,687,360.00	1,471,551.93	1,471,551.93	5,215,808.07
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	20,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	20,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	186,300.00	-	-	186,300.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,000.00	-	-	32,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,800.00	-	-	22,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	109,200.00	-	-	109,200.00
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,500.00	-	-	16,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	366,800.00	-	-	366,800.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	887,000.00	-	-	887,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,240,000.00	-	-	1,240,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,127,000.00	-	-	2,127,000.00
รวมสุทธิ	24,390,470.00	4,637,861.21	4,637,861.21	19,752,608.79