

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	ประมาณการ	รับจริงไตรมาสที่ 2	รวม	ผลต่าง
หมวดภาษีอากร				
ภาษีป้าย	1,800.00	3,800.00	3,800.00	2,000
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5,000.00	-	-	-5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	6,800.00	3,800.00	3,800.00	-3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	500.00	291.00	378.30	-121.70
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาะระและสิ่งปฏิกูล	5,000.00	-	-	-5,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	376,000.00	40,320.00	40,320.00	-335,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	100.00	150.00	-150.00
คาปรับการผิดสัญญา	10,000.00	-	300.00	-9,700.00
คาใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	5,000.00	5000.00
คาใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,200.00	-	-	-1,200.00
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	-	-	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต	393,100.00	40,711.00	46,148.30	-346,951.70
ดอกเบี้ย	140,000.00	26,142.50	54,191.56	-85,808.44
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	140,000.00	26,142.50	54,191.56	-85,808.44
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	-
คาขายแบบแปลน	1,000.00	-	-	-1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	-	200.00	200.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,000.00	200.00	200.00	-800.00
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน	600.00	1,190.00	1,190.00	-590.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	600.00	1,190.00	1,190.00	590.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	316,000.00	56,252.00	136,596.80	-179,403.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	9,400,000.00	1,421,596.02	2,784,345.00	-6,615,655.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,290,000.00	342,733.41	671,337.64	-618,662.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	37,000.00	9,227.28	28,602.24	-8,397.76
ภาษีสรรพสามิต	2,818,000.00	628,949.25	1,354,265.95	-1,463,734.05
คาภาคหลวงแร่	27,100.00	10,195.88	17,382.32	-9,717.68
คาภาคหลวงปิโตรเลียม	24,800.00	-	2,751.76	-22,048.24
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	143,000.00	63,301.00	77,901.00	-65,009.00
ค่าธรรมเนียมและใช้น้ำบาดาล	1,500.00	-	-	-1,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,057,400.00	2,532,254.84	5,073,182.71	-8,948,217.29
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	10,717,600.00	2,945,760.75	6,590,712.25	-4,126,887.75
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,717,600.00	2,945,760.75	6,590,712.25	-4,126,887.75
รวมทั้งหมด	25,316,500.00	5,549,859.17	11,769,424.82	-13,547,075.18

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริงไตรมาส 2	รวม	ผลต่าง
สมทบกองทุนประกันสังคม	63,450.00	11,152.00	15,352.00	48,098.00
กองทุนเงินทดแทน				
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,217,600.00	1,189,800.00	2,366,100.00	2,851,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,212,000.00	294,400.00	583,000.00	629,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
สำรองจ่าย	51,441.00	-	-	51,441.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน(เงินทดแทน+สปสข.)2,500+110,657	149,000.00	113,157.00	113,157.00	35,843.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	291,978.00	-	291,978.00	-
รวมงบกลาง	7,021,469.00	1,617,509.00	3,387,587.00	3,633,882.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	-	15,000.00	5,000.00
เงินอุดหนุนสวนราชการ	978,000.00	226,000.00	452,000.00	526,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000.00	-	60,000.00	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	1,063,000.00	231,000.00	532,000.00	531,000.00
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	310,500.00	21,000.00	21,000.00	289,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,000.00	-	-	8,000.00
ค่าเช่าบ้าน	484,000.00	35,100.00	70,200.00	413,800.00
ค่าช่วยเหลือการศึกษานูตร	63,600.00	5,000.00	9,000.00	54,600.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	770,500.00	250,608.00	352,208.00	418,292.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	650.00	2,300.00	17,700.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	1,976,390.00	260,535.00	532,955.00	1,443,435.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	155,000.00	3,531.00	3,531.00	151,469.00
วัสดุสำนักงาน	190,000.00	51,306.00	52,416.00	137,584.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	9,979.00	9,979.00	20,021.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00	12,864.16	12,864.16	12,135.84
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000.00	10,000.00	15,000.00	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	80,110.00	80,110.00	119,890.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	578,700.00	112,965.44	195,898.72	382,801.28
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	24,642.00	24,642.00	25,358.00
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	-	-	50,000.00
วัสดุการเกษตร	10,000.00	-	-	10,000.00
ค่าไฟฟ้า	340,000.00	45,958.74	93,406.94	246,593.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	6,600.00	715.00	1,205.00	5,395.00
ค่าบริการโทรศัพท์	4,000.00	-	214.00	3,786.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	576.00	1,140.00	3,860.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	133,000.00	26,455.75	47,564.90	85,435.10
รวมงบดำเนินงาน	5,475,290.00	951,996.09	1,525,634.72	3,949,655.28

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริงไตรมาส 2	รวม	ผลต่าง
งบบุคลากร				
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	128,520.00	257,040.00	257,040.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	10,530.00	21,060.00	21,060.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	10,530.00	21,060.00	21,060.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	86,400.00	21,600.00	43,200.00	43,200.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น	1,108,800.00	255,600.00	511,200.00	511,200.00
เงินเดือนพนักงาน	5,548,231.00	910,275.16	1,833,848.43	3,714,382.57
เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	31,500.00	63,112.90	230,887.10
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,190,880.00	273,914.29	568,304.29	622,575.71
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	92,000.00	20,134.29	40,669.29	51,330.71
เงินอื่นๆ	84,000.00	-	-	84,000.00
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	10,500.00	21,000.00	63,000.00
รวมงบบุคลากร	9,086,631.00	1,673,103.74	3,380,494.91	5,706,136.09
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	20,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	20,000.00
งบลงทุน				
ครุภัณฑ์อื่น	292,110.00	-	-	292,110.00
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ	928,000.00	-	-	928,000.00
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,430,000.00	-	-	1,430,000.00
รวมงบลงทุน	2,650,110.00	-	-	2,650,110.00
รวมสุทธิ	25,316,500.00	4,473,608.83	8,825,716.63	16,490,783.37