

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
รายงานผลการใช้จ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120.00	42,120.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	42,120.00	42,120.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	936,000.00	936,000.00		
		เงินเดือนพนักงาน	5,883,000.00	5,380,670.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,840.00	3,840.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00		
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,711,000.00	1,526,761.00	
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	171,000.00	155,789.00	
			เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00	
			เงินวิทยฐานะ	21,000.00	17,500.00	
			รวม งบบุคลากร	9,746,560.00	9,041,280.00	
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	888,378.00	144,500.00
ค่าเช่าบ้าน	305,000.00			282,100.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	156,000.00			106,500.00		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	399,000.00			263,033.52		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง			40,200.00	21,365.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการ			1,322,900.00	603,947.90	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			472,170.00	337,143.55	
	วัสดุสำนักงาน			145,000.00	83,998.70	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			210,000.00	100,712.58	
	วัสดุงานบ้านงานครัว			20,000.00	11,365.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,500.00	0.00		
ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		60,500.00	35,466.40		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	0.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์		210,000.00	200,960.00		
	ค่าอาหารเสริม (นม)		300,000.00	221,470.18		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000.00	0.00		
	วัสดุก่อสร้าง		146,000.00	20,817.00		
	ค่าไฟฟ้า		430,000.00	259,055.35		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		10,000.00	1,540.80		
	ค่าบริการไปรษณีย์		34,000.00	23,135.00		
	ค่าบริการสื่อสารและ		120,000.00	110,650.40		
	รวม งบดำเนินงาน		5,349,648.00	2,827,761.38		
	งบลงทุน		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,000.00	31,430.00
				ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	112,000.00	112,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร				50,000.00	0.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน				43,400.00	42,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,521,000.00	2,082,690.53	
			ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	50,000.00	0.00	
			รวม งบลงทุน	3,808,400.00	2,268,120.53	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		รายจ่ายอื่น	90,000.00	20,000.00	
			รวม งบรายจ่ายอื่น	90,000.00	20,000.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	650,000.00	553,960.00	
			เงินอุดหนุนเอกชน	120,000.00	20,000.00	
		รวม งบเงินอุดหนุน	770,000.00	573,960.00		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110,000.00	75,824.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200.00	3,803.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,694,980.00	4,369,800.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	690,000.00	573,600.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00		
		สำรองจ่าย	300,000.00	99,242.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	70,000.00	70,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	160,212.00	160,212.00		
		รวม งบกลาง	6,035,392.00	5,358,481.00		
		รวมสุทธิ	25,800,000.00	20,089,602.91		

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
รายงานผลรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	120,000.00	14,499.06	-105,500.94
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	29,000.00	0.00	-29,000.00
	ภาษีป้าย	10,000.00	32,132.80	22,132.80
	อากรรังนกอีแอน	800,000.00	264,448.95	-535,551.05
	รวมหมวดภาษีอากร	989,000.00	311,080.81	-677,919.19
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอลา	1,200.00	1,474.40	274.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	442.75	-1,057.25
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานประกอบการ	3,000.00	300.00	-2,700.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	620.00	-380.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	250.00	-750.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	275,505.02	175,505.02
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,000.00	13,400.00	1,400.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,900.00	2,900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	2,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	140.00	-360.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	124,200.00	297,032.17	172,832.17
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
	ดอกเบี้ย	297,000.00	232,623.99	-64,376.01
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	299,000.00	233,623.99	-65,376.01
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	250,000.00	260,003.00	10,003.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	250,000.00	260,003.00	10,003.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	150,000.00	102,485.00	-47,515.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,000.00	536.46	-2,463.54
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	153,000.00	103,021.46	-49,978.54
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	165.00	-835.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	1,000.00	165.00	-835.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	700,000.00	631,844.61	-68,155.39
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,700,000.00	8,181,649.69	-518,350.31
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,700,000.00	1,466,909.31	-233,090.69
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	57,890.09	-12,109.91
	ภาษีสรรพสามิต	2,800,000.00	2,598,420.61	-201,579.39
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	31,177.40	-8,822.60
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	23,079.03	-36,920.97
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	100,000.00	137,480.00	37,480.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	30,000.00	35,380.00	5,380.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,205,000.00	13,163,830.74	-1,041,169.26
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	9,778,800.00	9,713,004.00	-65,796.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,778,800.00	9,713,004.00	-65,796.00
	รวมทั้งหมด	25,800,000.00	24,081,761.17	-1,718,238.83