

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563



กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	350,000.00	0.00	-350,000.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	142,530.00	203.00	-142,327.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	28,000.00	1,085.58	-26,914.42
	ภาษีป้าย	200,000.00	151,945.00	-48,055.00
	อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	820,530.00	153,233.58	-667,296.42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,299.80	-700.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	7,913.00	-2,087.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	220,000.00	88,510.00	-131,490.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	460.00	-1,540.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	5,500.00	3,460.00	-2,040.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	970.00	10.00	-960.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	8,250.00	-21,750.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	100,579.00	50,579.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	5,800.00	800.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	325,470.00	216,281.80	-109,188.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	300,000.00	156,197.03	-143,802.97
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	301,000.00	156,197.03	-144,802.97
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100,000.00	36,042.00	-63,958.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100,000.00	36,042.00	-63,958.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	20,000.00	82,708.22	62,708.22
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	70,000.00	82,708.22	12,708.22
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,000.00	2,107.00	-893.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	3,000.00	2,107.00	-893.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	950,000.00	447,457.67	-502,542.33
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	5,302,859.80	-3,697,140.20
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,100,000.00	2,635,992.64	-2,464,007.36
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	650,000.00	162,690.14	-487,309.86
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	4,693,291.16	-3,306,708.84
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	70,252.78	-29,747.22
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	39,029.51	-40,970.49
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,500,000.00	1,599,028.00	-900,972.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	26,380,000.00	14,950,601.70	-11,429,398.30
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	37,500,000.00	16,110,717.37	-21,389,282.63
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	37,500,000.00	16,110,717.37	-21,389,282.63
รวมทั้งหมด		65,500,000.00	31,707,888.70	-33,792,111.30

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000.00	73,375.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000.00	5,600.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,500,000.00	4,443,900.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,688,000.00	1,071,200.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	36,000.00
สำรองจ่าย	300,000.00	127,805.70
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	300,000.00	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	560,000.00	560,000.00
รวมงบกลาง	13,695,000.00	6,317,880.70
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,257,030.00	3,252,845.94
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	250,000.00	30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	6,507,030.00	3,282,845.94
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,115,000.00	25,200.00
ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	370,000.00	150,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	220,000.00	53,190.00
รวมค่าตอบแทน	1,765,000.00	228,390.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,977,880.00	1,007,657.29
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	105,000.00	3,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	8,074,440.00	2,519,291.37
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	390,000.00	177,143.09
รวมค่าใช้จ่าย	11,547,320.00	3,707,091.75
วัสดุสำนักงาน	588,500.00	231,488.45
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	290,000.00	95,750.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,000.00	5,105.00
วัสดุก่อสร้าง	120,000.00	770.40
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	245,000.00	111,490.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	765,000.00	319,060.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	-
วัสดุการเกษตร	50,000.00	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,000.00	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	1,040.00
วัสดุอื่น	115,000.00	91,662.80
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,320,000.00	-
วัสดุกีฬา	100,000.00	-
รวมค่าวัสดุ	5,750,500.00	856,366.65

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	2,860,000.00	1,407,020.46
ค่าบริการโทรศัพท์	60,000.00	10,098.55
ค่าบริการไปรษณีย์	110,000.00	65,758.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	160,000.00	51,338.60
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,190,000.00	1,534,215.61
เงินเดือนนายก/รองนายก	362,880.00	-
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	90,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	90,000.00	-
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	103,680.00	-
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	748,335.48
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,201,760.00	748,335.48
เงินเดือนพนักงาน	8,974,540.00	3,771,330.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	204,000.00	45,330.00
เงินประจำตำแหน่ง	273,000.00	111,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,508,680.00	1,691,049.70
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	373,860.00	167,557.76
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	13,334,080.00	5,786,267.46
รายจ่ายอื่น	35,000.00	-
รวมรายจ่ายอื่น	35,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	258,300.00	71,600.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,800.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,500.00	7,290.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	747,350.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	58,800.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	96,000.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	1,341,750.00	78,890.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,737,120.00	184,300.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420,000.00	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,975,440.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,132,560.00	184,300.00
รวมทั้งหมด	65,500,000.00	22,724,583.59