



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก กองคลัง โทร. ๐๓๒-๕๑๐๖๓๕
ที่ ปช ๗๑๐๐๒/๑๕๖๒ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

ตามที่ สภากงค้การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ และได้ดำเนินกิจการแล้ว นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก จึงขอรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังรายละเอียด
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประกาศสำเนารายงานให้ประชาชนทราบ
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

(นางรุจี แสงดวงดาว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเมธา ศักดิ์เกิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

(นายเสนห์ อางพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
1. หมวดภาษีอากร	1,214,000.00	1,678,318.19	+	464,318.19
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	593,300.00	610,565.30	+	17,265.30
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	770,000.00	632,830.27	-	137,169.73
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,000,000.00	2,143,338.00	+	143,338.00
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	93,600.00	153,000.00	+	59,400.00
6. หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	+	0.00
7. หมวดภาษีจัดสรร	34,329,100.00	39,694,808.57	+	5,365,708.57
8. หมวดเงินอุดหนุน	26,000,000.00	25,693,268.00	-	306,732.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	65,000,000.00	70,606,128.33	+	5,606,128.33
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-กสจ. (งบกลาง)		8,238.60		
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-บุคลากรถ่ายโอนฯ(เงินเดือน)		274,620.00		
รวมเงินอุดหนุน		282,858.60		
รวมเงินรับทั้งสิ้น		70,888,986.93		
รายจ่ายตามประมาณการ				
หมวดงบกลาง	16,731,919.00	15,393,214.00	-	1,338,705.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,872,440.00	2,781,720.00	-	90,720.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,948,200.00	13,329,797.00	-	1,618,403.00
หมวดค่าตอบแทน	1,423,700.00	1,322,944.00	-	100,756.00
หมวดค่าใช้สอย	5,064,580.00	3,281,599.11	-	1,782,980.89
หมวดค่าวัสดุ	5,255,461.00	4,224,853.91	-	1,030,607.09
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,986,000.00	1,736,277.19	-	249,722.81
หมวดเงินอุดหนุน	1,052,000.00	1,052,000.00	-	0.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	927,500.00	623,220.00	-	304,280.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,738,200.00	14,410,100.00	-	328,100.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการทั้งสิ้น	65,000,000.00	58,155,725.21	-	6,844,274.79
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ตามวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-งบกลาง (บุคลากรถ่ายโอน)		8,238.60		
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-บุคลากรถ่ายโอนฯ(เงินเดือน)		274,620.00		
		282,858.60		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		58,438,583.81		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		12,450,403.12		