



กองคลัง

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ด้านรายรับ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(ไตรมาสที่ ๑.)

ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว (ไตรมาสที่ 1.)

รายละเอียด เงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	ประมาณการรายรับ ประจำปี 2561 34,660,000.00	พ.ศ.2560			รวมรับจริง	รวมรายรับ	+ สูง - ต่ำ กว่าประมาณการ
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ไตรมาสที่ 1	ตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	
					(ต.ค.- ธ.ค. 60)	(ต.ค. 60 - ธ.ค. 60)	
รายได้จัดเก็บเอง - หมวดภาษีอากร							
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	55,000.00	-	-	-	-	-	55,000.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	125,000.00	-	-	-	-	-	125,000.00
(3) ภาษีป้าย	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
รวม	192,000.00	-	-	-	-	-	192,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
(1) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,000.00	-	600.00	-	600.00	600.00	5,400.00
(2) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมขอน้ำประปา	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	500.00	200.00	210.00	140.00	550.00	550.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคาร	1,800.00	97.00	65.00	177.00	339.00	339.00	1,461.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิดป้ายประกาศ	150.00	-	-	50.00	50.00	-	150.00
(7) ค่าธรรมเนียมสอบ	-	-	-	600.00	600.00	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตสุรา/สรรพสามิต	500.00	-	-	-	-	-	500.00
(9) ค่าปรับผิดสัญญา	3,000.00	-	-	-	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมขอน้ำบาดาล	-	-	510.00	-	510.00	510.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมการพนัน	500.00	-	40.00	-	40.00	40.00	460.00
รวม	38,450.00	297.00	1,425.00	967.00	2,689.00	2,689.00	35,761.00

รายการ	ประมาณการรายรับ ประจำปี 2561 34,660,000.00	พ.ศ.2560			รวมรับจริง	รวมรายรับ	+ สูง
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ไตรมาส ที่ 1	ตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	- ต่ำ
					(ต.ค.- ธ.ค. 60)	(ต.ค. 60 - ธ.ค. 60)	กว่าประมาณการ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	150,000.00	6,183.81	10,536.85	3,607.85	20,328.51	20,328.51	129,671.49
(2) ค่าบริการจากรถบรรทุกน้ำ	2,000.00	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าเช่าสถานที่	5,000.00	-	-	-	-	-	-
รวม	157,000.00	6,183.81	10,536.85	3,607.85	20,328.51	20,328.51	136,671.49
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
(1) ค่าใช้น้ำประปา	50,000.00	3,185.00	3,145.00	3,135.00	9,465.00	9,465.00	40,535.00
รวม	50,000.00	3,185.00	3,145.00	3,135.00	9,465.00	9,465.00	40,535.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
(1) ค่าขายแบบแปลน	30,000.00	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าถ่ายและรับรองเอกสาร	1,000.00	-	92.00	-	92.00	92.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
(4) เงินชดเชยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	225,000.00	29,450.00	-	59,980.00	89,430.00	89,430.00	135,570.00
(5) จำหน่ายครุภัณฑ์	6,000.00	-	-	-	-	-	-
(6) เงินที่มีผู้อุทิศให้		300.00			300.00	300.00	
รวม	265,000.00	29,750.00	92.00	59,980.00	89,822.00	89,522.00	175,478.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรฯ							
หมวดภาษีจัดสรร							
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	8,000,000.00	-	587,374.60	-	587,374.60	587,374.60	7,412,625.40
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,400,000.00	-	305,129.45	222,357.98	527,487.43	527,487.43	1,872,512.57
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	-	-	-	-	-	-
(4) ภาษีสุรา	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00
(5) ภาษีสรรพสามิต	2,400,000.00	-	641,975.99	279,014.42	920,990.41	920,990.41	1,479,009.59
(7) ภาษาคงเหลือ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
(8) ภาษาคงเหลือปีโตรเลียม	50,000.00	-	7,540.13	-	7,540.13	7,540.13	42,459.87
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	200,000.00	17,282.00	23,679.00	-	40,961.00	40,961.00	159,039.00
(10) ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
รวมเงินที่รัฐจัดสรร	14,700,000.00	17,282.00	1,565,699.17	501,372.40	2,084,353.57	2,084,353.57	12,615,646.43

รายการ	ประมาณการรายรับ ประจำปี 2561 34,660,000.00	พ.ศ.2560			รวมรับจริง	รวมรายรับ	+ สูง - ต่ำ กว่าประมาณการ
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ไตรมาส ที่ 1	ตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	
					(ต.ภ.- ธ.ภ. 60)	(ต.ภ. 60 - ธ.ภ. 60)	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	4,204,135.00	-	1,665,520.50	1,665,520.50	3,331,041.00	3,331,041.00	873,094.00
- อุดหนุนทั่วไป ค่าอาหารเสริม (นม)	1,172,715.00		282,160.00	-	282,160.00	282,160.00	890,555.00
- อุดหนุนทั่วไป ค่าอาหารกลางวัน	2,593,300.00		630,700.00	-	630,700.00	630,700.00	1,962,600.00
- อุดหนุนทั่วไป เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์	42,000.00		9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	33,000.00
- อุดหนุนทั่วไป งานส่งเสริมศึกษาภาคการศึกษา	24,000.00		-	-	-	-	-
- อุดหนุนทั่วไป บริการงานสาธารณสุข			240,000.00		240,000.00	240,000.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	8,036,150.00	-	2,827,380.50	1,665,520.50	4,492,901.00		8,036,150.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป - กำหนดวัตถุประสงค์							
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์							
- เงินอุดหนุนคชช.สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมผู้พิการ	1,824,000.00		398,400.00	398,400.00	796,800.00	796,800.00	1,027,200.00
- เงินอุดหนุนคชช.สนับสนุนหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	6,800,000.00		1,559,400.00	1,559,400.00	3,118,800.00	3,118,800.00	3,681,200.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,300,000.00		542,460.00	600,210.00	1,142,670.00	1,142,670.00	-
- เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	258,400.00		236,300.00	-	236,300.00	236,300.00	-
- เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	39,000.00		-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือนผู้ดูแลเด็กเล็ก			-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนค่าครองชีพพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กเล็ก			-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	11,221,400.00		2,736,560.00	2,558,010.00		5,294,570.00	5,926,830.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น	34,660,000.00	56,697.81	7,144,838.52	4,792,592.75	11,994,129.08	11,994,129.08	22,665,870.92

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายธวัชชัย ชัยสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
(ลงชื่อ).....
(นายรัชชัช ศิลานุต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ
(ลงชื่อ).....
(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน