

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555

|                                                  | ประมาณการ           | รายรับจริง           | +        | สูง                 |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|
|                                                  |                     |                      | -        | ต่ำ                 |
| <b>รายรับ</b>                                    |                     |                      |          |                     |
| <b>ก.รายได้</b>                                  |                     |                      |          |                     |
| <b>1. หมวดภาษีอากร</b>                           |                     |                      |          |                     |
| 1.1 ภาษีบำรุงท้องที่                             | 30,000.00           | 34,426.00            | +        | 4,426.00            |
| 1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 30,000.00           | 42,942.02            | +        | 12,942.02           |
| 1.3 ภาษีป้าย                                     | 1,000.00            | 800.00               | -        | 200.00              |
| 1.4 อากรการฆ่าสัตว์                              | 3,500.00            | 4,500.00             | +        | 1,000.00            |
| 1.5 ภาษีหรือค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน      |                     |                      |          |                     |
| 1.6 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)                  | 1,400,000.00        | 1,610,843.09         | +        | 210,843.09          |
| 1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                              | 30,000.00           | 73,469.54            | +        | 43,469.54           |
| 1.6 ภาษีสุรา                                     | 500,000.00          | 930,214.84           | +        | 430,214.84          |
| 1.7 ภาษีสรรพสามิต                                | 2,000,000.00        | 1,409,876.80         | -        | 590,123.20          |
| 1.8 ภาษีการพนัน                                  |                     |                      |          |                     |
| 1.9 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้              |                     |                      |          |                     |
| 1.10 ค่าภาคหลวงแร่                               | 30,000.00           | 56,845.75            | +        | 26,845.75           |
| 1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                        | 30,000.00           | 61,105.11            | +        | 31,105.11           |
| 1.12 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ   | 8,000.00            | 11,338.77            | +        | 3,338.77            |
| 1.13 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 232,200.00          | 185,338.35           | -        | 46,861.65           |
| 1.14 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไผ่             |                     |                      |          | -                   |
| 1.15 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ          | 5,118,200.00        | 6,097,125.27         | +        | 978,925.27          |
| <b>รวม</b>                                       | <b>9,412,900.00</b> | <b>10,518,825.54</b> | <b>+</b> | <b>1,105,925.54</b> |
| <b>2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>    |                     |                      |          |                     |
| 2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน         | 5,000.00            | 3,310.00             | -        | 1,690.00            |
| 2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย                     |                     | 83,400.00            |          | 83,400.00           |
| 2.3 ค่าปรับผิดสัญญา                              |                     |                      | +        |                     |
| 2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับปิดแผ่นป้ายประกาศ       | 100.00              | 10.00                | +        | - 90.00             |
| 2.5 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำประปา                    |                     |                      |          |                     |
| 2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา      |                     |                      |          |                     |
| 2.7 ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                 |                     | 419.00               | +        | 419.00              |
| <b>รวม</b>                                       | <b>5,100.00</b>     | <b>87,139.00</b>     | <b>+</b> | <b>82,039.00</b>    |

|                                             | ประมาณการ            | รายรับจริง           | +<br>-   | สูง<br>ต่ำ          |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|
| <b>3. รายได้จากทรัพย์สิน</b>                |                      |                      |          |                     |
| 3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   | 30,000.00            | 94,470.03            | +        | 64,470.03           |
| 3.2 ค่าเช่าครุภัณฑ์และเครื่องจักรกล         |                      |                      |          |                     |
| <b>รวม</b>                                  | 30,000.00            | 94,470.03            | +        | 64,470.03           |
| <b>4. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b> |                      |                      |          |                     |
| 4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       | 40,000.00            | 159,085.00           | +        | 119,085.00          |
| 4.2 รายได้จากค่ามิเตอร์รดน้ำ                |                      |                      |          |                     |
| <b>รวม</b>                                  | 40,000.00            | 159,085.00           | +        | 119,085.00          |
| <b>5. รายได้เบ็ดเตล็ด</b>                   |                      |                      |          |                     |
| 5.1 ค่าขายแบบแปลน                           | 10,000.00            | 47,000.00            | +        | 37,000.00           |
| 5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                   | 2,000.00             | 3,200.00             | +        | 1,200.00            |
| <b>รวม</b>                                  | 12,000.00            | 50,200.00            | +        | 38,200.00           |
| <b>6. เงินอุดหนุน</b>                       |                      |                      |          |                     |
| 6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                       | 6,500,000.00         | 5,955,433.00         | -        | 544,567.00          |
| 6.2 เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์    |                      |                      |          |                     |
| <b>รวม</b>                                  | 6,500,000.00         | 5,955,433.00         | -        | 544,567.00          |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                    | <b>16,000,000.00</b> | <b>16,865,152.57</b> | <b>+</b> | <b>865,152.57</b>   |
|                                             | ประมาณการ            | รายจ่ายจริง          | +<br>-   | สูง<br>ต่ำ          |
| <b>รายจ่าย</b>                              |                      |                      |          |                     |
| งบกลาง                                      | 915,580.00           | 396,434.00           | -        | 519,146.00          |
| เงินเดือน                                   | 4,211,240.00         | 3,894,466.68         | -        | 316,773.32          |
| ค่าจ้างประจำ                                | 496,200.00           | 516,120.00           | +        | 19,920.00           |
| ค่าจ้างชั่วคราว                             | 510,580.00           | 397,153.00           | -        | 113,427.00          |
| ค่าตอบแทน                                   | 1,377,000.00         | 1,886,165.68         | +        | 509,165.68          |
| ค่าใช้สอย                                   | 2,069,000.00         | 2,124,687.11         | +        | 55,687.11           |
| ค่าวัสดุ                                    | 1,721,420.00         | 1,395,483.55         | -        | 325,936.45          |
| ค่าสาธารณูปโภค                              | 488,000.00           | 383,194.47           | -        | 104,805.53          |
| เงินอุดหนุน                                 | 1,398,480.00         | 1,209,200.00         | -        | 189,280.00          |
| ค่าครุภัณฑ์                                 | 613,000.00           | 473,032.00           | -        | 139,968.00          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | 2,169,500.00         | 2,135,250.00         | -        | 34,250.00           |
| รายจ่ายอื่น ๆ                               | 30,000.00            | 25,000.00            | -        | 5,000.00            |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>                   | <b>16,000,000.00</b> | <b>14,836,186.49</b> | <b>-</b> | <b>1,163,813.51</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบรายรับ - รายจ่ายนอกงบประมาณ ประจำปี 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555

|                                                        | ประมาณการ | รายรับจริง          | +<br>- | สูง<br>ต่ำ |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|------------|
| <b>รายรับนอกประมาณ</b>                                 |           |                     |        |            |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                            |           | 237,799.00          |        |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินคืนค่าโครงการประปาหมู่ 7)      |           | 500.00              |        |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)             |           | 6.00                |        |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าตอบแทนครู ศตว.วัดสวนขัน)        |           | 6,267,000.00        |        |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ภาคีเครือข่าย)                     |           | 644,000.00          |        |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ)               |           | 318,500.00          |        |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพความพิการ)              |           | 825,824.00          |        |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก)          |           | 107,778.00          |        |            |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ                  |           | 10,000.00           |        |            |
| <b>รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>               |           | <b>8,411,407.00</b> |        |            |
| <b>รายจ่ายนอกงบประมาณ</b>                              |           |                     |        |            |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                            |           | 100,000.00          |        |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินคืนค่าโครงการประปาหมู่ 7)      |           | -                   |        |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ             |           | 6,267,000.00        |        |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจผู้พิการ                            |           | 644,000.00          |        |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |           | 317,000.00          |        |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครู ศตว.วัดสวนขัน         |           | 825,824.00          |        |            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก)          |           | 107,778.22          |        |            |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ                  |           | 10,000.00           |        |            |
| <b>รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น</b>           |           | <b>8,271,602.22</b> |        |            |