

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2560

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง			สูง ต่ำ
			+	-	
รายรับตามประมาณการ					
รายได้					
หมวดภาษีอากร	54,000.00	71,641	68		17,641.68
หมวดภาษีจัดสรร	13,100,000.00	13,252,295	86		152,295.86
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	14,500.00	3,900	-	-	10,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	50,000.00	25,701	77	-	24,298.23
หมวดรายได้สาธารณูปโภค	100,000.00	177,400	-		77,400.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	61,000.00	1,039	-	-	59,961.00
หมวดรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	14,290,135.00	12,129,603	-	-	2,160,532.00
หมวดรายได้จากทุน	20,000.00	-		-	20,000.00
เงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	27,689,635.00	-			- 2,028,053.69
รวมรายรับทั้งสิ้น		25,661,581	31		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง			สูง ต่ำ
			+	-	
รายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่าย					
งบบุคลากร					
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	7,282,720	6,365,022	81	-	917,697.19
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	1,830,483	93	-	567,836.07
งบดำเนินการ					
หมวดค่าตอบแทน	431,498	208,012	50	-	223,485.50
หมวดค่าใช้สอย	4,592,372	2,769,582	60	-	1,822,789.40
หมวดค่าวัสดุ	1,175,030	1,129,558	63	-	45,471.37
หมวดค่าสาธารณูปโภค	325,000	239,808	36	-	85,191.64
งบเงินอุดหนุน					
หมวดเงินอุดหนุน	1,819,000	1,117,994	62	-	701,005.38
งบลงทุน					
หมวดค่าครุภัณฑ์	100,500	193,400	-		92,900.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,072,000	956,000	-	-	1,116,000.00
งบกลาง	7,493,195	6,882,744	82	-	610,450.18
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,689,635	-			- 5,997,026.73
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		21,692,608	27		
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง		3,968,973	04		

รายรับ - รายจ่ายจริง อบต.ยางหวาย

1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	สูง,ต่ำ
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		15,000.00	13,100.00	- 1,900.00
2 ภาษีบำรุงท้องที่		33,000.00	47,355.68	14,355.68
3 ภาษีป้าย		5,000.00	11,186.00	6,186.00
4 ภาษีรถจักรยานยนต์		1,000.00	-	- 1,000.00
รวม		54,000.00	71,641.68	17,641.68
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตภาพนั้น		500.00	-	- 500.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมฆ่าสัตว์ฯ		3,000.00	-	- 3,000.00
3 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายท้องถิ่น		500.00	-	- 500.00
4 ค่าปรับผิดสัญญา		5,000.00	-	- 5,000.00
5 ค่าใบอนุญาตรับทำเก็บขยะ ขนสิ่งปฏิกูล		2,500.00	-	- 2,500.00
6 ค่าใบอนุญาตการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		3,000.00	3,900.00	900.00
รวม		14,500.00	3,900.00	- 10,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		50,000.00	25,701.77	- 24,298.23
รวม		50,000.00	25,701.77	- 24,298.23
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1 รายได้จากสาธารณูปโภค(ค่าขยะ)		100,000.00	177,400.00	77,400.00
รวม		100,000.00	177,400.00	77,400.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 เงินที่มีผู้บริจาคให้		1,000.00	-	- 1,000.00
2 ค่าขายแบบแปลน		40,000.00	-	- 40,000.00
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		20,000.00	1,039.00	- 18,961.00
รวม		61,000.00	1,039.00	- 59,961.00
หมวดรายได้จากทุน				
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		20,000.00	-	- 20,000.00
รวม		20,000.00	-	- 20,000.00

รายการ	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	สูง,ต่ำ
จัดสรร				
ค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน		8,900,000.00	8,306,619.17	- 593,380.83
มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		1,900,000.00	1,604,794.25	- 295,205.75
ธุรกิจเฉพาะ		17,000.00	14,500.77	- 2,499.23
ตรา		600,000.00	847,598.41	247,598.41
จัดสรรพสามิต		1,400,000.00	2,059,458.69	659,458.69
ภาคหลวงแร่		20,000.00	22,119.25	2,119.25
ภาคหลวงปิโตรเลียม		60,000.00	40,819.36	- 19,180.64
เงินว่าด้วยกฎหมายอุทยานแห่งชาติ		1,000.00	-	- 1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน		200,000.00	235,307.00	35,307.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล		1,000.00	-	- 1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ		1,000.00	4,871.00	3,871.00
12 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์		-	116,207.96	116,207.96
รวม		13,100,000.00	13,252,295.86	152,295.86
รวมยอดรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		13,399,500.00	13,531,978.31	249,237.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1 อุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		14,290,135.00	12,129,603.00	- 2,160,532.00
รวม		14,290,135.00	12,129,603.00	- 2,160,532.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		27,689,635.00	25,661,581.31	- 2,028,053.69

รายการ	รหัส	ประมาณการ	จ่ายจริง	สูง,ต่ำ
กองทุนประกันสังคม		100,000.00	78,069.82	- 21,930.18
กองทุนจ่าย		300,000.00	152,280.00	- 147,720.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ		133,995.00	133,995.00	-
กองทุนหลักประกันสุขภาพ		70,000.00	70,000.00	-
กระทรวงมหาดไทย		30,000.00	30,000.00	-
จังหวัดเชียงใหม่		5,035,200.00	4,776,800.00	- 258,400.00
เชียงใหม่		1,824,000.00	1,641,600.00	- 182,400.00
รวม		7,493,195.00	6,882,744.82	- 610,450.18
งบกลาง				
หมวดเงินเดือน				
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		2,398,320.00	1,830,483.93	- 561,836.07
เงินเดือนฝ่ายประจำ		7,282,720.00	6,365,022.81	- 917,697.19
รวม		9,681,040.00	8,195,506.74	- 1,485,533.26
2.งบดำเนินการ				
หมวดค่าตอบแทน		431,498.00	208,012.50	- 223,485.50
หมวดใช้สอย		4,592,372.00	2,769,582.60	- 1,822,789.40
หมวดค่าวัสดุ		1,175,030.00	1,129,558.63	- 45,471.37
หมวดสาธารณูปโภค		325,000.00	239,808.36	- 85,191.64
รวม		6,523,900.00	4,346,962.09	- 2,176,937.91
3.งบลงทุน				
หมวดค่าครุภัณฑ์		100,500.00	193,400.00	92,900.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,072,000.00	956,000.00	- 1,116,000.00
รวม		2,172,500.00	1,149,400.00	- 1,023,100.00
4.งบเงินอุดหนุน				
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		1,819,000.00	1,117,994.62	- 701,005.38
รวม		1,819,000.00	1,117,994.62	- 701,005.38
รวมรายจ่ายสิ้น		27,689,635.00	21,692,608.27	5,997,026.73