

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	+ -	สูง - ต่ำ
<b>รายรับตามงบประมาณ</b>				
หมวดภาษีอากร	180,000.00	124,697.75	-	55,302.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	80,000.00	28,077.30	-	51,922.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	230,000.00	208,707.91	-	21,292.09
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	500,000.00	214,555.00	-	285,445.00
หมวดรายได้จากทุน	10,000.00	-	-	10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	18,500,000.00	20,583,216.16	+	2,083,216.16
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,500,000.00	6,199,083.00	-	8,300,917.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจ	16,000,000.00	18,454,472.97	+	2,454,472.97
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ	-	100,000.00	+	100,000.00
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>45,912,810.09</b>	<b>-</b>	<b>4,087,189.91</b>
<b>รายจ่ายตามงบประมาณ</b>				
รายจ่ายงบกลาง	11,137,580.00	10,086,994.00	-	1,050,586.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,425,120.00	3,258,286.00	-	166,834.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	13,264,890.00	11,190,303.00	-	2,074,587.00
ค่าตอบแทน	1,154,300.00	500,649.00	-	653,651.00
ค่าใช้สอย	8,827,401.00	6,683,720.44	-	2,143,680.56
ค่าวัสดุ	3,175,609.00	2,190,971.25	-	984,637.75
ค่าสาธารณูปโภค	1,023,000.00	835,378.81	-	187,621.19
เงินอุดหนุน	2,880,000.00	2,643,000.00	-	237,000.00
ค่าครุภัณฑ์	1,424,600.00	970,010.00	-	454,590.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,679,500.00	3,557,500.00	-	122,000.00
รายจ่ายอื่น	8,000.00	-	-	8,000.00
-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ห้องถิ่นไทยผ่านกา	-	100,000.00	+	100,000.00
<b>รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>42,016,812.50</b>	<b>-</b>	<b>27,970,000.00</b>
<b>รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย</b>		<b>3,895,997.59</b>	<b>-</b>	
<b>หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%</b>		<b>973,999.40</b>	<b>-</b>	
<b>เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561</b>		<b>2,921,998.19</b>	<b>-</b>	

ลงชื่อ.....

(นางอุษณิกา บุญปก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร สังข์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสมพร บุรณะขจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	+ -	สูง-ต่ำ
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110,000.00	64,137.75	-	45,862.25
2. ภาษีบำรุงท้องที่	40,000.00	37,160.00	-	2,840.00
3. ภาษีป้าย	30,000.00	22,500.00	-	7,500.00
4. อากรฆ่าสัตว์	-	900.00	+	900.00
รวม	180,000.00	124,697.75	-	55,302.25
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>				
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-	1,350.00	+	1,350.00
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	-	270.00	+	270.00
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	5,000.00	2,318.30	-	2,681.70
4. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	14,000.00	3,189.00	-	10,811.00
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	450.00	-	2,550.00
6. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	20,000.00	9,900.00	-	10,100.00
7. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	7,600.00	+	5,600.00
8. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 เมตร	-	-	+	0.00
9. ค่าปรับผิดสัญญา	2,000.00	-	-	2,000.00
10. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน ถึงปฏิภูมหรือมูลฝอย	30,000.00	-	-	30,000.00
รวม	4,000.00	3,000.00	-	1,000.00
รวม	80,000.00	28,077.30	-	51,922.70
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	230,000.00	208,707.91	-	21,292.09
รวม	230,000.00	208,707.91	-	21,292.09
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>				
1. รายได้จากการบริหารกิจการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคือ	-	-	+	0.00
2. รายได้จากกิจการประปาหมู่บ้าน	-	-	+	0.00
รวม	-	-	+	-
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
1. ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	10,000.00	-	30,000.00
2. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000.00	565.00	-	435.00
3. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,000.00	180.00	-	820.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	458,000.00	203,810.00	-	254,190.00
รวม	500,000.00	214,555.00	-	285,445.00
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>				
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	-	-	10,000.00

บัญชีรายละเอียด รายรับตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 28 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	+ -	สูง - ต่ำ
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>				
1. ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	450,000.00	327,166.11	-	122,833.89
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	8,300,000.00	9,630,814.00	+	1,330,814.00
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,300,000.00	3,316,588.94	+	16,588.94
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,000.00	662,753.60	+	602,753.60
5. ภาษีศุรา	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
6. ภาษีสรรพสามิต	3,850,000.00	6,073,277.82	+	2,223,277.82
7. ค่าภาคหลวงแร่	70,000.00	67,927.05	-	2,072.95
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	69,000.00	51,880.64	-	17,119.36
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	600,000.00	452,808.00	-	147,192.00
10. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	1,000.00	-	-	1,000.00
รวม	18,500,000.00	20,583,216.16	+	2,083,216.16
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	14,500,000.00	6,199,083.00	-	8,300,917.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,000,000.00			
- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,387,600.00	+	7,387,600.00
- เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,585,600.00	+	1,585,600.00
- เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		67,500.00	+	67,500.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)		1,410,640.00	+	1,410,640.00
- ค่าอาหารกลางวัน		3,026,900.00	+	3,026,900.00
- เงินเดือนครู/ผู้ดูแลเด็ก		4,118,760.00	+	4,118,760.00
- ค่าสื่อการเรียนการสอน		263,500.00	+	263,500.00
- เงินเดือนพนักงานศูนย์สูบน้ำ		126,000.00	+	126,000.00
- ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ		82,364.97	+	82,364.97
- ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		300,000.00	+	300,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค โรคพิษสุนัขบ้า		71,340.00	+	71,340.00
- ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค พิษสุนัขบ้า		14,268.00	+	14,268.00
รวม	30,500,000.00	24,653,555.97	-	5,846,444.03
เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/อุดหนุนเฉพาะกิจ				
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ห้องถิ่นผ่านการเล่น		100,000.00	+	100,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	50,000,000.00	45,912,810.09	-	4,187,189.91

ลงชื่อ.....

(นางสาวธษา ชินรัมย์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สุระรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสมพร บุรณะขจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

บัญชีรายละเอียด รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

สำหรับงวด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

แผนงาน หมวด/ประเภท	ประมาณการ	จ่ายจริง	+ -	สูง - ต่ำ
<b>รายจ่ายงบกลาง</b>				
110300 เงินสมทบประกันสังคม	147,580.00	147,510.00	-	70.00
110700 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,689,600.00	7,383,800.00	-	305,800.00
110800 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,208,000.00	1,737,600.00	-	470,400.00
110900 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	65,500.00	-	54,500.00
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพ	150,000.00	150,000.00	+	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งวัง	50,000.00	-	-	50,000.00
111000 เงินสำรองจ่าย	577,400.00	407,584.00	-	169,816.00
120100 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (ก.บ.ท.)	195,000.00	195,000.00	+	-
<b>รวม</b>	<b>11,137,580.00</b>	<b>10,086,994.00</b>	<b>-</b>	<b>1,050,586.00</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>				
210100 เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	+	-
210200 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	+	-
210300 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	+	-
210400 เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ	86,400.00	20,206.00	-	66,194.00
210600 เงินเดือน/ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,740,400.00	2,639,760.00	-	100,640.00
<b>รวม</b>	<b>3,425,120.00</b>	<b>3,258,286.00</b>	<b>-</b>	<b>166,834.00</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>				
220100 เงินเดือนพนักงาน	9,162,130.00	7,824,622.00	-	1,337,508.00
220200 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	204,000.00	46,580.00	-	157,420.00
200300 เงินประจำตำแหน่ง	464,200.00	368,741.00	-	95,459.00
220700 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,022,560.00	2,671,680.00	-	350,880.00
220800 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	412,000.00	278,680.00	-	133,320.00
<b>รวม</b>	<b>13,264,890.00</b>	<b>11,190,303.00</b>	<b>-</b>	<b>2,074,587.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>				
310100 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	255,300.00	-	-	255,300.00
310400 ค่าเช่าบ้าน	696,000.00	398,931.00	-	297,069.00
310700 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	203,000.00	101,718.00	-	101,282.00
<b>รวม</b>	<b>1,154,300.00</b>	<b>500,649.00</b>	<b>-</b>	<b>653,651.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
320100 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,231,460.00	956,312.00	-	275,148.00
320200 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,000.00	40,000.00	+	-
320300 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5,742,941.00	4,624,376.20	-	1,118,564.80
320400 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	1,513,000.00	1,063,032.24	-	449,967.76
<b>รวม</b>	<b>8,527,401.00</b>	<b>6,683,720.44</b>	<b>-</b>	<b>1,843,680.56</b>

บัญชีรายละเอียด รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

สำหรับงวด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

แผนงาน หมวด/ประเภท	ประมาณการ	จ่ายจริง	+	สูง - ต่ำ
<b>ค่าวัสดุ</b>				
330100 วัสดุสำนักงาน	575,000.00	408,941.90	-	166,058.10
330200 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	46,277.50	-	153,722.50
330300 วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000.00	78,346.00	-	41,654.00
330600 วัสดุก่อสร้าง	88,040.00	80,520.00	-	7,520.00
330700 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00	37,690.00	-	82,310.00
330800 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	206,710.00	-	93,290.00
330900 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000.00	-	-	40,000.00
331000 วัสดุการเกษตร	70,000.00	2,273.75	-	67,726.25
331100 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	-	-	20,000.00
331200 วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	+	-
331400 วัสดุคอมพิวเตอร์	185,000.00	80,125.00	-	104,875.00
330400 วัสดุอาหารเสริม(นม)	1,427,569.00	1,220,227.10	-	207,341.90
331500 วัสดุการศึกษา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	100,000.00	+	100,000.00
331600 วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	29,860.00	-	140.00
331700 วัสดุอื่นๆ	-	-	+	-
<b>รวม</b>	<b>3,175,609.00</b>	<b>2,290,971.25</b>	<b>-</b>	<b>884,637.75</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>				
340100 ค่าไฟฟ้า	900,000.00	742,591.45	-	157,408.55
340200 ค่าน้ำประปา	13,000.00	25,779.75	+	12,779.75
340300 ค่าโทรศัพท์	10,000.00	2,954.61	-	7,045.39
340400 ค่าไปรษณีย์ฯ	10,000.00	5,417.00	-	4,583.00
340500 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	90,000.00	58,636.00	-	31,364.00
<b>รวม</b>	<b>1,023,000.00</b>	<b>835,378.81</b>	<b>-</b>	<b>187,621.19</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>				
610100 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	+	-
610200 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,495,000.00	2,278,000.00	-	217,000.00
610400 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	360,000.00	340,000.00	-	20,000.00
<b>รวม</b>	<b>2,880,000.00</b>	<b>2,643,000.00</b>	<b>-</b>	<b>237,000.00</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
410100 ครุภัณฑ์สำนักงาน	235,000.00	235,000.00	+	-
410600 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	206,600.00	55,900.00	-	150,700.00
410700 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	177,000.00	177,000.00	+	-
41900 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	100,000.00	74,590.00	-	25,410.00
411700 ครุภัณฑ์อื่นๆ	100,000.00	95,000.00	-	5,000.00

แผนงาน หมวด/ประเภท	ประมาณการ	จ่ายจริง	+	สูง - ต่ำ	
411800 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	340,000.00	67,020.00	-	272,980.00	
<b>รวม</b>	<b>1,424,600.00</b>	<b>970,010.00</b>	<b>-</b>	<b>454,590.00</b>	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
420700 อาคารต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างบ้านพักการอ่าน	300,000.00	299,000.00	-	1,000.00	
421000 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	235,600.00	121,000.00	-	114,600.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	254,400.00	253,000.00	-	1,400.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	255,100.00	254,500.00	-	600.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4	246,700.00	168,000.00	-	78,700.00	
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 5	260,700.00	259,000.00	-	1,700.00	
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 6	253,300.00	211,000.00	-	42,300.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7	230,700.00	116,000.00	-	114,700.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9	261,300.00	260,000.00	-	1,300.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10	267,000.00	266,000.00	-	1,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11	254,000.00	253,000.00	-	1,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12	265,000.00	264,000.00	-	1,000.00	
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยทางช้าง หมู่ 13	295,900.00	295,000.00	-	900.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14	254,000.00	253,000.00	-	1,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15	246,100.00	186,000.00	-	60,100.00	
โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 7	99,700.00	99,000.00	-	700.00	
<b>รวม</b>	<b>3,979,500.00</b>	<b>3,557,500.00</b>	<b>-</b>	<b>419,600.00</b>	
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา (ค่าสำรวจความพึงพอใจ)	8,000.00	-	-	8,000.00	
<b>รวม</b>	<b>8,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,000.00</b>	
<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณ</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>42,016,812.50</b>	<b>-</b>	<b>7,980,787.50</b>	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์เฉพาะกิจ					
-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ห้องดินไทยผ่านการเล่น		100,000.00	+	-	100,000.00
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>42,016,812.50</b>	<b>-</b>	<b>7,980,787.50</b>	

ลงชื่อ.....

(นางอุษณิภา บุญปก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ) .....

(นายสุนทร ตั้งหมั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....

(นายสมพร บุรณะขจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง