

องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

รายรับตามงบประมาณ	รหัส บัญชี	ประมาณการ		รายรับ		+	-	สูง ต่ำ	
		รายรับ		จริง					
รายรับ									
1. หมวดภาษีอากร	411000	10,677,000	-	12,495,676	29	+		1,818,676	29
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	158,820	-	839,123	80	+		680,303	80
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	244,000	-	265,202	13	+		21,202	13
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	414000	550,000	-	647,985	-	+		97,985	-
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	150,000	-	52,700	-	-		97,300	-
6. หมวดรายได้จากทุน	416000	300	-	98	-	-		202	-
7. หมวดเงินอุดหนุน	417000	6,339,600	-	6,320,612	-	-		18,988	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		18,119,720	-	20,621,397	22	+		2,501,677	22
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย	รหัส บัญชี	งบประมาณ		รายจ่ายจริง		+	-	สูง ต่ำ	
รายจ่ายประจำ									
1. รายจ่ายงบกลาง	510000	733,260	-	565,271	-	-		167,989	-
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	520000	5,758,232	-	5,691,241	-	-		66,991	-
3. หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	531000	5,187,290	25	4,239,232	23	-		948,058	02
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	340000	1,046,000	-	920,115	24	-		125,884	76
5. หมวดเงินอุดหนุน	610000	2,102,600	-	2,094,600	-	-		8,000	-
6. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	510000	334,337	75	288,534	-	-		45,803	75
รวม		15,161,720	-	13,798,993	47	-		1,362,726	53
รายจ่ายเพื่อการลงทุน									
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	481,500	-	380,784	-	-		100,716	-
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	2,476,500	-	2,075,500	-	-		401,000	-
รวม		2,958,000	-	2,456,284	-	-		501,716	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		18,119,720	-	16,255,277	47	-		1,864,442	53
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง				4,366,119	75				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศิริโฉม ฤกษ์พล)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หินแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุดจิต แพรกทอง)

ปลัด อบต.หินแก้ว

ลงชื่อ.....

(นายมนัส เนตรสถิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
งบรายรับ - รายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

รายรับ	รหัส บัญชี	ประมาณการ รายรับ	+ -	รายรับ จริง	+ -	สูง ต่ำ		
รายได้								
1.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-	8,713,160	-	+	8,713,160	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		-	-	8,713,160	-	+	8,713,160	-
รายจ่าย								
		งบประมาณ	+ -	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ		
รายจ่าย								
1.หมวดรายจ่ายงบกลาง		4,755,660	-	4,690,460	-	-	65,200	-
2.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		396,000	-	396,000	-	-	-	-
3.หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		126,500	-	126,500	-	-	-	-
4.หมวดเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-
5.หมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		3,435,000	-	3,435,000	-	-	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		8,713,160	-	8,647,960	-	-	65,200	-
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง				65,200	-			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศิริโฉม ฤกษ์พล)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หินแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุจิต พะรกทอง)

ปลัด อบต.หินแก้ว

ลงชื่อ.....

(นายมนัส เนตรสถิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
งบรายรับ - รายจ่ายจริง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ		รายรับ		+	-	สูง ต่ำ	
		รายรับ		จริง					
ก.หมวดภาษีอากร	411000								
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	280,000	-	290,889	-	+		10,889	-
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411002	165,000	-	115,943	44	-		49,056	56
3.อากรรังนกอีแอ่น	411005	300,000	-	570,458	97	+		270,458	97
4.ภาษีป้าย	411003	3,000	-	3,636	60	+		636	60
รวม		748,000	-	980,928	01	+		232,928	01
ข.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000								
1.ค่าธรรมเนียมอนุญาตขายสุรา	412103	1,500	-	1,202	80	-		297	20
2.ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 (อบจ.)	412117	55,000	-	67,200	-	+		12,200	-
3.ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120	20	-	20	-	-		-	-
4.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุม	412121	500	-	1,000	-	+		500	-
5.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	600	-	460	-	-		140	-
6.ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000	-	1,100	-	+		100	-
7.ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000	-	764,917	-	+		664,917	-
8.ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	200	-	200	-	-		-	-
9.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	3,024		+		3,024	-
รวม		158,820	-	839,123	80	+		680,303	80
ค.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000								
1.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	244,000	-	265,202	13	+		21,202	13
รวม		244,000	-	265,202	13	+		21,202	13
ง.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	414000								
1.รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	414006	550,000	-	647,985	-	+		97,985	-
รวม		550,000	-	647,985	-	+		97,985	-
จ.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000								
1.ค่าขายแบบแปลน	415005	150,000	-	52,700	-	-		97,300	-
2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	-	-	-	-		-	-
รวม		150,000	-	52,700	-	-		97,300	-
ฉ.หมวดรายได้จากทุน	416000								
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	300	-	98	-	-		202	-
รวม		300	-	98	-	-		202	-

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ		รายรับ		+	-	สูง ต่ำ	
		รายรับ		จริง					
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	420000								
หมวดภาษีอากร	421000								
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	5,700,000	-	7,331,938	49	+	1,631,938	49	
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,800,000	-	1,777,154	70	-	22,845	30	
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000	-	95,510	39	-	4,489	61	
4.ภาษีสุรา	421006	800,000	-	881,759	27	+	81,759	27	
5.ภาษีสรรพสามิต	421007	1,400,000	-	1,199,367	36	-	200,632	64	
6.ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000	-	51,483	04	+	26,483	04	
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	57,000	-	51,836	03	-	5,163	97	
8.ค่าธรรมเนียมป่าไม้	421014	7,000	-	20	-	-	6,980	-	
9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	40,000	-	125,159	-	+	85,159	-	
10.ค่าธรรมเนียมและใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	520	-	+	520	-	
รวม		9,929,000	-	11,514,748	28	+	1,585,748	28	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000								
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป									
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	6,339,600	-	6,320,612	-	-	18,988	-	
รวม		6,339,600	-	6,320,612	-	-	18,988	-	
รวมรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ		18,119,720	-	20,621,397	22	+	2,501,677	22	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002								
1. เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	-	500,000	-	+	500,000	-	
2. เบี้ยยังชีพคนชรา		-	-	4,245,400	-	+	4,245,400	-	
3. เงินเดือนครู ศพด.		-	-	180,000	-	+	180,000	-	
4. ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก		-	-	216,000	-	+	216,000	-	
4. เงินสมทบประกันสังคม		-	-	10,260	-	+	10,260	-	
5. ค่าวัสดุการศึกษา		-	-	91,500	-	+	91,500	-	
6. โครงการอบรมบำบัดผู้ติดยาเสพติด		-	-	35,000	-	+	35,000	-	
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจันทิง-น้ำเย็น		-	-	3,435,000	-	+	3,435,000	-	
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-	8,713,160	-	+	8,713,160	-	
รวมรายรับทั้งสิ้น		18,119,720	-	29,334,557	22		11,214,837	22	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศิริโฉม ฤกษ์พล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุดจิต แพรกทอง)

ปลัด อบต.หินแก้ว

ลงชื่อ.....

(นายมนัส เนตรสถิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว

บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ		รายจ่าย		+	สูง		
		รายจ่าย		จริง	-		ต่ำ		
รายจ่ายงบกลาง									
1.รายจ่ายงบกลาง	51000								
-เงินสมทบประกันสังคม	110300	79,600	-	50,970	-	-	28,630	-	
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110900	6,000	-	6,000	-	-	-	-	
-เงินสำรองจ่าย	111000	249,859	-	210,500	-	-	39,359	-	
-รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111100	280,000	-	180,000	-	-	100,000		
-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	120100	117,801	-	117,801	-	-	-	-	
รวม		733,260	-	565,271	-	-	167,989	-	
รายจ่ายประจำ									
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ									
-เงินเดือนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	210100	1,815,720	-	1,804,711	-	-	11,009	-	
-เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	220100	2,785,732	-	2,784,402	-	-	1,330	-	
-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	220200	86,270	-	69,140	-	-	17,130	-	
-เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	220300	261,760	-	261,681	-	-	79	-	
-ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	678,180	-	669,642	-	-	8,538	-	
-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	220700	130,570	-	101,665	-	-	28,905	-	
รวม		5,758,232	-	5,691,241	-	-	66,991	-	
2.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ									
2.1 ค่าตอบแทน									
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	310100	711,000	-	709,900	-	-	1,100	-	
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	310300	56,400	-	51,540	-	-	4,860	-	
-ค่าเช่าบ้าน	310400	225,900	-	225,900	-	-	-	-	
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	310500	27,220	-	22,920	-	-	4,300	-	
-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	310600	53,335	25	37,435	25	-	15,900	-	
รวม		1,073,855	25	1,047,695	25	-	26,160	-	

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ		รายจ่าย		+	สูง	
		รายจ่าย		จริง			ต่ำ	
2.2 ค่าใช้สอย	320000							
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100	910,200	-	874,495	09	-	35,704	91
-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	320200	-	-	-	-	-	-	-
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	320300	1,462,996	-	807,111	-	-	655,885	-
-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	320400	160,000	-	83,740	19	-	76,259	81
รวม		2,533,196	-	1,765,346	28	-	767,849	72
2.3 ค่าวัสดุ								
-วัสดุสำนักงาน	330100	99,459	-	95,589	30	-	3,869	70
-ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	60,500	-	52,113	79	-	8,386	21
-วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	20,000	-	13,587	-	-	6,413	-
-วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	172,500	-	162,056	16	-	10,443	84
-วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	100,000	-	58,870	-	-	41,130	-
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	7,000	-	3,330	-	-	3,670	-
-วัสดุอาหารเสริม(นม)	330400	810,180	-	781,056	45	-	29,123	55
-วัสดุกีฬา	331000	35,000	-	32,635	-	-	2,365	-
-วัสดุก่อสร้าง	330600	75,000	-	30,483	-	-	44,517	-
-วัสดุอื่น	331700	200,600	-	196,470	-	-	4,130	-
รวม		1,580,239	-	1,426,190	70	-	154,048	30
3.ค่าสาธารณูปโภค								
-ค่าไฟฟ้า	340100	952,500	-	844,078	97	-	108,421	03
-ค่าโทรศัพท์	340300	5,000	-	1,833	77	-	3,166	23
-ค่าไปรษณีย์	340400	16,500	-	7,702	-	-	8,798	-
-ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	340500	72,000	-	66,500	50	-	5,499	50
รวม		1,046,000	-	920,115	24	-	125,884	76
4.หมวดเงินอุดหนุน	600000							
-อุดหนุนส่วนราชการอำเภอท่าแซะ	610200	23,000	-	20,000	-	-	3,000	-
-อุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนค่าอาหารกลางวัน)	610200	1,730,000	-	1,730,000	-	-	-	-
-อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	610400							
- สาธารณสุขมูลฐาน		60,000	-	60,000	-	-	-	-
- อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการ ปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม ม.3		289,600	-	284,600	-	-	5000	-
รวม		2,102,600	-	2,094,600	-	-	8,000	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รายจ่าย		+	สูง	
		รายจ่าย		จริง			ต่ำ	
5.หมวดรายจ่ายอื่น	510100							
-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษาวิจัยและเงินโบนัส	510100	334,337	75	288,534	-	-	45,803	75
รวม		334,337	75	288,534	-	-	45,803	75
รายจ่ายเพื่อการลงทุน								
1.ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน	410100							
- เครื่องฉีดล้างแรงดันสูง		6,000	-	5,800	-	-	200	-
- ชุดรับแขกห้องผู้บริหาร		9,000	-	9,000	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ		42,000	-	42,000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	410600							
- คอมพิวเตอร์สำนักงาน		15,700	-	15,000	-	-	700	-
ครุภัณฑ์อื่น	411700							
- เครื่องพ่นละอองฝอย ULV		80,000	-	80,000	-	-	-	-
- ไฟเซเรนหมุนติดหลังคารถพร้อมกล่องเสียงและลำโพง		19,500	-	19,500	-	-	-	-
- ปีมัแซ่โตไว		9,300	-	7,900	-	-	1,400	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	411800	300,000	-	201,584	-	-	98,416	-
รวม		481,500	-	380,784	-	-	100,716	-
2.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำเฒ่า	420900	452,900	-	412,000	-	-	40,900	-
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตก ม.2	420900	464,000	-	425,000	-	-	39,000	-
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโป่งเส็ง ม.6	420900	452,900	-	412,000	-	-	40,900	-
-โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามคลองพะ	420900	272,600	-	-	-	-	272,600	-
-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยจิตประสา	420900	343,000	-	336,000	-	-	7,000	-
ซอยสันติร่วมใจ								
-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบางอินทนิ	420900	491,100	-	490,500	-	-	600	-
รวม		2,476,500	-	2,075,500	-	-	401,000	-
		18,119,720	-	16,255,277	47	-	1,864,442	53

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศิริโฉม ฤกษ์พล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุดจิต แพรกทอง)

ปลัด อบต.หินแก้ว

ลงชื่อ.....

(นายมนัส เนตรสถิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว