

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
หมวดภาษีอากร	2,830,000.00	3,047,110.45	+	217,110.45
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	467,000.00	653,813.25	+	440,758.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	480,000.00	644,358.03	+	118,328.55
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	1,700,000.00	2,191,162.75	+	203,088.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	257,000.00	331,566.20	+	507,450.42
หมวดเงินภาษีจัดสรร	19,106,000.00	26,367,302.43	+	2,306,968.60
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,300,000.00	7,312,891.00	+	94,939.00
รวมเงินตามประมาณรายรับทั้งสิ้น	32,140,000.00	40,548,204.11	+	8,408,204.11
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		46,284,372.00		
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		46,284,372.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		86,832,576.11		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
รายจ่ายประจำ				
งบกลาง	1,155,700.00	664,601.02	-	491,098.98
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,300.00	1,707,120.00	-	180.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,384,400.00	5,995,891.33	-	1,388,508.67
หมวดค่าตอบแทน	1,893,000.00	1,696,081.00	-	196,919.00
หมวดค่าใช้สอย	4,168,800.00	3,344,281.43	-	824,518.57
หมวดค่าวัสดุ	4,065,200.00	3,606,747.17	-	458,452.83
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,030,000.00	989,742.33	-	40,257.67
หมวดเงินอุดหนุน	2,859,400.00	2,799,376.00	-	60,024.00
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
หมวดค่าครุภัณฑ์	1,305,300.00	893,439.94	-	411,860.06
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,570,900.00	6,542,859.00	-	28,041.00
รวมรายจ่ายตามประมาณทั้งสิ้น	32,140,000.00	28,240,139.22	-	3,899,860.78
รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		46,284,372.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		74,524,511.22		
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง		12,308,064.89		

เรียน ปลัด / นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกรรณิการ์ สิ้นพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง 7

(นางอรวิษยา จันทร์เจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 8

(นางจินตนา โคตรสมพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

- ทราบ

(นายจำเนียร กิติ์ปกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว