

รายงานการรับ - จ่ายจริง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+	สูง	
					-	ต่ำ	
รายรับ							
ก. รายได้ภาษีอากร							
1. หมวดภาษีอากร							
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	180,000	00	193,862	94	+	13,862	94
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	100,000	00	106,607	76	+	6,607	76
1.3 ภาษีป้าย	360,000	00	367,301	20	+	7,301	20
1.8 อากรังนกอีแอ่น	200,000	00	227,096	70	+	27,096	70
รวม	840,000	00	894,868	60	+	54,868	60
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	1,000	00	889	49	-	110	51
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,000	00	1,083	00	-	917	00
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร	1,000	00	1,704	00	+	704	00
2.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000	00	950	00	-	50	00
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอื่น ๆ	200	00	200	00		00	00
2.4 ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	150,000	00	6,700	00	-	143,300	00
2.5 ค่าปรับผิดสัญญา	15,000	00	2,820	00	-	12,180	00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอัน	1,000	00	00	00	-	1,000	00
2.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500	00	300	00	-	200	00
2.8 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100	00	00	00	-	100	00
รวม	171,800	00	14,646	49	-	157,153	51
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	100,000	00	326,715	00	+	226,715	00
รวม	100,000	00	326,715	00	+	226,715	00
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
4.1 ค่าขายแบบแปลน	200,000	00	116,800	00	-	83,200	00
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000	00	17,840	00	+	15,840	00
รวม	202,000	00	134,640	00	-	67,360	00

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+	สูง ต่ำ	
					-		
5. หมวดภาษีจัดสรร							
5.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	5,000,000	00	5,800,435	11	+	800,435	11
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,500,000	00	3,312,502	71	+	812,502	71
5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000	00	286,022	75	+	136,022	75
5.4 ภาษีสุรา	1,000,000	00	1,244,116	14	+	244,116	14
5.5 ภาษีสรรพสามิต	2,500,000	00	2,235,701	60	-	264,298	40
5.6 ค่าภาคหลวงแร่	200,000	00	126,243	44	-	73,756	56
5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000	00	90,940	35	+	40,940	35
5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,000,000	00	1,866,425	00	+	866,425	00
5.9 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	1,000	00	00	00	-	1,000	00
รวม	12,401,000	00	14,962,387	10	+	2,561,387	10
5. หมวดเงินอุดหนุน							
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,500,000	00	6,931,086	00	+	431,086	00
5.2 เงินอุดหนุนระบวรวัตถุประสงค	-	00	10,891,070	00	+	10,891,070	00
รวม	6,500,000	00	17,822,156	00	+	11,322,156	00
รายรับทั้งสิ้น	20,214,800	00	34,155,413	19	+	13,940,613	19
รายการ	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	สูง ต่ำ	
					-		
รายจ่าย							
ก. รวมจ่ายประจำ							
1. รายจ่ายงบกลาง							
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000	00	102,769	00	-	97,231	00
1.2 เบี้ยยังชีพคนชรา	67,320	00	00	00	-	67,320	00
1.3 เบี้ยยังชีพคนพิการ	210,000	00	00	00	-	210,000	00
1.4 เงินสำรองจ่าย	177,832	00	64,275	00	-	113,557	00
1.5 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	350,000	00	90,312	00	-	259,688	00
1.6 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	137,148	00	137,148	00	-	00	00
รวม	1,142,300	00	394,504	00	-	747,796	00

รายการ	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	สูง ต่ำ	
					-		
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	00	2,398,320	00	-	00	00
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,792,480	00	3,248,361	00	-	544,119	00
4. ค่าตอบแทน	1,666,000	00	1,145,104	00	-	520,896	00
5. ค่าใช้สอย	2,400,320	00	1,022,952	00	-	1,377,368	00
6. ค่าวัสดุ	2,007,980	00	1,559,794	58	-	448,185	42
7. ค่าสาธารณูปโภค	274,000	00	205,298	96	-	68,701	04
9. เงินอุดหนุน	1,626,964	29	1,598,921	34	-	28,042	95
รวม	14,166,064	29	11,178,751	88	-	2,987,312	41
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา							
1. ค่าครุภัณฑ์	576,000	00	382,975	70	-	193,024	30
2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,330,435	71	4,282,000	00	-	48,435	71
รวม	4,906,435	71	4,664,975	70	-	241,460	01
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม							
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมการปกครอง	00	00	10,891,070	00	+	10,891,070	00
รวม	00	00	10,891,070	00	+	10,891,070	00
รวมจ่ายทั้งสิ้น	20,214,800	00	27,129,301	58	+	6,914,501	58
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			7,026,111	61			

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

(นายธรา ประทุมรัตน์)

(นายจักรา วรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัด อบต.

นายก อบต.มะลวน



