

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอนพพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+	-	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ							
รายรับ							
ภาษีอากร	840,000	00	894,868	60	+	54,868	60
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	171,800	00	14,646	49	-	157,153	51
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000	00	326,715	00	+	226,715	00
รายได้จากสาธารณูปโภค	00	00	00	00		00	00
รายได้เบ็ดเตล็ด	202,000	00	134,640	00	-	67,360	00
ภาษีจัดสรร	12,401,000	00	14,962,387	10	+	2,561,387	10
เงินอุดหนุน	6,500,000	00	6,931,086	00	+	431,086	00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	20,214,800	00	23,264,343	19	+	3,049,543	19
เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมการปกครอง	00	00	10,891,070	00	+	10,891,070	00
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์	00	00	10,891,070	00	+	10,891,070	00
รวมรายรับทั้งสิ้น	20,214,800	00	34,155,413	19	+	13,940,613	19
รายการ	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	-	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย							
งบกลาง	1,142,300	00	394,504	00	-	747,796	00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	00	2,398,320	00	-	00	00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,792,480	00	3,248,361	00	-	544,119	00
ค่าตอบแทน	1,666,000	00	1,145,104	00	-	520,896	00
ค่าใช้สอย	2,400,320	00	1,022,952	00	-	1,377,368	00
ค่าวัสดุ	2,007,980	00	1,559,794	58	-	448,185	42
ค่าสาธารณูปโภค	274,000	00	205,298	96	-	68,701	04
ค่าครุภัณฑ์	576,000	00	382,975	70	-	193,024	30
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,330,435	71	4,282,000	00	-	48,435	71
เงินอุดหนุน	1,626,964	29	1,598,921	34	-	28,042	95
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,214,800	00	16,238,231	58	-	3,976,568	42
เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมการปกครอง	00	00	10,891,070	00	+	10,891,070	00
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์	00	00	10,891,070	00	+	10,891,070	00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	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 อบค.

นายก อบค.มะลวน

