

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	660,000.00	707,158.58	47,158.58
	ภาษีบำรุงท้องที่	19,500.00	13,694.86	-5,805.14
	ภาษีป้าย	180,000.00	227,243.00	47,243.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	175,000.00	198,848.08	23,848.08
รวมหมวดภาษีอากร		1,034,500.00	1,146,944.52	112,444.52
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	4,917.90	2,917.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	143,240.00	43,240.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	4,600.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,870.00	-130.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,000.00	31,700.00	11,700.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	66,170.00	36,170.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	16,250.00	1,250.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	750.00	-250.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	1,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	5,000.00	8,990.00	3,990.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		183,000.00	279,487.90	96,487.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	287,054.44	37,054.44
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	287,054.44	37,054.44
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,300,000.00	1,211,315.00	-88,685.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,300,000.00	1,211,315.00	-88,685.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	20,500.00	-79,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	50,000.00	610.00	-49,390.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		150,000.00	21,110.00	-128,890.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	4,530.00	2,530.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,000.00	4,530.00	2,530.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	348,000.00	705,129.56	357,129.56
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,650,000.00	8,925,013.66	1,275,013.66
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,470,000.00	4,036,583.78	566,583.78
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	370,000.00	227,923.86	-142,076.14
	ภาษีสุรา	1,360,000.00	0.00	-1,360,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,900,000.00	5,430,191.71	2,530,191.71
	ค่าภาคหลวงแร่	166,000.00	118,914.28	-47,085.72

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,000.00	42,290.13	-2,709.87
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	60,000.00	59,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		16,310,000.00	19,546,046.98	3,236,046.98
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,200,000.00	12,509,634.00	309,634.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		12,200,000.00	12,509,634.00	309,634.00
รวมทั้งหมด		31,429,500.00	35,006,122.84	3,576,622.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000.00	94,918.00
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,325,700.00	5,323,700.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,540,000.00	1,537,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	42,000.00
		สำรองจ่าย	250,000.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	180,000.00	124,992.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	192,500.00	192,295.00
		รวม งบกลาง	7,650,200.00	7,315,505.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,635,000.00	1,635,000.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,000,000.00	971,135.21
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,635,000.00	2,606,135.21
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	102,000.00	82,800.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	45,000.00	8,400.00
		ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	58,000.00	36,600.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	245,000.00	133,987.20
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	14,245.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	1,620,800.00	993,746.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	635,000.00	302,654.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	130,000.00	93,179.75
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,000.00	11,017.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	35,000.00	34,380.00
		วัสดุก่อสร้าง	115,230.00	58,367.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,000.00	20,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,000.00	187,893.32
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	168,000.00	121,158.00
		วัสดุอื่น	5,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	65,000.00	48,850.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	791,700.00	678,103.92
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,000.00	96,000.00
		วัสดุกีฬา	20,000.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	6,900.00
		ค่าไฟฟ้า	1,300,000.00	948,612.55

	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	11,937.99	
		ค่าบริการ ไปรษณีย์	20,000.00	6,794.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,000.00	54,825.42	
			รวม งบดำเนินงาน	6,076,730.00	3,950,451.15
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,301,640.00	1,195,200.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	4,209,610.00	3,111,080.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	120,000.00	117,680.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	168,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,037,400.00	1,791,708.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	228,000.00	200,802.00	
			รวม งบบุคลากร	8,833,370.00	7,269,190.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	80,000.00	0.00	
			รวม งบรายจ่ายอื่น	80,000.00	0.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	103,200.00	102,900.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,000.00	50,650.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,000.00	0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5,960,000.00	3,228,000.00	
			รวม งบลงทุน	6,154,200.00	3,381,550.00
			รวมสุทธิ	31,429,500.00	24,522,831.36