

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

|                                        | ประมาณการ     | รายรับจริง    | + | สูงต่ำ       |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---|--------------|
|                                        |               |               | - |              |
| รายได้ตามงบประมาณ                      |               |               |   |              |
| หมวดภาษีอากร                           | 1,529,000.00  | 1,598,240.77  | + | 69,240.77    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    | 155,250.00    | 178,763.00    | + | 23,513.00    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 | 200,000.00    | 188,617.72    | - | 11,382.28    |
| หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล               | 8,000,000.00  | 7,585,431.00  | - | 414,569.00   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                    | 110,000.00    | 174,910.00    | + | 64,910.00    |
| หมวดภาษีจัดสรร                         | 21,309,169.10 | 21,761,872.58 | + | 452,703.48   |
| รวมรายได้ตามงบประมาณ                   |               |               |   |              |
| เงินรายได้อื่น                         |               |               |   |              |
| รวมรายได้ทั้งสิ้น                      | 31,303,419.10 | 31,487,835.07 | + | 184,415.97   |
|                                        | ประมาณการ     | รายจ่ายจริง   | + | สูงต่ำ       |
|                                        |               |               | - |              |
| รายจ่ายตามงบประมาณ                     |               |               |   |              |
| แผนงานบริหาร                           |               |               |   |              |
| งบกลาง                                 | 1,510,853.00  | 1,011,953.00  | - | 498,900.00   |
| เงินเดือน                              | 8,669,387.00  | 8,209,627.00  | - | 459,760.00   |
| ค่าตอบแทน                              | 617,000.00    | 573,650.00    | - | 43,350.00    |
| ค่าใช้สอย                              | 2,500,159.70  | 1,707,284.69  | - | 792,875.01   |
| ค่าวัสดุ                               | 3,265,700.00  | 2,495,924.05  | - | 769,775.95   |
| ค่าสาธารณูปโภค                         | 371,345.00    | 349,282.78    | - | 22,062.22    |
| เงินอุดหนุน                            | 4,068,265.00  | 4,016,692.06  | - | 51,572.94    |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                   | -             | -             | - | -            |
| แผนพัฒนา                               |               |               |   |              |
| ครุภัณฑ์                               | 495,938.00    | 356,176.00    | - | 139,762.00   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               | 8,946,850.00  | 8,836,700.00  | - | 110,150.00   |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                   |               |               |   |              |
| หมวดรายจ่ายอื่น                        | 856,542.30    | 856,542.30    |   | -            |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                     | 31,302,040.00 | 28,413,831.88 | - | 2,888,208.12 |
| สำรองรายรับ                            |               |               |   |              |
| รายรับจริง หัก รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ |               | 3,074,003.19  | - |              |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%           |               | 768,500.80    | - |              |
| เงินสะสม                               |               | 2,305,502.39  | - |              |