

บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง	+ สูง - ต่ำ
รายรับ			
ก.รายได้			
1. หมวดภาษีอากร			
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	390,000.00	429,534.41	39,534.41
1.2 ภาษีป้าย	9,300.00	14,890.00	5,590.00
1.3 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	86,300.00	120,907.75	34,607.75
รวม	485,600.00	565,332.16	79,732.16
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
2.1 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	-	500.00
2.2 ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	20,912.00	912.00
2.3 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	20,000.00	21,700.00	1,700.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,500.00	2,027.30	527.30
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	200.00	-	200.00
2.6 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	200.00	-	200.00
2.7 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	6,500.00	1,500.00
2.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	720.00	280.00
2.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	2,447.50	2,552.50
2.10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	780.00	1,220.00
2.11 ค่าธรรมเนียมตามประมวล กม.ที่ดิน ม.9	86,400.00	86,400.00	-
รวม	141,800.00	141,486.80	313.20
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ดอกเบี้ย	150,000.00	171,632.30	21,632.30
รวม	150,000.00	171,632.30	21,632.30

(ลงชื่อ)



(นางฉลองเนตร อุดปิ่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายฉันทวัฒน์ เตชะ)

ปลัด อบต.ดงมหาวัน

(ลงชื่อ)



(นายก้องคำ นัยดีบ)

นายก อบต.ดงมหาวัน

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง	+ สูง - ต่ำ
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	-	- 50,000.00
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	2,540.00	- 2,460.00
4.3 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	-	- 100.00
รวม	55,100.00	2,540.00	- 52,560.00
5. หมวดรายได้จากทุน			
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	3,700.00	3,200.00
รวม	500.00	3,700.00	3,200.00
รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้ อบต.			
6. หมวดภาษีจัดสรร			
6.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	160,000.00	136,073.62	- 23,926.38
6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	2,800,000.00	2,913,139.41	113,139.41
6.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	7,850,000.00	8,966,675.96	1,116,675.96
6.4 ภาษีสุรา	1,400,000.00	-	- 1,400,000.00
6.5 ภาษีสรรพสามิต	3,055,400.00	5,544,240.98	2,488,840.98
6.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	43,200.62	- 6,799.38
6.7 ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	55,183.35	5,183.35
6.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กม. ที่ดิน	1,200,000.00	1,602,373.00	402,373.00
6.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	600,000.00	645,317.22	45,317.22
6.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,500.00	510.00	- 990.00
6.11 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	100.00	-	- 100.00
รวม	17,167,000.00	19,906,714.16	2,739,714.16

(ลงชื่อ)



(นางฉลอมเนตร อุดปิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายฉันทวัฒน์ เตชะ)

ปลัด อบต.ดงมหาวัน

(ลงชื่อ)



(นายก้องคำ นัยดี)

นายก อบต.ดงมหาวัน

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง	+ สูง - ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบต.			
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,000,000.00		
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		3,349,127.00	
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ อาหารเสริม(นม) ศพด.		147,306.00	
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ อาหารเสริม(นม) รร.		839,740.00	
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ อาหารกลางวัน ศพด.		368,700.00	
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ อาหารกลางวัน รร.		1,717,000.00	
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		8,187,600.00	
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,656,000.00	
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		117,000.00	
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ สนับสนุน ศพด.		799,680.00	
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ ทุนการศึกษา		15,000.00	
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ ค่าจัดการเรียนการสอน		120,700.00	
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ โครงการพระราชดำริฯ		220,000.00	
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ สสำรวจพืชสวนขบ้า		2,871.00	
รวม	18,000,000.00	17,540,724.00	- 459,276.00
รวมทั้งสิ้น	36,000,000.00	38,332,129.42	2,332,129.42

(ลงชื่อ)



(นางฉลอมเนตร อุดปิ่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายนันท์วัฒน์ เตชะ)

ปลัด อบต.ดงมะหว้น

(ลงชื่อ)



(นายก้องคำ นัยดีบ)

นายก อบต.ดงมะหว้น

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	รายจ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ
รายจ่าย			
ก. รายจ่ายประจำ			
1. รายจ่ายงบกลาง			
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	89,692.00	- 10,308.00
1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	113,000.00	113,000.00	-
1.3 เงินสำรองจ่าย	205,350.00	124,895.00	- 80,455.00
1.4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,768,400.00	8,413,600.00	- 354,800.00
1.5 เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,776,000.00	1,744,800.00	- 31,200.00
1.6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000.00	117,500.00	- 8,500.00
1.7 เงินสมทบกองทุน กบท.	180,000.00	180,000.00	-
รวม	11,268,750.00	10,783,487.00	- 485,263.00
2. หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,743,920.00	2,663,736.00	- 80,184.00
3. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	8,922,987.00	8,112,030.00	- 810,957.00
4. หมวดค่าตอบแทน	1,241,600.00	1,064,740.25	- 176,859.75
5. หมวดค่าใช้สอย	3,323,823.00	2,149,505.46	- 1,174,317.54
6. หมวดค่าวัสดุ	1,676,680.00	1,466,481.48	- 210,198.52
7. หมวดค่าสาธารณูปโภค	297,000.00	247,276.71	- 49,723.29
8. หมวดเงินอุดหนุน	2,189,740.00	2,122,740.00	- 67,000.00
9. หมวดรายจ่ายอื่น	12,000.00	11,000.00	- 1,000.00
รวม	20,407,750.00	17,837,509.90	- 2,570,240.10
ข. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา			
1. หมวดครุภัณฑ์	631,500.00	581,886.50	- 49,613.50
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,692,000.00	3,573,600.00	- 118,400.00
รวม	4,323,500.00	4,155,486.50	- 168,013.50
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	36,000,000.00	32,776,483.40	- 3,223,516.60

(ลงชื่อ)



(นางฉลองเนตร อุดปิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายฉันทวัฒน์ เตชะ)
ปลัด อบต.ดงมหาวัน

(ลงชื่อ)



(นายก้องคำ นัยดีบ)
นายก อบต.ดงมหาวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

งบรับจริง-จ่ายจริง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูง - ต่ำ
รายรับ			
หมวดภาษีอากร	485,600.00	565,332.16	79,732.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	141,800.00	141,486.80	- 313.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	171,632.30	21,632.30
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,100.00	2,540.00	- 52,560.00
หมวดรายได้จากทุน	500.00	3,700.00	3,200.00
หมวดภาษีจัดสรร	17,167,000.00	19,906,714.16	2,739,714.16
หมวดเงินอุดหนุนรัฐบาล	18,000,000.00	17,540,724.00	- 459,276.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	36,000,000.00	38,332,129.42	2,332,129.42
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	
รวมเงินรายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น		-	
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		38,332,129.42	
รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย			
แผนงานบริหาร			
หมวดคงกลาง	11,268,750.00	10,783,487.00	- 485,263.00
หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,743,920.00	2,663,736.00	- 80,184.00
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	8,922,987.00	8,112,030.00	- 810,957.00
หมวดค่าตอบแทน	1,241,600.00	1,064,740.25	- 176,859.75
หมวดค่าใช้สอย	3,323,823.00	2,149,505.46	- 1,174,317.54
หมวดค่าวัสดุ	1,676,680.00	1,466,481.48	- 210,198.52
หมวดค่าสาธารณูปโภค	297,000.00	247,276.71	- 49,723.29
หมวดเงินอุดหนุน	2,189,740.00	2,122,740.00	- 67,000.00
หมวดรายจ่ายอื่น	12,000.00	11,000.00	- 1,000.00
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร (ขอยกไป)	31,676,500.00	28,620,996.90	- 3,055,503.10

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร (ยอดยกมา)	31,676,500.00	28,620,996.90	- 3,055,503.10
<u>แผนงานพัฒนา</u>			
หมวดครุภัณฑ์	631,500.00	581,886.50	- 49,613.50
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,692,000.00	3,573,600.00	- 118,400.00
รวมรายจ่ายแผนงานพัฒนา	4,323,500.00	4,155,486.50	- 168,013.50
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	36,000,000.00	32,776,483.40	- 3,223,516.60
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		32,776,483.40	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		5,555,646.02	
หัก พูนสำรองเงินสะสม 25%		1,388,911.51	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงทั้งสิ้น		4,166,734.51	

(ลงชื่อ)



(นางฉลองเนตร อุดปิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายนันทวัฒน์ เตชะ)

ปลัด อบต.ดงมะหว้น

(ลงชื่อ)



(นายก้องคำ นัยติบ)

นายก อบต.ดงมะหว้น