

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (เงินงบประมาณ) ไตรมาสที่ 4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
-				-	
ก.รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง					
1. หมวดภาษีอากร	411000				
1.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		350,000.00	54,779.54	-	(295,220.46)
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	-	-	-
1.3 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	50,000.00	79,661.23	+	29,661.23
1.4 ภาษีป้าย	411003	5,000.00	9,536.00	+	4,536.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง		405,000.00	143,976.77	-	(261,023.23)
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	2,415.30	+	415.30
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	40,000.00	12,659.00	-	(27,341.00)
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		1,000.00	840.00	-	(160.00)
2.4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		17,000.00	20,800.00	+	3,800.00
2.5 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	150,000.00	105,227.00	-	(44,773.00)
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	412303	50,000.00	54,100.00	+	4,100.00
อันตรายต่อสุขภาพ					
2.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		2,000.00	3,840.00	+	1,840.00
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		262,000.00	199,881.30	-	(62,118.70)
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	600,000.00	493,230.90	-	(106,769.10)
รวมรายได้จากทรัพย์สิน		600,000.00	493,230.90	-	(106,769.10)
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000				
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,800,000.00	2,280,995.00	+	480,995.00
รวมรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,800,000.00	2,280,995.00	+	480,995.00
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
5.1 ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	131,500.00	+	31,500.00
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	12,231.50	+	2,231.50
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		110,000.00	143,731.50	+	33,731.50
6. หมวดรายได้จากทุน	416000				
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-	-

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
6.2 รายได้จากทุนอื่นๆ	416999	-	-		-
รวมรายได้จากทุน		-	-	-	-
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.					
1. หมวดภาษีจัดสรร	421000				
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	700,000.00	727,386.54	+	27,386.54
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	9,589,560.95	-	(410,439.05)
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	5,700,000.00	4,973,860.25	-	(726,139.75)
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	220,000.00	236,120.45	+	16,120.45
1.5 ภาษีสุรา	421006	-	-	-	-
1.6 ภาษีสรรพสามิต	421007	8,000,000.00	7,379,951.38	-	(620,048.62)
1.7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	114,645.47	+	14,645.47
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	65,443.73	-	(34,556.27)
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	3,000,000.00	4,862,643.00	+	1,862,643.00
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน					
1.10 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้		1,000.00	-	-	(1,000.00)
1.11 ภาษีจัดสรรอื่นๆ		-	-	-	-
1.12 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		2,000.00	11,130.00	+	9,130.00
รวมภาษีจัดสรร		27,823,000.00	27,960,741.77	+	137,741.77
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1. หมวดเงินอุดหนุน	431000				
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	27,000,000.00	29,815,536.00	+	2,815,536.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้		27,000,000.00	29,815,536.00	+	2,815,536.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		58,000,000.00	61,038,093.24	+	3,038,093.24

รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง ตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
				-	
ก. รายจ่ายงบกลาง					
1. รายจ่ายงบกลาง					
1.1 เงินช่วยเหลือ		20,000.00	-	-	(20,000.00)
1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		10,000.00	8,291.00	-	(1,709.00)
1.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		220,000.00	-	-	(220,000.00)
1.4 รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		100,000.00	66,500.00	-	(33,500.00)
1.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110300	220,000.00	203,075.00	-	(16,925.00)
1.6 รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110700	12,500,000.00	12,194,000.00	-	(306,000.00)
1.7 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบพ.)	120100	310,000.00	310,000.00		-
1.8 เงินสำรองจ่าย	111000	294,000.00	72,600.00	-	(221,400.00)
1.9 รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	110800	4,500,000.00	4,345,600.00	-	(154,400.00)
รวมงบกลาง		18,174,000.00	17,200,066.00	-	(973,934.00)
ข. งบบุคลากร					
2. หมวดเงินเดือน	520000				
2.1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000				
2.1.1 เงินเดือนผู้บริหาร	210100	532,100.00	532,080.00	-	(20.00)
2.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	210200	45,600.00	45,600.00	-	-
2.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษ	210300	45,600.00	45,600.00	-	-
2.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก	210400	90,800.00	90,720.00	-	(80.00)
2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	210600	2,690,000.00	2,249,160.00	-	(440,840.00)
ท้องถิ่น					
รวมเงินเดือนฝ่ายการเมือง		3,404,100.00	2,963,160.00	-	(440,940.00)
2.2 เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000				
2.2.1 เงินเดือนพนักงาน	220100	6,770,800.00	5,613,696.00	-	(1,157,104.00)
2.2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	220200	221,000.00	149,220.00	-	(71,780.00)
2.2.3 เงินประจำตำแหน่ง	220300	384,000.00	282,000.00	-	(102,000.00)
2.2.4 เงินค่าตอบแทนพิเศษ	221200	-	-	-	-
2.2.5 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	4,749,900.00	4,096,396.00	-	(653,504.00)
2.2.6 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	220700	558,600.00	471,974.00	-	(86,626.00)
2.2.7 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		258,000.00	255,060.00	-	(2,940.00)
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ		12,942,300.00	10,868,346.00	-	(2,073,954.00)

รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง ตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
				-	
ค. งบดำเนินการ	530000				
3.1 ค่าตอบแทน	531000				
3.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	310100	298,000.00	170,800.00	-	(127,200.00)
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
3.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	20,000.00	-	-	(20,000.00)
3.1.4 ค่าเช่าบ้าน	310400	312,000.00	142,000.00	-	(170,000.00)
3.1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	310500	110,000.00	14,050.00	-	(95,950.00)
รวมค่าตอบแทน		740,000.00	326,850.00	-	(413,150.00)
3.2 ค่าใช้สอย	532000				
3.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ	320100	928,000.00	518,805.50	-	(409,194.50)
3.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	320200	20,000.00	19,005.00	-	(995.00)
3.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	320300	5,088,900.00	1,770,262.90	-	(3,318,637.10)
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- โครงการจัดงานต่าง ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ					
3.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อม	320400	1,356,000.00	883,996.46	-	(472,003.54)
แซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ					
รวมค่าใช้สอย		7,392,900.00	3,192,069.86	-	(4,200,830.14)
3.3 ค่าวัสดุ	533000				
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	330100	300,000.00	290,490.00	-	(9,510.00)
3.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	220,000.00	178,145.00	-	(41,855.00)
3.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	130,000.00	92,617.00	-	(37,383.00)
3.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	360,000.00	192,977.60	-	(167,022.40)
3.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	260,000.00	126,250.00	-	(133,750.00)
3.3.6 วัสดุอาหารเสริมนม	330300	1,762,900.00	1,566,034.42	-	(196,865.58)
3.3.7 วัสดุดับเพลิง		30,000.00	3,300.00	-	(26,700.00)
3.3.8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	330900	100,000.00	59,700.00	-	(40,300.00)
3.3.9 วัสดุก่อสร้าง	330600	450,000.00	356,149.57	-	(93,850.43)
3.3.10 วัสดุการเกษตร	331000	20,000.00	6,065.00	-	(13,935.00)
3.3.13 วัสดุเครื่องแต่งกาย	331200	140,000.00	125,000.00	-	(15,000.00)

รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง ตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
3.3.14 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		80,000.00	19,149.00	-	(60,851.00)
3.3.15 วัสดุอื่น		50,000.00	20,466.00	-	(29,534.00)
3.3.16 วัสดุกีฬา		100,000.00	99,870.00	-	(130.00)
รวมค่าวัสดุ		4,002,900.00	3,136,213.59	-	(866,686.41)
3.4 ค่าสาธารณูปโภค	534000				
3.4.1 ค่าไฟฟ้า	340100	2,000,000.00	1,623,321.63	-	(376,678.37)
3.4.2 ค่าน้ำประปา	340200	-	-	-	-
3.4.3 ค่าโทรศัพท์	340300	20,000.00	11,270.85	-	(8,729.15)
3.4.4 ค่าไปรษณีย์	340400	15,000.00	9,705.40	-	(5,294.60)
3.4.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	340500	60,000.00	58,275.76	-	(1,724.24)
รวมค่าสาธารณูปโภค		2,095,000.00	1,702,573.64	-	(392,426.36)
ง. งบลงทุน	540000				
4.1 ค่าครุภัณฑ์	541000				
4.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	410100	248,000.00	230,800.00	-	(17,200.00)
4.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		5,500.00	5,300.00		(200.00)
4.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	410300	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-
4.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	410700	52,000.00	50,700.00	-	(1,300.00)
4.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	411300	3,500.00	3,500.00	-	-
4.1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411600	130,800.00	130,500.00	-	(300.00)
4.1.7 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่าย	411800	-	-	-	-
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน					
กว่า 5,000 บาท					
4.1.8 ครุภัณฑ์การเกษตร	411600	236,000.00	234,000.00	-	(2,000.00)
รวมค่าครุภัณฑ์		3,175,800.00	3,154,800.00	-	(21,000.00)
4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000				
4.2.1 ค่าออกแบบและควบคุมงาน		50,000.00	18,000.00	-	(32,000.00)
4.2.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมายความว่า	420900	-	-	-	-
การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่องานก่อสร้างต่าง ๆ					
การระบายน้ำ ระบบการขนส่ง และการอื่นที่					
เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน					
หรือเหนือพื้นดิน					
- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล					
- ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ					

รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง ตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
4.2.3 อาคารต่างๆ		1,506,000.00	1,388,000.00	-	(118,000.00)
4.2.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	421100	177,000.00	177,000.00	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,733,000.00	1,583,000.00	-	(150,000.00)
จ. งบเงินอุดหนุน	560000				
5.1 เงินอุดหนุน	561000				
5.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	610100	-	-	-	-
5.1.2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610200	3,740,000.00	3,077,437.01	-	(662,562.99)
5.1.3 เงินอุดหนุนเอกชน	610300	580,000.00	97,600.00	-	(482,400.00)
รวมเงินอุดหนุน		4,320,000.00	3,175,037.01	-	(1,144,962.99)
ฉ. งบรายจ่ายอื่น	550000				
6.1 รายจ่ายอื่น	551000				
5.1.1 รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00	-	-	(20,000.00)
รวมรายจ่ายอื่น		20,000.00	-	-	(20,000.00)
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		58,000,000.00	47,302,116.10	-	(10,697,883.90)
รายรับสูงกว่ารายจ่าย			13,735,977.14		