

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (เงินงบประมาณ) ไตรมาสที่ 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี	+ -	สูง ต่ำ
ก.รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง					
1. หมวดภาษีอากร	411000				
1.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		500,000.00	-	-	(500,000.00)
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	-	-	-
1.3 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	30,000.00	12,781.29	-	(17,218.71)
1.4 ภาษีป้าย	411003	8,000.00	-	-	(8,000.00)
รวมรายได้จัดเก็บเอง		538,000.00	12,781.29	-	(525,218.71)
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	291.00	-	(1,709.00)
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	8,000.00	2,756.00	-	(5,244.00)
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		1,000.00	170.00	-	(830.00)
2.4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		20,000.00	1,000.00	-	(19,000.00)
2.5 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000.00	27,540.00	-	(72,460.00)
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	412303	50,000.00	500.00	-	(49,500.00)
อันตรายต่อสุขภาพ			-		
2.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		2,000.00	580.00	-	(1,420.00)
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		183,000.00	32,837.00	-	(150,163.00)
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	600,000.00	-	-	(600,000.00)
รวมรายได้จากทรัพย์สิน		600,000.00	-	-	(600,000.00)
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000				
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,880,000.00	478,260.00	-	(1,401,740.00)
รวมรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,880,000.00	478,260.00	-	(1,401,740.00)
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
5.1 ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-	(100,000.00)
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	20.00	-	(9,980.00)
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		110,000.00	20.00	-	(109,980.00)
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	-	-	(700,000.00)
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,307,000.00	755,567.37	-	(9,551,432.63)
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	5,000,000.00	810,231.81	-	(4,189,768.19)
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	35,185.19	-	(164,814.81)
1.5 ภาษีสุรา	421006	-	-	-	-
1.6 ภาษีสรรพสามิต	421007	8,500,000.00	1,550,936.68	-	(6,949,063.32)
1.7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	-	-	(100,000.00)
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	8,332.86	-	(71,667.14)
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	3,100,000.00	1,234,248.00	-	(1,865,752.00)
1.10 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้		1,000.00	-	-	(1,000.00)
1.11 ภาษีจัดสรรอื่นๆ		-	-	-	-
1.12 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		1,000.00	-	-	(1,000.00)
รวมภาษีจัดสรร		27,989,000.00	4,394,501.91	-	(23,594,498.09)
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1. หมวดเงินอุดหนุน	431000				
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	28,700,000.00	8,626,406.50	-	(20,073,593.50)
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้		28,700,000.00	8,626,406.50	-	(20,073,593.50)
รวมรายรับทั้งสิ้น		60,000,000.00	13,544,806.70	-	(46,455,193.30)

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	9,800.00	-	(200.00)
1.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		223,000.00	223,000.00	-	๒๐.๐๐
1.4 รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		100,000.00	19,500.00	-	(80,500.00)
1.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110300	300,000.00	15,482.00	-	(284,518.00)
1.6 รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110700	13,100,000.00	3,172,400.00	-	(9,927,600.00)
1.7 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.)	120100	313,000.00	626,000.00		313,000.00
1.8 เงินสำรองจ่าย	111000	500,000.00	-	-	(500,000.00)
1.9 รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	110800	4,900,000.00	1,128,600.00	-	(3,771,400.00)
รวมงบกลาง		19,466,000.00	5,194,782.00	-	(14,271,218.00)
ข. งบบุคลากร					
2. หมวดเงินเดือน	520000				
2.1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000				
2.1.1 เงินเดือนผู้บริหาร	210100	532,100.00	133,020.00	-	(399,080.00)
2.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	210200	45,600.00	11,400.00	-	(34,200.00)
2.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษ	210300	45,600.00	11,400.00	-	(34,200.00)
2.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก	210400	90,800.00	22,680.00	-	(68,120.00)
2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	210600	2,800,000.00	562,290.00	-	(2,237,710.00)
ท้องถิ่น					
รวมเงินเดือนฝ่ายการเมือง		3,514,100.00	740,790.00	-	(2,773,310.00)
2.2 เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000				
2.2.1 เงินเดือนพนักงาน	220100	8,282,500.00	1,633,640.00	-	(6,648,860.00)
2.2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	220200	218,000.00	36,165.00	-	(181,835.00)
2.2.3 เงินประจำตำแหน่ง	220300	384,000.00	73,450.00	-	(310,550.00)
2.2.4 เงินค่าตอบแทนพิเศษ	221200	-	-	-	-
2.2.5 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	5,262,000.00	1,094,960.00	-	(4,167,040.00)
2.2.6 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	220700	612,900.00	113,680.00	-	(499,220.00)
2.2.7 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		276,000.00	66,690.00	-	(209,310.00)
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ		15,035,400.00	3,018,585.00	-	(12,016,815.00)

รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง ตั้งแต่ต้นปี	+ -	สูง ต่ำ
ค. งบดำเนินการ	530000				
3.1 ค่าตอบแทน	531000				
3.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	310100	280,000.00	60,200.00	-	(219,800.00)
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-		
3.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	20,000.00	-	-	(20,000.00)
3.1.4 ค่าเช่าบ้าน	310400	324,000.00	52,366.00	-	(271,634.00)
3.1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	310500	110,000.00	-	-	(110,000.00)
รวมค่าตอบแทน		734,000.00	112,566.00	-	(621,434.00)
3.2 ค่าใช้สอย	532000				
3.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ	320100	898,000.00	42,344.00	-	(855,656.00)
3.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	320200	20,000.00	5,265.00	-	(14,735.00)
3.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	320300	4,931,640.00	736,441.50	-	(4,195,198.50)
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			-		
- โครงการจัดงานต่าง ๆ			-		
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง			-		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ			-		
3.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อม	320400	1,090,000.00	49,571.80	-	(1,040,428.20)
แซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ					
รวมค่าใช้สอย		6,939,640.00	833,622.30	-	(6,106,017.70)
3.3 ค่าวัสดุ	533000				
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	330100	300,000.00	7,204.00	-	(292,796.00)
3.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	205,000.00	-	-	(205,000.00)
3.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	130,000.00	-	-	(130,000.00)
3.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	340,000.00	40,569.60	-	(299,430.40)
3.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	220,000.00	-	-	(220,000.00)
3.3.6 วัสดุอาหารเสริมนม	330300	1,803,460.00	118,848.36	-	(1,684,611.64)
3.3.7 วัสดุดับเพลิง		30,000.00	-	-	(30,000.00)
3.3.8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	330900	40,000.00	-	-	(40,000.00)
3.3.9 วัสดุก่อสร้าง	330600	550,000.00	79,860.00	-	(470,140.00)
3.3.10 วัสดุการเกษตร	331000	10,000.00	-	-	(10,000.00)
3.3.13 วัสดุเครื่องแต่งกาย	331200	20,000.00	-	-	(20,000.00)

รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง ตั้งแต่ต้นปี	+	-	สูง ต่ำ
3.3.14 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000.00	-	-	-	(50,000.00)
3.3.15 วัสดุอื่น		30,000.00	-	-	-	(30,000.00)
3.3.16 วัสดุกีฬา		100,000.00	-	-	-	(100,000.00)
รวมค่าวัสดุ		3,828,460.00	246,481.96	-	-	(3,581,978.04)
3.4 ค่าสาธารณูปโภค	534000					
3.4.1 ค่าไฟฟ้า	340100	1,750,000.00	363,905.88	-	-	(1,386,094.12)
3.4.2 ค่าน้ำประปา	340200	-	-	-	-	-
3.4.3 ค่าโทรศัพท์	340300	15,000.00	2,755.25	-	-	(12,244.75)
3.4.4 ค่าไปรษณีย์	340400	15,000.00	2,228.00	-	-	(12,772.00)
3.4.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	340500	60,000.00	14,445.00	-	-	(45,555.00)
รวมค่าสาธารณูปโภค		1,840,000.00	383,334.13	-	-	(1,456,665.87)
ง. งบลงทุน	540000					
4.1 ค่าครุภัณฑ์	541000					
4.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	410100	39,300.00	-	-	-	(39,300.00)
4.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	-	-	-
4.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	410300	715,000.00	-	-	-	(715,000.00)
4.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	410700	-	-	-	-	-
4.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	411300	-	-	-	-	-
4.1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411600	63,500.00	-	-	-	(63,500.00)
4.1.7 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่าย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน กว่า 5,000 บาท	411800	-	-	-	-	-
4.1.8 ครุภัณฑ์การเกษตร	411600	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์		817,800.00	-	-	-	(817,800.00)
4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000					
4.2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		770,000.00	-	-	-	(770,000.00)
4.2.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมายความว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่องานก่อสร้างต่าง ๆ การระบายน้ำ ระบบการขนส่ง และการอื่นที่ เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน - ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล - ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ	420900	279,000.00	-	-	-	(279,000.00)

รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง ตั้งแต่ต้นปี	+	-	สูง ต่ำ
4.2.3 อาคารต่างๆ		2,643,600.00	-	-	-	(2,643,600.00)
4.2.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	421100	-	-	-	-	-
4.2.5 ค่าออกแบบและควบคุมงาน		40,000.00	-	-	-	(40,000.00)
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,732,600.00	-	-	-	(3,732,600.00)
จ. งบเงินอุดหนุน	560000					
5.1 เงินอุดหนุน	561000					
5.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	610100	-	-	-	-	-
5.1.2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610200	3,492,000.00	794,740.50	-	-	(2,697,259.50)
5.1.3 เงินอุดหนุนเอกชน	610300	580,000.00	80,000.00	-	-	(500,000.00)
รวมเงินอุดหนุน		4,072,000.00	874,740.50	-	-	(3,197,259.50)
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)
รายจ่ายค้างจ่ายและรายการตั้งหนี้ของเดือน ธ.ค. 63			325,172.00			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		60,000,000.00	11,730,073.89	-	-	(48,595,098.11)
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย			1,814,732.81			