

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

| รายการ                                       | ประมาณการ            | รายรับจริง           | +<br>-   | สูง หรือต่ำกว่า<br>ประมาณการ |
|--|----------------------|----------------------|----------|------------------------------|
| <b>รายรับตามประมาณการ</b>                    |                      |                      |          |                              |
| <b>รายรับ</b>                                |                      |                      |          |                              |
| ภาษีอากร                                     | 413,000.00           | 658,065.06           | +        | 245,065.06                   |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต              | 360,500.00           | 334,421.60           | -        | -26,078.40                   |
| รายได้จากทรัพย์สิน                           | 120,000.00           | 130,924.27           | +        | 10,924.27                    |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            | -                    | -                    |          | 0.00                         |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                              | 62,100.00            | 6,547.00             | -        | -55,553.00                   |
| รายได้จากทุน                                 | -                    | -                    |          | 0.00                         |
| ภาษีจัดสรร                                   | 13,144,400.00        | 13,067,794.33        | -        | -76,605.67                   |
| เงินอุดหนุน                                  | 5,640,000.00         | 3,847,302.00         | -        | -1,792,698.00                |
| <b>รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>     | <b>19,740,000.00</b> | <b>18,045,054.26</b> | <b>-</b> | <b>-1,694,945.74</b>         |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดัตถุประสงค์ |                      | 5,422,885.00         |          |                              |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                          |                      | -                    |          |                              |
| <b>รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                |                      | <b>-</b>             |          |                              |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                     |                      | <b>23,467,939.26</b> |          |                              |

| รายการ   | ประมาณการ            | รายจ่ายจริง          | +<br>-        | สูง<br>ต่ำ           |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>รายจ่ายตามประมาณการ</b>                           |                      |                      |               |                      |
| งบกลาง   | 981,700.00           | 411,720.00           | -             | -569,980.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                             | 2,063,000.00         | 1,602,140.00         | -             | -460,860.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 6,231,000.00         | 4,909,703.00         | -             | -1,321,297.00        |
| ค่าตอบแทน  | 1,040,000.00         | 250,350.00           | -             | -789,650.00          |
| ค่าใช้สอย  | 3,530,000.00         | 1,356,598.48         | -             | -2,173,401.52        |
| ค่าวัสดุ   | 1,964,000.00         | 913,539.40           | -             | -1,050,460.60        |
| ค่าสาธารณูปโภค                                       | 370,000.00           | 249,186.43           | -             | -120,813.57          |
| ครุภัณฑ์   | 606,400.00           | 767,972.15           | +             | 161,572.15           |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                | 1,559,400.00         | 1,628,650.00         | +             | 69,250.00            |
| รายจ่ายอื่น  | 20,000.00            | 20,000.00            | -             | 0.00                 |
| เงินอุดหนุน  | 1,374,500.00         | 1,207,989.41         | -             | -166,510.59          |
| <b>รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น</b>         | <b>19,740,000.00</b> | <b>13,317,848.87</b> | <b>-</b>      | <b>-6,422,151.13</b> |
| รายจ่ายที่จ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ |                      | 5,458,575.00         |               |                      |
| รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                        |                      | -                    |               |                      |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>                            |                      | <b>18,776,423.87</b> |               |                      |
| สูงกว่า  |                      | 4,691,515.39         | (ตามงบประมาณ) |                      |
| รายรับ   |                      |                      |               |                      |
| (ต่ำกว่า)  |                      |                      |               |                      |



(นางสาวกรวิตรี โพธิ์วิจิตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวณิชช์ แซ่ลิ้ม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



(นายวณิชช์ แซ่ลิ้ม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่  
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

106563.54