

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร | ภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 5,596.61 | 5,596.61 |
| | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1,300,000.00 | 2,612.72 | -1,297,387.28 |
| | ภาษีป้าย | 600,000.00 | 405,283.68 | -194,716.32 |
| | รวมหมวดภาษีอากร | 1,900,000.00 | 413,493.01 | -1,486,506.99 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา | 4,000.00 | 145.50 | -3,854.50 |
| | ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 340,000.00 | 133,229.00 | -206,771.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา | 100.00 | 30.00 | -70.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 2,000.00 | 760.00 | -1,240.00 |
| | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้า ภัตตาคาร และร้านอาหาร | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 17,000.00 | 300.48 | -16,699.52 |
| | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 30,000.00 | 4,730.00 | -25,270.00 |
| | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| | ค่าปรับการผิดสัญญา | 14,000.00 | 16,172.00 | 2,172.00 |
| | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 10,000.00 | 10,600.00 | 600.00 |
| | ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4,000.00 | 2,412.40 | -1,587.60 |
| | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 1,000.00 | 1,720.00 | 720.00 |
| | รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 429,600.00 | 171,899.38 | -257,700.62 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | ดอกเบี้ย | 80,000.00 | 21,607.93 | -58,392.07 |
| | รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 80,000.00 | 21,607.93 | -58,392.07 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | รายได้จากประปา | 500,000.00 | 217,009.25 | -282,990.75 |
| | รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | 500,000.00 | 217,009.25 | -282,990.75 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 20,000.00 | 16,000.00 | -4,000.00 |
| | ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 7,000.00 | 4,966.00 | -2,034.00 |
| | รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 28,000.00 | 20,966.00 | -7,034.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| | รวมหมวดรายได้จากทุน | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | ภาษีรถยนต์ | 800,000.00 | 329,014.77 | -470,985.23 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 12,541,000.00 | 6,600,778.50 | -5,940,221.50 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 5,100,000.00 | 2,262,788.82 | -2,837,211.18 |
| | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 500,000.00 | 73,729.05 | -426,270.95 |
| | ภาษีสรรพสามิต | 9,500,000.00 | 2,901,188.34 | -6,598,811.66 |

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | ค่าภาคหลวงแร่ | 100,000.00 | 29,365.73 | -70,634.27 |
| | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 300,000.00 | 191,972.36 | -108,027.64 |
| | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 2,700,000.00 | 1,876,550.00 | -823,450.00 |
| | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| | รวมหมวดภาษีจัดสรร | 31,543,000.00 | 14,265,387.57 | -17,277,612.43 |
| หมวดเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000,000.00 | 11,024,097.00 | -18,975,903.00 |
| | รวมหมวดเงินอุดหนุน | 30,000,000.00 | 11,024,097.00 | -18,975,903.00 |
| | รวมทั้งหมด | 64,483,600.00 | 26,134,460.14 | -38,349,139.86 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

| งบ | รายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | ประมาณการ | รวมจ่ายจริง | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| งบกลาง | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 356,856.00 | 87,215.00 | |
| | | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 15,000.00 | 5,800.00 | |
| | งบกลาง | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10,609,200.00 | 4,852,300.00 |
| | | | เบี้ยยังชีพความพิการ | 2,685,600.00 | 1,169,800.00 |
| | | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 120,000.00 | 39,000.00 |
| | | | เงินสำรองจ่าย | 170,788.00 | 0.00 |
| | | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 889,672.00 | 689,672.00 |
| | รวม งบกลาง | 14,847,116.00 | 6,843,787.00 | | |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/ | 532,080.00 | 266,040.00 | |
| | | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง | 45,600.00 | 22,800.00 | |
| | | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง | 45,600.00 | 22,800.00 | |
| | | ค่าตอบแทนรายเดือน | 90,720.00 | 45,360.00 | |
| | | ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง | 1,160,520.00 | 580,260.00 | |
| | | เงินเดือนข้าราชการ หรือ | 10,949,316.00 | 4,517,380.00 | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ | 158,000.00 | 72,550.00 | |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | 396,000.00 | 168,000.00 | |
| | | เงินวิทยฐานะ | 294,000.00 | 42,000.00 | |
| | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 7,563,360.00 | 2,806,852.02 | |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 339,780.00 | 100,520.00 | |
| | | รวม งบบุคลากร | 21,574,976.00 | 8,644,562.02 | |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ | 1,883,700.00 | 171,900.00 | |
| | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 60,000.00 | 7,520.00 | |
| | | ค่าเช่าบ้าน | 332,000.00 | 107,500.00 | |
| | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 244,600.00 | 28,750.00 | |
| | | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 30,000.00 | 0.00 | |
| | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,606,000.00 | 289,598.86 | |
| | | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง | 75,000.00 | 1,680.00 | |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ | 3,179,000.00 | 687,595.00 | |
| | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,000,000.00 | 430,825.57 | |
| | | วัสดุสำนักงาน | 220,000.00 | 81,830.00 | |
| | | วัสดุ ไฟฟ้าและวิทย | 420,000.00 | 116,569.00 | |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | 927,408.00 | 161,237.41 | |
| | | วัสดุก่อสร้าง | 80,000.00 | 20,400.00 | |
| | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 88,000.00 | 47,874.00 | |
| | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 510,000.00 | 179,536.00 | |
| | | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | วัสดุการเกษตร | 105,000.00 | 7,700.00 | |
| | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 65,000.00 | 0.00 | | |
| | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 115,000.00 | 14,720.00 | | |
| | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 170,000.00 | 22,370.00 | | |
| | วัสดุเครื่องดับเพลิง | 110,000.00 | 110,000.00 | | |
| | วัสดุอื่น | 1,155,000.00 | 876,260.00 | | |
| | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า | 1,320,000.00 | 435,682.07 | |
| | | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 63,000.00 | 4,165.52 | |
| | | ค่าบริการโทรศัพท์ | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,000.00 | 3,223.00 | |
| | | ค่าบริการสื่อสารและ | 119,000.00 | 56,703.16 | |
| | | รวม งบดำเนินงาน | 13,960,708.00 | 3,863,639.59 | |
| | | งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 186,900.00 |
| | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | 1,633,500.00 | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์การเกษตร | | | 25,000.00 | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | 15,000.00 | 0.00 |
| | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | 25,000.00 | 11,000.00 |
| | | | ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,800.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ | 130,000.00 | 53,000.00 |
| | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง | 350,000.00 | 17,900.00 |
| | | ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก | 875,200.00 | 0.00 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 4,370,000.00 | 1,453,800.00 |
| | | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 735,100.00 | 733,700.00 |
| | | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,905,100.00 | 1,708,300.00 |
| | | รวม งบลงทุน | 11,253,600.00 | 4,010,800.00 |
| งบเงินอุดหนุน | | เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 1,818,200.00 | 606,160.00 |
| | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ | 972,000.00 | 0.00 |
| | | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | 30,000.00 | 0.00 |
| | | เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล | 10,000.00 | 0.00 |
| | | รวม งบเงินอุดหนุน | 2,837,200.00 | 613,160.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | 10,000.00 | 0.00 |
| | | รวม งบรายจ่ายอื่น | 10,000.00 | 0.00 |
| | | รวมสุทธิ | 64,483,600.00 | 23,975,948.61 |