

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
รายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2559  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

| รายการ                               | รหัส<br>บัญชี | ประมาณการ<br>รายรับ  | รายรับจริง           | +<br>-   | สูง<br>ต่ำ           |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| <b>รายรับตามประมาณการ</b>            |               |                      |                      |          |                      |
| หมวดภาษีอากร                         | 411000        | 1,170,000.00         | 3,701,654.18         | +        | 2,709,475.48         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000        | 114,000.00           | 485,613.58           | +        | 378,482.42           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               | 413000        | 300,000.00           | 285,074.82           | -        | 14,925.18            |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                   | 414000        | 1,500,000.00         | 2,176,615.00         | +        | 676,615.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  | 415000        | 80,000.00            | 872,735.00           | +        | 792,735.00           |
| หมวดภาษีจัดสรร                       | 420000        | 17,836,000.00        | 22,859,388.78        | +        | 5,213,250.02         |
| หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล             | 431000        | 19,000,000.00        | 15,992,715.00        | -        | 3,007,285.00         |
| หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ              | 441000        | -                    | 21,453,507.00        | +        | 21,453,507.00        |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>             |               | <b>40,000,000.00</b> | <b>67,827,303.36</b> | <b>+</b> | <b>27,827,303.36</b> |
| <b>รายจ่ายตามงบประมาณ</b>            |               |                      |                      |          |                      |
| หมวดรายจ่ายงบกลาง                    | 510000        | 1,686,000.00         | 681,073.00           | -        | 1,004,927.00         |
| หมวดเงินเดือน(การเมือง)              | 521000        | 3,175,920.00         | 3,132,720.00         | -        | 43,200.00            |
| หมวดเงินเดือน(ประจำ)                 | 522000        | 6,943,180.00         | 5,353,863.00         | -        | 1,589,317.00         |
| หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ         |               |                      |                      |          |                      |
| -ค่าตอบแทน                           | 531000        | 278,000.00           | 175,780.00           | -        | 102,220.00           |
| -ค่าใช้สอย                           | 532000        | 3,210,800.00         | 2,136,193.18         | -        | 1,074,606.82         |
| -ค่าวัสดุ                            | 533000        | 7,881,500.00         | 5,292,749.90         | -        | 2,588,750.10         |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                   | 534000        | 2,421,000.00         | 1,837,054.61         | -        | 583,945.39           |
| หมวดเงินอุดหนุน                      | 560000        | 4,528,000.00         | 4,461,688.00         | -        | 66,312.00            |
|                                      |               |                      |                      |          |                      |
| <b>รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร</b>        |               | <b>30,124,400.00</b> | <b>23,071,121.69</b> | <b>-</b> | <b>7,053,278.31</b>  |
| <b>รายจ่ายตามแผนงานพัฒนา</b>         |               |                      |                      |          |                      |
| หมวดค่าครุภัณฑ์                      | 541000        | 915,600.00           | 779,746.54           | -        | 135,853.46           |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         | 542000        | 8,960,000.00         | 8,012,784.84         | -        | 947,215.16           |
| <b>รวมรายจ่ายตามแผนงานพัฒนา</b>      |               | <b>9,875,600.00</b>  | <b>8,792,531.38</b>  | <b>-</b> | <b>1,083,068.62</b>  |
| <b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น</b> |               | <b>40,000,000.00</b> | <b>31,863,653.07</b> | <b>-</b> | <b>8,136,346.93</b>  |

| รายการ                              | รหัส<br>บัญชี | รายรับจริง    | รายจ่ายจริง   | + | สูง<br>ต่ำ   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------|
|                                     |               |               |               | - |              |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>      |               |               |               |   |              |
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        | 441000        | 1,713,250.00  | 1,713,250.00  | - | -            |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ       |               |               |               |   |              |
| - ค่าตอบแทน                         | 441000        | 18,878.00     | 18,878.00     | + | -            |
| - ค่าวัสดุ                          | 441000        | 368,500.00    | 368,500.00    | + | -            |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 441000        | 6,333,000.00  | 6,333,000.00  | - | -            |
| หมวดงบกลาง                          | 441000        | 13,019,879.00 | 13,019,879.00 | + | -            |
|                                     |               |               |               |   |              |
| รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       |               | 21,453,507.00 | 21,453,507.00 | + | -            |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                  |               | 67,827,303.36 | 53,317,160.07 | + | 8,136,346.93 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง        |               | -             | 14,510,143.29 | - | -            |
| <b>หัก</b> เงินทุนสำรองเงินสะสม 25% |               | -             | 3,627,535.82  | - | -            |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงสุทธิ   |               | -             | 10,882,607.47 | - | -            |

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรทิพย์ วณิรัตน์)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางปิยวรรณ เลหาภักดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรียรัตน์ จามิกรณ์)  
ปลัด อบต.หงษ์เจริญ

(นายนิยม สังข์เอี้ยด)  
นายก อบต.หงษ์เจริญ

46,373,796.36

13,791,300.00