บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
ก. รายได้จัดเก็บเอง (รวม)	**875,000.00**	**824,348.41**	**+**	**- 50,651.59**
1. หมวดภาษีอากร	**157,000.00**	**166,571.00**	**+**	**9,571.00**
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	35,000.00	62,007.33	+	27,007.33
1.2 ภาษีป้าย	2,000.00	1,856.00		- 144.00
1.3 ภาษีบำรุงท้องที่	120,000.00	102,707.67	+	- 17,292.33
1.4 อากรฆ่าสัตว์	-	-	-	-
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**13,000.00**	**9,424.00**	**-**	**- 3,576.00**
2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	3,000.00	900.00	+	- 2,100.00
2.2 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	-		-	-
2.3 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น				-
2.4 ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	2,804.00		- 2,196.00
2.5 ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00			- 1,000.00
2.6 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	3,220.00		1,220.00
2.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวบสาธารณสุข	2,000.00	2,500.00	-	500.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**100,000.00**	**124,699.13**	**+**	**24,699.13**
3.1 ค่าดช่าหรือค่าบริการสถานที่	-			
3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	100,000.00	124,699.13	+	24,699.13
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**400,000.00**	**348,320.00**	**+**	**- 51,680.00**
4.1 รายได้จากกิจการประปา	250,000.00	254,660.00		
4.2 การดำเนินกิจการตลาด	150,000.00	93,660.00	+	**- 56,340.00**
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**205,000.00**	**175,334.28**	**+**	**- 29,665.72**
5.1 ค่าขายแบบแปลน	165,000.00	162,325.00	+	- 2,675.00
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	40,000.00	13,009.28	+	- 26,990.72
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (รวม)	**12,475,000.00**	**14,188,343.73**	**+**	**1,713,343.73**
1. หมวดภาษีจัดสรร	**12,475,000.00**	**14,188,343.73**	**+**	**1,713,343.73**
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,198,500.00	7,820,318.66	+	621,818.66
1.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	161,500.00	95,290.20	+	- 66,209.80
1.3 ภาษีสุรา	1,300,000.00	1,461,826.70	+	161,826.70
1.4 ภาษีสรรพสามิต	2,475,000.00	3,523,356.64	-	1,048,356.64
1.5 ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	166,982.86	+	66,982.86
1.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	100,000.00	111,322.67	+	11,322.67
1.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,140,000.00	1,009,246.00	+	- 130,754.00
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวม)	**8,150,000.00**	**8,169,627.00**	**+**	**19,627.00**
1. หมวดเงินอุดหนุน	**8,150,000.00**	**8,169,627.00**	**+**	**19,627.00**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,150,000.00	8,169,627.00	+	19,627.00
รวมรายรับตามประมาณการรับทั้งสิ้น	**21,500,000.00**	**23,182,319.14**	**+**	**1,682,319.14**
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์				
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		-		
รวมรายรับทั้งสิ้น		**23,182,319.14**		

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
ก. รายจ่ายประจำ (รวม)	**16,657,500**	**14,930,716.61**	**-**	**- 1,726,783.39**
1. รายจ่ายงบกลาง	1,277,900	842,328.00	-	- 435,572.00
2. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,380,040	5,298,503.00	-	- 81,537.00
3. ค่าจ้างชั่วคราว	293,480	170,280.00	-	- 123,200.00
4. ค่าตอบแทน	1,816,700	1,610,971.00	-	- 205,729.00
5. ค่าใช้สอย	3,597,210	3,183,777.00	-	- 413,433.00
6. ค่าวัสดุ	2,060,640	1,877,354.80	-	- 183,285.20
7. ค่าสาธารณูปโภค	612,390	563,258.21	-	- 49,131.79
8. เงินอุดหนุน	1,594,140	1,359,244.60	-	- 234,895.40
9. รายจ่ายอื่น	25,000	25,000.00	-	-
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน (รวม)	**4,842,500**	**4,860,395.29**	**-**	**17,895.29**
1. ค่าครุภัณฑ์	755,500	867,395.29	-	111,895.29
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,087,000	3,993,000.00	-	- 94,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการจ่ายทั้งสิ้น	**21,500,000**	**19,791,111.90**	**-**	**1,708,888.10**
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		***19,791,111.90***		
สูงกว่า				
รายรับ รายจ่าย		**3,391,207.24**		
(ต่ำกว่า)				

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์รัตน์) (นายธีระ ด้วงสิน) (นายจรวย จิตต์ชื่น)

หัวหน้าส่วนการคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

847,801.81

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
ก. รายได้จัดเก็บเอง (รวม)	**895,000.00**	**1,206,092.69**	+	**373,222.69**
1. หมวดภาษีอากร	**172,000.00**	**171,182.89**	+	**- 817.11**
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	50,000.00	65,142.56	+	15,142.56
1.2 ภาษีป้าย	2,000.00	1,880.00		- 120.00
1.3 ภาษีบำรุงท้องที่	120,000.00	104,160.33	+	- 15,839.67
1.4 อากรฆ่าสัตว์	-	-	-	-
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**83,000.00**	**11,089.91**	**-**	**- 9,780.09**
2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	5,000.00	4,100.00	+	- 900.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	60,000.00		-	-
2.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	870.00		-
2.4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	499.91		- 1,500.09
2.5 ค่าปรับผิดสัญญา	5,000.00	1,100.00		- 3,900.00
2.6 ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	-		- 1,000.00
2.7 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายฯ	5,000.00	4,500.00	-	- 500.00
2.8 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	20.00		- 1,980.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**100,000.00**	**340,084.89**	+	**240,084.89**
3.1 ค่าดช่าหรือค่าบริการสถานที่	-			
3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	100,000.00	340,084.89	+	240,084.89
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**400,000.00**	**571,935.00**	+	**171,935.00**
4.1 รายได้จากกิจการประปา	250,000.00	479,375.00		
4.2 การดำเนินกิจการตลาด	150,000.00	92,560.00	+	**- 57,440.00**
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**140,000.00**	**111,800.00**	+	**- 28,200.00**
5.1 ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	87,500.00	+	- 12,500.00
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	40,000.00	24,300.00	+	- 15,700.00
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (รวม)	**14,420,000.00**	**15,756,229.48**	+	**1,336,229.48**
1. หมวดภาษีจัดสรร	**14,420,000.00**	**15,756,229.48**	+	**1,336,229.48**
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	8,240,000.00	3,299,779.18	+	- 4,940,220.82
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.		6,610,286.26		
1.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	139,786.80	+	- 10,213.20
1.3 ภาษีสุรา	1,300,000.00	1,705,438.88	+	405,438.88
1.4 ภาษีสรรพสามิต	3,400,000.00	2,749,701.91	-	- 650,298.09
1.5 ค่าภาคหลวงแร่	130,000.00	132,306.58	+	2,306.58
1.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	100,000.00	116,398.87	+	16,398.87
1.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,100,000.00	1,002,531.00	+	- 97,469.00
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวม)	**9,185,000.00**	**10,496,568.00**	+	**1,311,568.00**
1. หมวดเงินอุดหนุน	**9,185,000.00**	**10,496,568.00**	+	**1,311,568.00**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,185,000.00	10,496,568.00	+	1,311,568.00
รวมรายรับตามประมาณการรับทั้งสิ้น	**24,500,000.00**	**27,458,890.17**	+	**2,958,890.17**
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		12,484,157.42		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		**12,484,157.42**		
รวมรายรับทั้งสิ้น		**39,943,047.59**		

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
ก. รายจ่ายประจำ (รวม)	**19,218,500**	**29,155,391.61**	**-**	**9,936,891.61**
1. รายจ่ายงบกลาง	1,401,150	13,155,470.00	-	11,754,320.00
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,163,840	2,157,786.00	-	- 6,054.00
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,914,400	4,378,174.22	-	- 536,225.78
4. ค่าตอบแทน	1,883,300	1,681,241.00	-	- 202,059.00
5. ค่าใช้สอย	4,284,856	3,534,976.00	-	- 749,880.00
6. ค่าวัสดุ	2,214,054	1,966,920.30	-	- 247,133.70
7. ค่าสาธารณูปโภค	721,100	708,724.09	-	- 12,375.91
8. เงินอุดหนุน	1,610,800	1,547,100.00	-	- 63,700.00
9. รายจ่ายอื่น	25,000	25,000.00	-	-
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน (รวม)	**5,281,500**	**4,870,643.00**	**-**	**- 410,857.00**
1. ค่าครุภัณฑ์	853,500	524,300.00	-	- 329,200.00
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,428,000	4,346,343.00	-	- 81,657.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการจ่ายทั้งสิ้น	**24,500,000**	**34,026,034.61**	**-**	**- 9,526,034.61**
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์		-		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		***34,026,034.61***		
สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		**5,917,012.98**		

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์รัตน์) (นายธีระ ด้วงสิน) (นายธีระ ด้วงสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
ก. รายได้จัดเก็บเอง (รวม)	**895,000.00**	**1,206,092.69**	+	**373,222.69**
1. หมวดภาษีอากร	**172,000.00**	**171,182.89**	+	- **817.11**
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	50,000.00	65,142.56	+	15,142.56
1.2 ภาษีป้าย	2,000.00	1,880.00		- 120.00
1.3 ภาษีบำรุงท้องที่	120,000.00	104,160.33	+	- 15,839.67
1.4 อากรฆ่าสัตว์	-	-	-	-
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**83,000.00**	**11,089.91**	-	- **9,780.09**
2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	5,000.00	4,100.00	+	- 900.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	60,000.00		-	-
2.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	870.00		-
2.4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	499.91		- 1,500.09
2.5 ค่าปรับผิดสัญญา	5,000.00	1,100.00		- 3,900.00
2.6 ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	-		- 1,000.00
2.7 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายฯ	5,000.00	4,500.00	-	- 500.00
2.8 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	20.00		- 1,980.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**100,000.00**	**340,084.89**	+	**240,084.89**
3.1 ค่าดช่าหรือค่าบริการสถานที่	-			
3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	100,000.00	340,084.89	+	240,084.89
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**400,000.00**	**571,935.00**	+	**171,935.00**
4.1 รายได้จากกิจการประปา	250,000.00	479,375.00		
4.2 การดำเนินกิจการตลาด	150,000.00	92,560.00	+	- **57,440.00**
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**140,000.00**	**111,800.00**	+	- **28,200.00**
5.1 ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	87,500.00	+	- 12,500.00
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	40,000.00	24,300.00	+	- 15,700.00
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (รวม)	**14,420,000.00**	**15,756,229.48**	+	**1,336,229.48**
1. หมวดภาษีจัดสรร	**14,420,000.00**	**15,756,229.48**	+	**1,336,229.48**
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	8,240,000.00	3,299,779.18	+	- 4,940,220.82
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.		6,610,286.26		
1.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	139,786.80	+	- 10,213.20
1.3 ภาษีสุรา	1,300,000.00	1,705,438.88	+	405,438.88
1.4 ภาษีสรรพสามิต	3,400,000.00	2,749,701.91	-	- 650,298.09
1.5 ค่าภาคหลวงแร่	130,000.00	132,306.58	+	2,306.58
1.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	100,000.00	116,398.87	+	16,398.87
1.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,100,000.00	1,002,531.00	+	- 97,469.00
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวม)	**9,185,000.00**	**10,496,568.00**	+	**1,311,568.00**
1. หมวดเงินอุดหนุน	**9,185,000.00**	**10,496,568.00**	+	**1,311,568.00**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,185,000.00	10,496,568.00	+	1,311,568.00
รวมรายรับตามประมาณการรับทั้งสิ้น	**24,500,000.00**	**27,458,890.17**	+	**2,958,890.17**
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		12,484,157.42		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		**12,484,157.42**		
รวมรายรับทั้งสิ้น		**39,943,047.59**		

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
ก. รายจ่ายประจำ (รวม)	**19,218,500**	**16,957,577.19**	**-**	**- 2,260,922.81**
1. รายจ่ายงบกลาง	1,401,150	1,330,243.00	-	- 70,907.00
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,163,840	2,157,786.00	-	- 6,054.00
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,914,400	4,122,286.80	-	- 792,113.20
4. ค่าตอบแทน	1,883,300	1,681,241.00	-	- 202,059.00
5. ค่าใช้สอย	4,284,856	3,455,476.00	-	- 829,380.00
6. ค่าวัสดุ	2,214,054	1,929,720.30	-	- 284,333.70
7. ค่าสาธารณูปโภค	721,100	708,724.09	-	- 12,375.91
8. เงินอุดหนุน	1,610,800	1,547,100.00	-	- 63,700.00
9. รายจ่ายอื่น	25,000	25,000.00	-	-
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน (รวม)	**5,281,500**	**4,870,643.00**	**-**	**- 410,857.00**
1. ค่าครุภัณฑ์	853,500	524,300.00	-	- 329,200.00
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,428,000	4,346,343.00	-	- 81,657.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการจ่ายทั้งสิ้น	**24,500,000**	**21,828,220.19**	**-**	**2,671,779.81**
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์		12,197,814.42		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		***34,026,034.61***		
สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		**5,917,012.98**		

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์รัตน์) (นายธีระ ด้วงสิน) (นายธีระ ด้วงสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

23,145,177.27

-37,141.87