

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2556

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
<b>รายรับ</b>				
<b>ก.รายได้</b>				
<b>1. หมวดภาษีอากร</b>				
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	500,000.00	506,408.20	+	6,408.20
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	90,000.00	84,277.54	-	5,722.46
1.3 ภาษีป้าย	70,000.00	116,054.80	+	46,054.80
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,470,000.00	7,680,708.21	+	3,210,708.21
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	36,000.00	139,214.59	+	103,214.59
1.6 ภาษีสุรา	1,104,500.00	1,450,626.00	+	346,126.00
1.7 ภาษีสรรพสามิต	2,700,000.00	3,171,442.95	+	471,442.95
1.8 ภาษีการพนัน	2,000.00	1,700.00	-	300.00
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	15,699,230.00	20,534,694.00	+	4,835,464.00
1.10 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	3,000.00	1,360.00	-	1,640.00
1.11 ค่าภาคหลวงแร่	67,000.00	70,253.69	+	3,253.69
1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	108,000.00	161,711.05	+	53,711.05
1.14 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,458,700.00	3,314,602.76	+	855,902.76
1.15 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	1,500.00	1,025.00	-	475.00
1.15 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	3,000.00	510.00	-	2,490.00
<b>รวม</b>	<b>27,312,930.00</b>	<b>37,234,588.79</b>	<b>+</b>	<b>9,942,913.71</b>
<b>2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>				
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	1,000.00	1,582.07	+	582.07
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	56,540.00	+	6,540.00
2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	220,000.00	235,600.00	+	15,600.00
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,370.00	-	630.00
2.5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	3,310.00	+	310.00
2.6 ค่าปรับการผิดสัญญา	70,000.00	123,609.00	+	53,609.00
2.7 ค่าปรับอื่น ๆ	4,000.00		-	4,000.00
2.8 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	3,000.00	2,530.00	-	470.00
2.9 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		520.00	+	520.00
<b>รวม</b>	<b>353,000.00</b>	<b>425,061.07</b>	<b>+</b>	<b>72,061.07</b>

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
<b>3. รายได้จากทรัพย์สิน</b>				
3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	6,000.00	-	-	6,000.00
3.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก	200,000.00	496,483.33	+	296,486.33
3.3 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	26,200.00	+	25,200.00
<b>รวม</b>	<b>207,000.00</b>	<b>522,683.33</b>	<b>+</b>	<b>315,686.33</b>
<b>4. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>				
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	950,000.00	1,508,401.00	+	558,401.00
4.2 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	100,000.00	105,548.00	+	5,548.00
<b>รวม</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>1,613,949.00</b>	<b>+</b>	<b>563,949.00</b>
<b>5. รายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
5.1 เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	15,000.00	13,500.00	-	1,500.00
5.2 ค่าขายแบบแปลน	200,000.00	182,000.00	-	18,000.00
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,000.00	21,880.90	+	6,880.90
<b>รวม</b>	<b>230,000.00</b>	<b>217,380.90</b>	<b>-</b>	<b>12,619.10</b>
<b>6. รายได้จากทุน</b>				
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	-	-	5,000.00
<b>รวม</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>
<b>6. เงินอุดหนุน</b>				
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,300,000.00	6,872,456.17	-	1,427,543.83
6.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,351,790.00	8,351,790.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>16,651,790.00</b>	<b>15,224,246.17</b>	<b>-</b>	<b>1,427,543.83</b>
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>45,809,720.00</b>	<b>55,237,909.26</b>	<b>+</b>	<b>9,428,189.26</b>

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
<b>รายจ่าย</b>				
งบกลาง	2,470,950	1,645,703.51	-	825,246.49
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,328,360	423,270.00	-	1,905,090.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,789,750	1,731,620.16	-	6,058,129.84
ค่าตอบแทน	1,315,200	122,153.00	-	1,193,047.00
ค่าใช้สอย	4,677,200	645,856.36	-	4,031,343.64
ค่าวัสดุ	4,967,140	176,290.60	-	4,790,849.40
ค่าสาธารณูปโภค	3,374,000	377,637.10	-	2,996,362.90
เงินอุดหนุน	2,052,500	33,153.12	-	2,019,346.88
ค่าครุภัณฑ์	3,413,700	65,650.00	-	3,348,050.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,066,200	89,000.00	-	7,977,200.00
รายจ่ายอื่น ๆ	25,000	-	-	25,000.00
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>40,480,000</b>	<b>5,310,333.85</b>	<b>-</b>	<b>35,169,666.15</b>