

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท้ายาง จังหวัดเพชรบุรี

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

หมวด/ประเภท	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับ				
หมวดภาษีอากร	380,000.00	30,108.00	-	349,892.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	38,000.00	39,254.10	-	-1,254.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	110,000.00	106,415.48	-	3,584.52
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,130,000.00	883,690.00	-	246,310.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	15,000.00	2,963.00	-	12,037.00
หมวดภาษีจัดสรร	22,599,400.00	14,242,666.66	-	8,356,733.34
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,586,000.00	17,099,899.00	-	4,486,101.00
*เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่		5,242,283.00		
*ค่าอาหารเสริม (นม)		1,081,461.00		
*อาหารกลางวัน		2,326,540.00		
*เงินอุดหนุน ศพด. (เงินเดือน , ค่าตอบแทน)		820,380.00		
*ค่าจัดการเรียนการสอน		156,400.00		
*ค่าเครื่องแบบนักเรียน		10,500.00		
*ค่าหนังสือเรียน		6,720.00		
*ค่าอุปกรณ์การเรียน		6,720.00		
*ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		14,700.00		
*เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,015,500.00		
*เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,010,400.00		
*เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		42,000.00		
*เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข		280,000.00		
*เงินอุดหนุนสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ		7,845.00		
*เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค		78,450.00		
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น	45,858,400.00	32,404,996.24	-	13,453,403.76
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		58,675.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		32,463,671.24		

หมวด/ประเภท	ประมาณการ รายจ่าย	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่าย				
งบกลาง	11,981,300.00	7,707,305.00	-	4,273,995.00
เงินเดือน	13,332,116.00	7,436,481.00	-	5,895,635.00
ค่าตอบแทน	645,350.00	123,110.00	-	522,240.00
ค่าใช้สอย	3,755,160.00	1,345,765.50	-	2,409,394.50
ค่าวัสดุ	2,909,074.00	1,500,697.29	-	1,408,376.71
ค่าสาธารณูปโภค	1,561,100.00	770,927.96	-	790,172.04
ค่าครุภัณฑ์	1,136,100.00	110,400.00	-	1,025,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,627,200.00	790,300.00	-	6,836,900.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	-	20,000.00
เงินอุดหนุน	2,901,000.00	1,237,960.00	-	1,663,040.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	45,868,400.00	21,022,946.75	-	24,845,453.25
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		58,683.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		21,081,629.75		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		11,382,041.49		