

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รายรับ จริง	+ -	+ สูง - ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
หมวดภาษีอากร	1,926,000.00	2,054,041.22	+	128,041.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	717,500.00	1,014,244.40	+	296,744.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	320,959.27	+	120,959.27
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	1,082,000.00	879,180.00	-	(202,820.00)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	121,000.00	65,000.00	-	(56,000.00)
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-	-	(5,000.00)
หมวดภาษีจัดสรร	28,948,500.00	26,262,244.49	-	(2,686,255.51)
หมวดเงินอุดหนุน	6,000,000.00	5,281,379.00	-	(718,621.00)
เงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น	39,000,000.00	35,877,048.38	+	(3,122,951.62)
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์		8,128,765.70		
รวมรับทั้งสิ้น		44,005,814.08		
รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	รายจ่าย จริง	+ -	+ สูง - ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณ				
งบกลาง	950,400.00	877,277.80	-	(73,122.20)
เงินเดือน	7,676,610.00	7,574,112.00	-	(102,498.00)
ค่าจ้างประจำ	343,600.00	336,650.00	-	(6,950.00)
ค่าจ้างชั่วคราว	4,955,000.00	4,890,607.00	-	(64,393.00)
ค่าตอบแทน	1,831,950.00	1,630,171.00	-	(201,779.00)
ค่าเช่า	3,641,201.50	2,502,810.41	-	(1,138,391.09)
ค่าวัสดุ	3,380,288.50	2,628,400.98	-	(751,887.52)
ค่าสาธารณูปโภค	1,317,000.00	1,090,344.54	-	(226,655.46)
เงินอุดหนุน	1,957,000.00	1,728,074.01	-	(228,925.99)
ค่าครุภัณฑ์	5,035,900.00	4,761,882.00	-	(274,018.00)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,891,050.00	7,404,102.92	-	(486,947.08)
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	-
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000.00	35,444,432.66	-	(3,555,567.34)
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์		8,074,365.70		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		43,518,798.36		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		487,015.72		