

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการรายได้				
หมวดภาษีอากร	2,650,000.00	3,586,893.99	+	936,893.99
หมวดค่าธรรมเนียม และค่าปรับและใบอนุญาต	3,149,000.00	3,292,729.80	+	143,729.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,500,000.00	3,885,830.76	+	2,385,830.76
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,474,000.00	2,443,851.00	-	(30,149.00)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	738,000.00	1,126,446.14	+	388,446.14
ภาษีจัดสรร	111,924,000.00	111,778,667.63	-	(145,332.37)
เงินอุดหนุน	16,000,000.00	12,047,555.00	-	(3,952,445.00)
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	138,435,000.00	138,161,974.32	-	(273,025.68)
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยมีวัตถุประสงค์		20,731,246.22		
รวมรายรับทั้งสิ้น		158,893,220.54		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
งบกลาง	11,139,800.00	3,253,755.79	-	7,886,044.21
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,679,000.00	1,677,480.00	-	1,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,876,000.00	19,452,407.61	-	9,423,592.39
ค่าตอบแทน	8,006,700.00	7,465,975.00	-	540,725.00
ค่าใช้สอย	26,285,500.00	10,066,465.02	-	16,219,034.98
ค่าวัสดุ	10,873,000.00	7,621,029.09	-	3,251,970.91
ค่าสาธารณูปโภค	4,705,000.00	4,104,423.46	-	600,576.54
เงินอุดหนุน	9,034,000.00	6,090,824.00	-	2,943,176.00
ค่าครุภัณฑ์	8,076,000.00	5,887,865.58	-	2,188,134.42
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,735,000.00	20,558,000.00	-	9,177,000.00
รายจ่ายอื่น	25,000.00	21,200.00	-	3,800.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	138,435,000.00	86,199,425.55	-	52,235,574.45
รายจ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยมีวัตถุประสงค์		20,731,246.22		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		106,930,671.77		
รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง		51,962,548.77		

ทุนสำรองเงินสะสม = 51,962,548.77 × 25% = 12,990,637.19