

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
<b>รายรับตามงบประมาณ</b>				
<b>รายได้</b>				
หมวดภาษีอากร	40,647.00	49,182.10	+	8,535.10
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	21,414.00	21,814.00	+	400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	80,684.00	89,042.78	+	8,358.78
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,000.00	4,000.00	+	2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	5,932,472.00	7,736,442.65	+	1,803,970.65
หมวดเงินอุดหนุน	6,314,720.00	5,186,767.00	-	1,127,953.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	12,417,152.00	+	12,417,152.00
<b>รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>12,391,937.00</b>	<b>25,504,400.53</b>	<b>+</b>	<b>13,112,463.53</b>
<b>รายการ</b>	<b>ประมาณการ</b>	<b>รายจ่ายจริง</b>	<b>+</b>	<b>สูง</b>
			<b>-</b>	<b>ต่ำ</b>
<b>รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย</b>				
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>				
หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง	1,287,360.00	1,280,310.00	-	7,050.00
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	1,974,500.00	1,834,967.00	-	139,533.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,813,490.00	1,273,017.27	-	540,472.73
หมวดค่าสาธารณูปโภค	246,000.00	163,615.72	-	82,384.28
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,000.00	121,000.00	-	-
หมวดรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	-
<b>รวมรายจ่ายแผนงานบริหารทั่วไป</b>	<b>5,462,350.00</b>	<b>4,692,909.99</b>	<b>-</b>	<b>769,440.01</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>				
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,329,650.00	1,221,249.50	-	108,400.50
หมวดเงินอุดหนุน	923,000.00	917,800.00	-	5,200.00
<b>รวมรายจ่ายแผนงานการศึกษา</b>	<b>2,252,650.00</b>	<b>2,139,049.50</b>	<b>-</b>	<b>113,600.50</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>				
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	45,000.00	39,000.00	-	6,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	-	-
<b>รวมรายจ่ายแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>85,000.00</b>	<b>79,000.00</b>		<b>6,000.00</b>

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>				
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	404,560.00	288,700.00	-	115,860.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	646,440.00	485,524.94	-	160,915.06
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	955,000.00	842,000.00	-	113,000.00
<b>รวมรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>2,006,000.00</b>	<b>1,616,224.94</b>	<b>-</b>	<b>389,775.06</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>				
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	625,000.00	594,430.00	-	30,570.00
<b>รวมรายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>625,000.00</b>	<b>594,430.00</b>	<b>-</b>	<b>30,570.00</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>				
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	652,000.00	582,160.00	-	69,840.00
หมวดเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	-	-
<b>รวมรายจ่ายแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>672,000.00</b>	<b>602,160.00</b>	<b>-</b>	<b>69,840.00</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>				
เงินสำรองจ่าย	150,000.00	-	-	150,000.00
เงินสมทบประกันสังคม	70,320.00	66,950.00	-	3,370.00
เบี้ยยังชีพคนชรา	527,000.00	108,000.00	-	419,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	228,000.00	30,000.00	-	198,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	250,000.00	169,848.00	-	80,152.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	60,772.00	60,772.00	-	-
<b>รวมรายจ่ายแผนงานงบกลาง</b>	<b>1,286,092.00</b>	<b>435,570.00</b>	<b>-</b>	<b>850,522.00</b>
<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>12,389,092.00</b>	<b>10,159,344.43</b>	<b>-</b>	<b>2,229,747.57</b>
<b>รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์</b>		12,417,152.00		
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		22,576,496.43		
<b>รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</b>		2,927,904.10		