

บัญชีรายละเอียดรายรับจริง
ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม - มีนาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

| รายการ | ประมาณการ ตามงบประมาณ | รับจริง | + - | เพิ่ม ลด |
|--|--------------------------|---------------|--------|----------------|
| 1. งบประมาณทั่วไป | | | | |
| ก. รายได้ | | | | |
| (1) หมวดภาษีอากร | | | | |
| - ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ | 2,300,000.00 | 1,219,233.72 | - | 1,080,766.28 |
| - ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ | 3,500,000.00 | 2,419,230.92 | - | 1,080,769.08 |
| รวม | 5,800,000.00 | 3,638,464.64 | - | 2,161,535.36 |
| (2) หมวดภาษีจัดสรร | | | | |
| - ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 83,000,000.00 | 42,961,410.84 | - | 40,038,589.16 |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ | 95,000,000.00 | 29,330,210.84 | - | 65,669,789.16 |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ฯ ร้อยละ 5 | 20,000,000.00 | 16,212,561.62 | - | 3,787,438.38 |
| - ค่าภาคหลวงแร่ | 2,800,000.00 | 1,586,760.80 | - | 1,213,239.20 |
| รวม | 200,800,000.00 | 90,090,944.10 | - | 110,709,055.90 |
| (3) หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต | | | | |
| - ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม | 330,000.00 | 108,390.58 | - | 221,609.42 |
| - ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 5,000.00 | 226,400.00 | + | 221,400.00 |
| - ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 5,000.00 | 1,500.00 | - | 3,500.00 |
| - ค่าปรับการผิดสัญญา | 100,000.00 | 601,065.00 | + | 501,065.00 |
| รวม | 445,000.00 | 937,355.58 | + | 492,355.58 |
| (4) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | |
| - ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| - ดอกเบี้ย | 4,000,000.00 | 1,805,958.45 | - | 2,194,041.55 |
| รวม | 4,005,000.00 | 1,805,958.45 | - | 2,199,041.55 |
| (5) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | | |
| - รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 |
| รวม | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 |

| รายการ | ประมาณการ ตามงบประมาณ | รับจริง | + - | เพิ่ม ลด |
|---|--------------------------|----------------|--------|----------------|
| (6) หมวครายได้เบ็ดเตล็ด | | | | |
| - เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| - ค่าขายแบบแปลน | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 10,000.00 | 27,000.00 | + | 17,000.00 |
| รวม | 20,000.00 | 27,000.00 | + | 7,000.00 |
| (7) หมวครายได้จากทุน | | | | |
| - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 100,000.00 | 86,890.00 | - | 13,110.00 |
| รวม | 100,000.00 | 86,890.00 | - | 13,110.00 |
| (8) หมวคเงินอุดหนุน | | | | |
| - เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ ฯ | 78,100,000.00 | 38,950,000.00 | - | 39,150,000.00 |
| - เงินอุดหนุนทั่วไปบริหารสนามกีฬา | 1,876,400.00 | 938,200.00 | - | 938,200.00 |
| - เงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. | 96,000,000.00 | 39,830,000.00 | - | 56,170,000.00 |
| - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่ จศต. | 4,890,000.00 | 2,445,000.00 | - | 2,445,000.00 |
| รวม | 180,866,400.00 | 82,163,200.00 | - | 98,703,200.00 |
| รวมงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น | 394,036,400.00 | 178,749,812.77 | - | 215,286,587.23 |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | | | | |
| เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม ฯ | | | | |
| - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร | | 161,400.00 | + | 161,400.00 |
| - เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) | | 521,000.00 | + | 521,000.00 |
| - ค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายทาง นช ถ 1-0011 สายบ้านสามแยก ตำบลกาญจนาภิเษม บ้านต้อมายู ตำบลเอราวัณ - บ้านกู่ ตำบลเวียง - บ้านบาสุกา อำเภอเวียง | | 14,304,600.00 | + | 14,304,600.00 |
| | | 14,987,000.00 | | 14,987,000.00 |

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง
ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม - มีนาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

| รายการ | ประมาณการ ตามงบประมาณ | จ่ายจริง | + - | เพิ่ม ลด |
|--|--------------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | | | | |
| ก. รายจ่ายประจำ | | | | |
| (1) รายจ่ายงบกลาง | | | | |
| - ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย | 15,130,000.00 | 564,022.94 | - | 14,565,977.06 |
| - รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 650,000.00 | 214,152.74 | - | 435,847.26 |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 550,000.00 | 123,507.00 | - | 426,493.00 |
| - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ฯ | 6,394,950.00 | 5,684,021.38 | - | 710,928.62 |
| - เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ | 500,000.00 | 215,447.46 | - | 284,552.54 |
| - เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 |
| - เงินบำเหน็จรายเดือน | 1,000,000.00 | 574,381.56 | - | 425,618.44 |
| - เงินบำเหน็จตกทอด | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| - เงินสำรองจ่าย | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 |
| - เงินช่วยเหลือค่าทำศพ | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| - เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ฯ | 30,000.00 | 22,359.00 | - | 7,641.00 |
| รวม | 27,854,950.00 | 7,397,892.08 | - | 20,457,057.92 |
| (2) รายจ่ายของหน่วยงาน | | | | |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | 882,200.00 | - | - | 882,200.00 |
| - หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 10,010,000.00 | 2,729,414.12 | - | 7,280,585.88 |
| - หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 57,074,200.00 | 23,971,711.62 | - | 33,102,488.38 |
| - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 99,536,750.00 | 34,122,014.79 | - | 65,414,735.21 |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | 2,431,500.00 | 783,646.88 | - | 1,647,853.12 |
| - หมวดเงินอุดหนุน | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | - | - |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,860,400.00 | 224,790.00 | - | 12,635,610.00 |
| รวม | 185,315,050.00 | 64,351,577.41 | - | 120,963,472.59 |
| ข. รายจ่ายพิเศษ | | | | |
| (1) รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | |
| - หมวดงบกลาง | 36,000.00 | 9,000.00 | - | 27,000.00 |
| - หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 784,400.00 | 328,260.00 | - | 456,140.00 |
| - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 101,852,000.00 | 41,966,768.77 | - | 59,885,231.23 |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | 144,000.00 | 67,515.13 | - | 76,484.87 |
| - หมวดเงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 78,050,000.00 | - | - | 78,050,000.00 |
| รวม | 180,866,400.00 | 42,371,543.90 | - | 138,494,856.10 |

| รายการ | ประมาณการ ตามงบประมาณ | จ่ายจริง | + - | เพิ่ม ลด |
|---|--------------------------|----------------|--------|----------------|
| (2) รายจ่ายจากเงินกู้ | | | | |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - |
| (3) รายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม | | | | |
| - หมวดค่าตอบแทน | 24,546,636.50 | 24,546,636.50 | - | - |
| - หมวดค่าใช้สอย | 4,241,631.40 | 4,241,631.40 | - | - |
| - หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 26,644,000.00 | 26,644,000.00 | - | - |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| รวม | 55,432,267.90 | 55,432,267.90 | - | - |
| (4) รายจ่ายจากสำรองเงินรายรับ | | | | |
| - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | |
| รวม | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | 449,468,667.90 | 169,553,281.29 | - | 279,915,386.61 |
| 2. เงินนอกงบประมาณ | | | | |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ | | | | |
| - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ | | 226,629.33 | | |
| (บำเหน็จ บำนาญ ชคบ.) | | | | |
| - สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร | | 80,674.44 | | |
| (เงินสวัสดิการ บำนาญ และเงินสิทธิประโยชน์) | | | | |
| - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท) | | | | |
| 2.2 เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ อสม. | | | | |
| 2.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | | | |
| รวม | | 307,303.77 | | |

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)