

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริงทั้ง 6 เดือนที่ผ่านมา	รับจริง เม.ย.-มิ.ย. 2560	รวมรับจริง	(ต่ำกว่า +มากกว่า)ประมาณการ
ภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	98,000.00	99,979.38	2,000.00	101,979.38	3,979.38
	ภาษีบำรุงท้องที่	90,000.00	35,959.46	18,032.32	53,991.78	- 36,008.22
	ภาษีป้าย	5,000.00	4,456.00	200.00	4,656.00	- 344.00
รวมหมวดภาษีอากร		193,000.00	140,394.84	20,232.32	160,627.16	- 32,372.84
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิว	1,000.00	60.00	10.00	70.00	- 930.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	-	-	-	- 1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	-	-	-	- 1,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	270.00	100.00	370.00	- 630.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	10,125.21	5,897.23	16,022.44	6,022.44
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	2,000.00	-	400.00	400.00	- 1,600.00
	ค่าปรับผิดสัญญา	10,000.00	-	100.00	100.00	- 9,900.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	13,000.00	11,760.00	2,160.00	13,920.00	920.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	-	-	-	- 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		40,000.00	22,215.21	8,667.23	30,882.44	- 9,117.56
รายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	170,000.00	79,818.09	1,349.41	81,167.50	- 88,832.50
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		170,000.00	79,818.09	1,349.41	81,167.50	- 88,832.50
รายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	180,000.00	111,990.00	58,125.00	170,115.00	- 9,885.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		180,000.00	111,990.00	58,125.00	170,115.00	- 9,885.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			-			
	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	112,000.00	-	112,000.00	12,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	10,294.00	6,250.00	16,544.00	6,544.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		110,000.00	122,294.00	6,250.00	128,544.00	18,544.00
ภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	124,204.19	188,287.68	312,491.87	- 87,508.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	7,750,000.00	3,266,853.20	2,839,518.85	6,106,372.05	- 1,643,627.95
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	2,900,000.00	1,349,432.32	756,204.87	2,105,637.19	- 794,362.81
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,000.00	76,490.82	-	76,490.82	- 53,509.18
	ภาษีสุรา	1,500,000.00	710,495.15	391,555.96	1,102,051.11	- 397,948.89
	ภาษีสรรพสามิต	2,710,000.00	1,701,149.43	960,303.35	2,661,452.78	- 48,547.22
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	36,048.36	68,762.33	104,810.69	- 45,189.31
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	21,427.55	12,052.29	33,479.84	- 66,520.16
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	950,000.00	323,162.00	152,710.00	475,872.00	- 474,128.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	2,926.80	1,088.20	4,015.00	- 5,985.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		16,600,000.00	7,612,189.82	5,370,483.53	12,982,673.35	- 3,617,326.65

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริงห้วง 6 เดือนที่ผ่านมา	รับจริง เม.ย.-มิ.ย. 2560	รวมรับจริง	(ต่ำกว่า +มากกว่า)ประมาณการ
เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	24,707,000.00				
	ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		5,074,537.00	-	5,074,537.00	
	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		91,000.00	50,000.00	141,000.00	
	ค่าจัดการเรียนการสอน ร.ร.อนุบาล		61,200.00	61,200.00	122,400.00	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,918,800.00	1,959,400.00	5,878,200.00	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ		931,200.00	465,600.00	1,396,800.00	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		36,000.00	18,000.00	54,000.00	
	เงินเดือน,ค่าจ้าง ร.ร.อนุบาล		919,570.00	323,910.00	1,243,480.00	
	เงินเดือน,ค่าตอบแทน ศพด.		498,420.00	487,680.00	986,100.00	
	ทุนการศึกษา		30,000.00	-	30,000.00	
	ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		85,000.00	-	85,000.00	
	อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย		47,905.00	23,953.00	71,858.00	
	อาหารกลางวัน ปฐมวัย		125,000.00	60,000.00	185,000.00	
	อาหารเสริม (นม) สพฐ.		603,602.00	299,406.00	903,008.00	
	อาหารกลางวัน สพฐ.		1,260,000.00	625,000.00	1,885,000.00	
	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร.ร.อนุบาล		15,480.00	15,480.00	30,960.00	
	ค่าอุปกรณ์การเรียน ร.ร.อนุบาล		7,200.00	7,200.00	14,400.00	
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	21,600.00	21,600.00	
	ค่าหนังสือเรียน		-	14,400.00	14,400.00	
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,707,000.00	13,704,914.00	4,396,829.00	18,137,743.00	- 6,569,257.00
	รวมรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	17,293,000.00	8,088,901.96	5,465,107.49	13,554,009.45	- 3,738,990.55
	รวมทั้งหมด (รายรับรวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	42,000,000.00	21,793,815.96	9,861,936.49	31,691,752.45	- 10,308,247.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ						
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ค่าเช่าบ้านครู ร.ร. อนุบาล		15,000.00	21,000.00	36,000.00	
เฉพาะกิจ	ค่ารักษาพยาบาล		2,847.00	1,262.00	4,109.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯชุดอุปกรณ์ DLIT		96,400.00	-	96,400.00	
	โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.2 ห้วยชัน-บ้านลุ่ม		-	1,200,000.00	1,200,000.00	
	เงินช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ		-	20,000.00	20,000.00	
	โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.2 บ้านควนเงิน		-	1,952,156.41	1,952,156.41	
	โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.3 บ้านลานช้าง		-	1,904,156.41	1,904,156.41	
	รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		114,247.00	5,098,574.82	5,212,821.82	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลัดดาวัลย์ หลีกชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพรพนิท แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายจ่าย	ข้อบัญญัติ	ประมาณการ	จ่ายจริงทั้ง 6 เดือนที่ผ่านมา	จ่ายจริง เม.ย.-มิ.ย. 2560	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,000.00	43,528.00	22,077.00	65,605.00	22,395.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,160,000.00	3,767,500.00	1,968,200.00	5,735,700.00	2,424,300.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,910,400.00	988,000.00	549,600.00	1,537,600.00	372,800.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	120,000.00	43,000.00	22,500.00	65,500.00	54,500.00
	สำรองจ่าย	1,024,710.00	858,720.00	96,253.15	954,973.15	69,736.85
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	375,000.00	160,000.00	-	160,000.00	215,000.00
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบพ.)	172,930.00	172,930.00	-	172,930.00	-
รวมงบกลาง		11,851,040.00	6,033,678.00	2,658,630.15	8,692,308.15	3,158,731.85
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00	128,520.00	385,560.00	128,520.00
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00	10,530.00	31,590.00	10,530.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00	10,530.00	31,590.00	10,530.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	86,400.00	43,200.00	21,600.00	64,800.00	21,600.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	1,022,400.00	511,200.00	255,600.00	766,800.00	255,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,707,120.00	853,560.00	426,780.00	1,280,340.00	426,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,764,980.00	3,056,801.67	1,507,058.21	4,563,859.88	2,201,120.12
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	99,040.00	48,665.50	23,955.00	72,620.50	26,419.50
	เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	126,000.00	63,000.00	189,000.00	147,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	451,000.00	223,620.00	113,670.00	337,290.00	113,710.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	-	-	-	-	-
	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,580,580.00	749,559.35	379,770.00	1,129,329.35	451,250.65
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	252,000.00	121,415.48	61,740.00	183,155.48	68,844.52
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,483,600.00	4,326,062.00	2,149,193.21	6,475,255.21	3,008,344.79
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	100,000.00	38,800.00	16,800.00	55,600.00	44,400.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	125,000.00	57,540.00	5,040.00	62,580.00	62,420.00
	ค่าเช่าบ้าน	224,000.00	88,500.00	40,500.00	129,000.00	95,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	145,000.00	46,350.00	13,448.50	59,798.50	85,201.50
รวมค่าตอบแทน		594,000.00	231,190.00	75,788.50	306,978.50	287,021.50
ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,804,520.00	797,746.00	420,615.00	1,218,361.00	1,586,159.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	125,000.00	27,928.00	8,550.00	36,478.00	88,522.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	4,184,850.00	1,344,510.12	1,048,193.12	2,392,703.24	1,792,146.76
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,000.00	13,290.00	51,670.00	64,960.00	75,040.00
รวมค่าใช้จ่าย		7,254,370.00	2,183,474.12	1,529,028.12	3,712,502.24	3,541,867.76
ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	250,000.00	75,340.05	85,090.05	160,430.10	89,569.90
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000.00	47,575.00	-	47,575.00	82,425.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000.00	14,935.00	37,750.00	52,685.00	57,315.00
	ค่าอาหารเสริม(นม)	1,451,920.00	-	661,114.80	661,114.80	790,805.20
	วัสดุก่อสร้าง	727,690.00	302,975.27	308,080.00	611,055.27	116,634.73
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,000.00	100.00	-	100.00	74,900.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,000.00	58,080.00	43,710.00	101,790.00	178,210.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	35,000.00
	วัสดุการเกษตร	5,000.00	-	-	-	5,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,000.00	2,940.00	-	2,940.00	19,060.00
	วัสดุกีฬา	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	105,000.00	21,350.00	20,200.00	41,550.00	63,450.00
	วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-
	วัสดุอื่นๆ	100,000.00	76,260.00	-	76,260.00	23,740.00
รวมค่าวัสดุ		3,336,610.00	629,555.32	1,170,944.85	1,800,500.17	1,536,109.83

รายจ่าย	ข้อบัญญัติ	ประมาณการ	จ่ายจริงช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา	จ่ายจริง เม.ย.-มิ.ย. 2560	รวมจ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าสาธารณูปโภค						
	ค่าไฟฟ้า	720,000.00	304,210.62	172,849.67	477,060.29	242,939.71
	ค่าโทรศัพท์	6,000.00	1,851.13	1,694.02	3,545.15	2,454.85
	ค่าประปา	19,000.00	8,454.00	1,088.00	9,542.00	9,458.00
	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	61,000.00	21,400.00	12,840.00	34,240.00	26,760.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		806,000.00	335,915.75	188,471.69	524,387.44	281,612.56
รวมงบดำเนินการ		11,990,980.00	3,380,135.19	2,964,233.16	6,344,368.35	5,646,611.65
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	96,000.00	24,200.00	32,600.00	56,800.00	39,200.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	801,000.00	14,000.00	786,000.00	800,000.00	1,000.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	129,300.00	43,000.00	4,300.00	47,300.00	82,000.00
	ครุภัณฑ์อื่น	50,000.00	-	-	-	50,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	150,000.00	102,630.00	22,750.00	125,380.00	24,620.00
รวมค่าครุภัณฑ์		1,248,800.00	206,330.00	845,650.00	1,051,980.00	196,820.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ	138,460.00	-	138,460.00	138,460.00	-
	อาคารต่าง ๆ	295,700.00	99,000.00	-	99,000.00	196,700.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,120,800.00	-	-	-	2,120,800.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,554,960.00	99,000.00	138,460.00	237,460.00	2,317,500.00
งบเงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุน อปท.	15,000.00	-	-	-	15,000.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,036,000.00	1,134,000.00	1,225,982.70	2,359,982.70	676,017.30
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	87,500.00	50,000.00	-	50,000.00	37,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน		3,138,500.00	1,184,000.00	1,225,982.70	2,409,982.70	728,517.30
งบรายจ่ายอื่น ๆ						
รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างให้บริการ	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น ๆ		25,000.00	-	-	-	25,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น		42,000,000.00	16,082,765.19	10,408,929.22	26,491,694.41	15,508,305.59
รายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์/เฉพาะกิจ		รับจัดสรรช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา	จ่ายจริงช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา	รับจริง เม.ย.-มิ.ย. 2560	จ่ายจริง เม.ย.-มิ.ย. 2560	คงเหลือจ่าย ในไตรมาสต่อไป
	ค่าเช่าบ้านครู ร.ร. อนุบาล	15,000.00	12,000.00	21,000.00	12,000.00	12,000.00
	ค่ารักษาพยาบาล	2,847.00	2,847.00	1,262.00	1,262.00	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ DLIT	96,400.00	96,400.00	-	-	-
	โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.2 ห้วยชันอ-บ้านลุ่ม	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-
	เงินช่วยเหลือรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.2 บ้านควนเงิน	-	-	1,952,156.41	-	1,952,156.41
	โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.3 บ้านลานช้าง	-	-	1,904,156.41	-	1,904,156.41
	รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์/เฉพาะกิจ	114,247.00	111,247.00	5,098,574.82	1,213,262.00	3,888,312.82

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลัดดาวัลย์ หล้าชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง