

งบหน้าสรุปรายรับ - รายจ่ายจริง
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์

1. รายรับจริง

1.1 รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	จำนวนเงิน	293,476,877.88 บาท
1.2 รายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐ		
1.2.1 เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจฯ (เลือกทำ)	จำนวนเงิน	137,937,976.00 บาท
1.2.2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	จำนวนเงิน	7,915,900.11 บาท
	จำนวนเงิน	145,853,876.11 บาท
รวมรายรับ	จำนวนเงิน	439,330,753.99 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	439,330,753.99 บาท

2. รายจ่ายจริง

2.1 จำนวนเงินเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จำนวนเงิน	279,266,605.24 บาท
2.2 จำนวนเงินเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	จำนวนเงิน	7,915,900.11 บาท
2.3 จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินจากเงินรายได้องค์การฯ และเงินอุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอน (เลือกทำ)	จำนวนเงิน	94,048,655.00 บาท
2.4 จำนวนเงินที่ตกเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะปีนี้	จำนวนเงิน	14,524,898.41 บาท
2.5 จำนวนเงินที่ตกเป็นเงินสะสมเฉพาะปีนี้	จำนวนเงิน	43,574,695.23 บาท
รวมรายจ่าย	จำนวนเงิน	439,330,753.99 บาท

บัญชีรายละเอียดรายรับจริง (แบบ 1)

ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

รายการ	ประมาณการ ตามงบประมาณ	รับจริง	+ สูง - ต่ำ
1. งบประมาณทั่วไป			
ก. รายได้			
(1) หมวดภาษีอากร			
รายได้จัดเก็บเอง			
- ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	20,000,000.00	17,545,125.18	-2,454,874.82
- ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	4,000,000.00	4,565,434.47	565,434.47
(รวม)	24,000,000.00	22,110,559.65	-1,889,440.35
(2) หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต			
- ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม	1,000,000.00	850,478.38	-149,521.62
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20,000.00	8,600.00	-11,400.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000,000.00	271,713.00	-728,287.00
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	-	-2,000.00
(รวม)	2,022,000.00	1,130,791.38	-891,208.62
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	428,000.00	453,067.46	25,067.46
- ดอกเบี้ย	6,200,000.00	2,956,633.17	-3,243,366.83
- ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	300,000.00	286,720.00	-13,280.00
- รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	5,000.00	-	-5,000.00
(รวม)	6,933,000.00	3,696,420.63	-3,236,579.37
(4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
- เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	-	-	-
- เงินสะสมจากการโอนกิจการ สาธารณูปการ หรือการพาณิชย์	-	-	-
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
(รวม)	-	-	-

รายการ	ประมาณการ ตามงบประมาณ	รับจริง	+ สูง - ต่ำ
(5) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
- ค่าขายแบบแปลน	2,000,000.00	927,600.00	-1,072,400.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	366,215.00	356,215.00
(รวม)	2,010,000.00	1,293,815.00	-716,185.00
(6) หมวดรายได้จากทุน			
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	3,700.00	-46,300.00
- รายได้จากทุนอื่น ๆ	3,000.00	-	-3,000.00
(รวม)	53,000.00	3,700.00	-49,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
(7) หมวดภาษีจัดสรร			
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	113,000,000.00	122,710,472.59	9,710,472.59
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	105,000,000.00	112,788,243.26	7,788,243.26
- ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%	30,000,000.00	27,156,888.87	-2,843,111.13
- ค่าภาคหลวงแร่	3,000,000.00	2,585,986.50	-414,013.50
- ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	-	-10,000.00
(รวม)	251,010,000.00	265,241,591.22	14,231,591.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
(8) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	127,972,000.00	137,937,976.00	9,965,976.00
(รวม)	127,972,000.00	137,937,976.00	9,965,976.00

รายการ	ประมาณการ ตามงบประมาณ	รับจริง	+ สูง - ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-
(9) หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	-	-	-
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	7,819,500.11	7,819,500.11
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ	-	-	-
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	96,400.00	96,400.00
(รวม)	-	7,915,900.11	7,915,900.11
(รวมรายรับทั้งสิ้น)	414,000,000.00	439,330,753.99	25,330,753.99
ข. เงินได้อื่น			
เงินกู้	-	-	-
เงินที่ขายขาดเงินสะสม	-	-	-
(รวม)	-	-	-
(รวมงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น)	414,000,000.00	439,330,753.99	25,330,753.99
2. งบประมาณเฉพาะการ			
(กรอกข้อมูลเฉพาะงบประมาณการที่ไม่มีการตัดออก)			
ก. งบประมาณเฉพาะการกิจการประปา			
(1) รายได้			
- ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	-	-	-
- ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	-	-	-
- ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	-	-	-
- ค่าขายเศษของ	-	-	-
- เงินที่บทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา	-	-	-
- เงิน.....	-	-	-
(รวม)	-	-	-

รายการ	ประมาณการ ตามงบประมาณ	รับจริง	+ สูง - ต่ำ
(2) รายได้อื่น			
- เงินกู้	-	-	-
- เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม	-	-	-
(รวม)	-	-	-
รวมงบประมาณเฉพาะกิจการประปาทั้งสิ้น	-	-	-
ข. งบประมาณเฉพาะกิจการ			
(แยกรายรับทำนองเดียวกับงบประมาณเฉพาะการประปา)			
งบประมาณหมู่บ้าน อพป.			
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	-
2. เงินอุดหนุนจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	-	-	-
3. เงินภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-
4. เงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่ได้รับจัดสรร	-	-	-
5. เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-
6. เงินรายได้ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรให้	-	-	-
7. เงินรายได้อื่น ๆ	-	-	-
(รวม)	-	-	-
(รวมทั้งสิ้น)	414,000,000.00	439,330,753.99	25,330,753.99

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง (แบบ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

รายการ	ประมาณการ ตามงบประมาณ	จ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
ก. รายจ่ายประจำ			
(1) รายจ่ายงบกลาง			
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	2,860,280.00	2,860,280.00	-
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างฯ	1,010,000.00	951,992.00	-58,008.00
- เงินสำรองจ่าย	5,915,800.00	204,020.00	-5,711,780.00
- เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญฯ	360,000.00	316,723.32	-43,276.68
- เงินค่าบำรุงสมาคม อบจ.	339,200.00	339,200.00	-
- ค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส	1,500,000.00	1,403,113.00	-96,887.00
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ(เงินบำนาญปกติ บำเหน็จรายเดือนลูกจ้าง ประจำถ่ายโอน และลูกจ้างประจำ อบจ.)	700,000.00	624,742.92	-75,257.08
- เงินช่วยเหลือสามเดือน ของข้าราชการองค์การฯ กรณีถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือสามเดือน ของลูกจ้างประจำและถ่ายโอนองค์การฯ เงินช่วยเหลือสามเท่า กรณีพนักงานจ้างถึงแก่กรรม	300,000.00	-	-300,000.00
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	180,000.00	140,809.00	-39,191.00
- ค่าชาระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	4,904,000.00	4,904,000.00	-
- ค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย	435,000.00	408,611.80	-26,388.20
- ค่าชาระหนี้เงินกู้กองทุนสะสมองค์การฯ (กสอ.)	2,014,800.00	2,014,800.00	-
(รวม)	20,519,080.00	14,168,292.04	-6,350,787.96
(2) รายจ่ายของหน่วยงาน			
งบบุคลากร			
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,364,700.00	8,364,120.00	-580.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	71,196,520.00	67,840,905.36	-3,355,614.64
งบดำเนินการ			
- ค่าตอบแทน	93,367,000.00	89,442,213.82	-3,924,786.18
- ค่าใช้สอย	56,760,200.00	41,471,597.02	-15,288,602.98
- ค่าวัสดุ	20,035,600.00	16,866,146.89	-3,169,453.11
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,921,000.00	2,797,825.11	-1,123,174.89
งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์	33,439,900.00	32,507,680.00	-932,220.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,270,000.00	76,908,480.00	-1,361,520.00
งบเงินอุดหนุน			
- เงินอุดหนุน	28,104,000.00	22,928,000.00	-5,176,000.00
งบรายจ่ายอื่น			
- รายจ่ายอื่น	22,000.00	20,000.00	-2,000.00
(รวม)	393,480,920.00	359,146,968.20	-34,333,951.80

รายการ	ประมาณการ ตามงบประมาณ	จ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ
ข. รายจ่ายพิเศษ			
(1) รายจ่ายจากเงินอุดหนุน			
รายจ่ายงบกลาง			
- เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	-	373,041.08	373,041.08
- เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำถ่ายโอน	-	580,225.08	580,225.08
- เงินค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ (ข้าราชการถ่ายโอน)	-	-	-
- เงิน กบข (ข้าราชการถ่ายโอน)	-	134,595.00	134,595.00
- เงิน กสจ. (บุคลากรถ่ายโอน)	-	70,378.20	70,378.20
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	-	855,511.68	855,511.68
- เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญครู (ชคบ.)	-	235,722.90	235,722.90
- เงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ	-	293,880.00	293,880.00
- เงินค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ (ครู)	-	-	-
(รวม)	-	2,543,353.94	2,543,353.94
(2) รายจ่ายของหน่วยงาน			
งบบุคลากร			
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	5,190,240.00	5,190,240.00
งบดำเนินการ			
- ค่าตอบแทน	-	85,906.17	85,906.17
- ค่าใช้สอย	-	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์	-	96,400.00	96,400.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
- เงินอุดหนุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
- รายจ่ายอื่น	-	-	-
(รวม)	-	5,372,546.17	5,372,546.17
(2) รายจ่ายจากเงินกู้			
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
- หมวด.....	-	-	-
(รวม)	-	-	-

รายการ	ประมาณการ ตามงบประมาณ	จ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ
(3) รายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม			
งบดำเนินการ			
- ค่าตอบแทน	-	-	-
งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	64,841,740.00	64,841,740.00
งบรายจ่ายอื่น			
- รายจ่ายอื่น	-	-	-
(รวม)	-	64,841,740.00	64,841,740.00
(รวมทั้งสิ้น)	414,000,000.00	446,072,900.35	32,072,900.35
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			
ก. งบประมาณเฉพาะการประจำปี			
(1) รายจ่ายประจำ			
- ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	-	-	-
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-
- เงินสำรองจ่าย	-	-	-
- เงินช่วยเหลืองบทั่วไป	-	-	-
(รวม)	-	-	-
(2) รายจ่ายของหน่วยงาน			
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
- หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-
- หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
(รวม)	-	-	-
ข. รายจ่ายพิเศษ			
(1) รายจ่ายจากเงินอุดหนุน			
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
- หมวด.....	-	-	-
(รวม)	-	-	-
(2) รายจ่ายจากเงินกู้			
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
- หมวด.....	-	-	-
(รวม)	-	-	-

รายการ	ประมาณการ ตามงบประมาณ	จ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ
(3) <u>รายการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม</u>			
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
- หมวด.....	-	-	-
(รวม)	-	-	-
(รวมทั้งสิ้น)			
3. <u>งบประมาณรายจ่ายหมู่บ้าน อพป.</u>			
- แผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติ	-	-	-
(รวม)	-	-	-

บัญชีรายละเอียดการจัดสรรรายได้ให้แก่สภาตำบลทั้งจำนวน (แบบ 3)
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 มาตรา 29

ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. การจัดสรรตามมาตรา 29 (1)		
- ภาษีบำรุงท้องที่	-	
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	
- ภาษีป้าย	-	
- อากรฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อันเกิดจากการฆ่าสัตว์	-	
(รวม)	-	
2. การจัดสรรตามมาตรา 29 (2)		
- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	-	
- โรงฆ่าสัตว์	-	
- โรงพักสัตว์	-	
- ค่าใบอนุญาตใช้เสียง	-	
- ค่าปรับจราจร	-	
- เงินรับฝากเงินค่าตอบแทน	-	
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าในรังเกียจ	-	
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	-	
- ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน	-	
- ค่าใบอนุญาตขายสุรา	-	
(รวม)	-	
3. การจัดสรรตามมาตรา 29 (3)		
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	-	
(รวม)	-	
(รวมเป็นเงินทั้งสิ้น)	-	