

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2562

| หมวด                                    | ประเภท                                                               | ประมาณการ     | รับจริง ไตรมาส 1 | รับจริง ไตรมาส 2 | รับจริง ไตรมาส 3 | รับจริง ไตรมาส 4 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| หมวดภาษีอากร                            | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                | 60,000.00     | 500.00           | 49,581.00        | 9,241.67         | 1,018.00         |
|                                         | ภาษีบำรุงท้องที่                                                     | 50,000.00     | 16.92            | 31,763.93        | 6,298.63         | 567.08           |
|                                         | ภาษีป้าย                                                             | 10,000.00     | 0.00             | 6,584.00         | 632.00           | 668              |
|                                         | อากรการฆ่าสัตว์                                                      | 4,000.00      | 15.00            | 480.00           | 465.00           | 60               |
| รวมหมวดภาษีอากร                         |                                                                      | 124,000.00    | 531.92           | 88,408.93        | 16,637.30        | 2,313.08         |
| หมวดค่าธรรมเนียม<br>ค่าปรับ และ         | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ<br>ขายสุรา                          | 3,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             |                  |
|                                         | ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง                                    | 0.00          | 0.00             | 2,000.00         | 0.00             |                  |
|                                         | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                  | 1,000.00      | 170.00           | 310.00           | 100.00           | 50               |
|                                         | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                   | 0.00          | 332.00           | 705.00           | 349.00           | 5119             |
|                                         | ค่าปรับการผิดสัญญา                                                   | 0.00          | 13,332.00        | 0.00             | 896.00           | 500              |
|                                         | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ                                        | 40,000.00     | 35,500.00        | 12,400.00        | 2,000.00         | 600              |
|                                         | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                   | 0.00          | 40.00            | 20.00            | 100.00           | 120              |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต |                                                                      | 44,000.00     | 49,374.00        | 15,435.00        | 3,445.00         | 6,389.00         |
| หมวดรายได้จาก<br>ทรัพย์สิน              | ดอกเบี้ย                                                             | 150,000.00    | 13,105.56        | 73,519.82        | 15,004.84        | 25,637.08        |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน               |                                                                      | 150,000.00    | 13,105.56        | 73,519.82        | 15,004.84        | 25,637.08        |
| หมวดรายได้<br>เบ็ดเตล็ด                 | ค่าขายแบบแปลน                                                        | 40,000.00     | 0.00             | 0.00             | 69,000.00        | 60,000.00        |
|                                         | ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                          | 0.00          | 48.00            | 48.00            | 0.00             | 0                |
|                                         | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                 | 60,000.00     | 3,300.00         | 4,000.00         | 14,300.00        | 7700.74          |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  |                                                                      | 100,000.00    | 3,348.00         | 4,048.00         | 83,300.00        | 67,700.74        |
| หมวดภาษีจัดสรร                          | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ<br>ล้อเลื่อน                            | 325,000.00    | 51,102.14        | 82,508.49        | 81,933.63        | 74,183.05        |
|                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                  | 8,705,000.00  | 2,434,315.57     | 2,123,468.47     | 2,238,198.85     | 2,139,174.29     |
|                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร                                     | 2,635,000.00  | 445,524.14       | 500,092.09       | 584,831.99       | 433,585.14       |
|                                         | ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                      | 40,000.00     | 5,310.28         | 9,751.30         | 6,803.27         | 11,100.05        |
|                                         | ภาษีสรรพสามิต                                                        | 3,910,000.00  | 1,097,339.49     | 1,185,626.53     | 1,222,274.76     | 1,073,846.69     |
|                                         | ค่าภาคหลวงและธรรมเนียมตาม                                            | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 6,640.00         |
|                                         | ค่าภาคหลวงแร่                                                        | 45,000.00     | 11,557.18        | 10,064.48        | 0.00             | 20,265.06        |
|                                         | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                 | 60,000.00     | 10,998.81        | 9,860.98         | 9,864.75         | 9,692.23         |
|                                         | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ<br>กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน       | 775,000.00    | 191,800.00       | 72,651.00        | 136,614.00       | 261,911.00       |
|                                         | ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                      | 100,000.00    | 378.30           | 756.60           | 174.60           | 58.2             |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                       |                                                                      | 16,595,000.00 | 4,248,325.91     | 3,994,779.94     | 4,280,695.85     | 4,030,455.71     |
| หมวดเงินอุดหนุน<br>ทั่วไป               | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ<br>ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 18,950,000.00 | 5,514,864.00     | 5,300,209.00     | 3,647,457.00     | 3,655,107.00     |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                |                                                                      | 18,950,000.00 | 5,514,864.00     | 5,300,209.00     | 3,647,457.00     | 3,655,107.00     |
| รวมทั้งหมด                              |                                                                      | 35,963,000.00 | 9,829,549.39     | 9,476,400.69     | 8,046,539.99     | 7,787,602.61     |

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2562

| หมวด           | รายการตามประมาณการ       | ประมาณการ     | จ่ายจริง ไตรมาส 1 | จ่ายจริง ไตรมาส 2 | จ่ายจริง ไตรมาส 3 | จ่ายจริง ไตรมาส 4 |
|----------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                | งบกลาง                   | 13,924,130.00 | 3,383,322.00      | 3,295,010.00      | 3,468,226.00      | 3,186,806.00      |
|                | เงินเดือนฝ่ายการเมือง    | 2,398,320.00  | 599,580.00        | 599,580.00        | 596,220.00        | 590,754.00        |
|                | เงินเดือน ฝ่ายประจำ      | 6,332,876.00  | 1,421,835.00      | 1,366,995.00      | 1,451,270.00      | 1,430,675.00      |
|                | ค่าตอบแทน                | 1,461,320.00  | 162,100.00        | 198,000.00        | 394,130.00        | 296,740.00        |
|                | ค่าใช้สอย                | 4,731,990.00  | 1,149,725.00      | 1,713,199.23      | 1,713,510.98      | 760,464.80        |
|                | ค่าวัสดุ                 | 1,421,564.00  | 335,129.28        | 262,460.76        | 700,773.14        | 307,075.12        |
|                | ค่าสาธารณูปโภค           | 270,000.00    | 54,360.30         | 83,339.56         | 97,087.53         | 80,258.62         |
|                | ค่าครุภัณฑ์              | 1,136,800.00  | 0.00              | 47,000.00         | 30,700.00         | -                 |
|                | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,336,000.00  | 1,750,000.00      | 7,246,000.00      | 1,001,317.00      | 6,831,000.00      |
|                | เงินอุดหนุน              | 950,000.00    | 164,000.00        | 164,000.00        | 164,000.00        | 523,404.10        |
| รวมหมวดรายจ่าย |                          | 35,963,000.00 | 9,020,051.58      | 14,975,584.55     | 9,617,234.65      | 14,007,177.64     |

| مردم          |
|---------------|
| 60,340.67     |
| 38,646.56     |
| 7,884.00      |
| 1,020.00      |
| 107,891.23    |
| 0.00          |
| 2,000.00      |
| 630.00        |
| 6,505.00      |
| 14,728.00     |
| 50,500.00     |
| 280.00        |
| 74,643.00     |
| 127,267.30    |
| 127,267.30    |
| 129,000.00    |
| 96.00         |
| 29,300.74     |
| 158,396.74    |
| 289,727.31    |
| 8,935,157.18  |
| 1,964,033.36  |
| 32,964.90     |
| 4,579,087.47  |
| 6,640.00      |
| 41,886.72     |
| 40,416.77     |
| 662,976.00    |
| 1,367.70      |
| 16,554,257.41 |
| 18,117,637.00 |
| 18,117,637.00 |
| 35,140,092.68 |

| รวม           |
|---------------|
| 13,333,364.00 |
| 2,386,134.00  |
| 5,670,775.00  |
| 1,050,970.00  |
| 5,336,900.01  |
| 1,605,438.30  |
| 315,046.01    |
| 77,700.00     |
| 16,828,317.00 |
| 1,015,404.10  |
| 47,620,048.42 |