

	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	+ -	สูง - ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง				
1)หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	55,000.00	65,775.99	+	10,775.99
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	118,000.00	137,367.15	+	19,367.15
1.3 ภาษีป้าย	5,000.00	8,240.00	+	3,240.00
1.4 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-		-
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,682,953.00	3,730,778.48	+	1,047,825.48
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ. แพน	5,300,000.00	6,789,582.71	+	1,489,582.71
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	228,934.36	+	128,934.36
1.8 ภาษีสุรา	1,300,000.00	1,829,016.84	+	529,016.84
1.9 ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	3,286,925.61	+	286,925.61
1.10 ค่าภาคหลวงแร่	35,000.00	59,038.63	+	24,038.63
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	148,871.74	+	48,871.74
1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	900,000.00	1,736,143.00	+	836,143.00
1.13 ค่าธรรมเนียมป่าไม้		-	-	-
	13,595,953.00	18,020,674.51	+	4,424,721.51
2)หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	400.00	509.25	+	109.25
2.2 ค่าธรรมเนียมบิดประกาศา		1,010.00	+	1,010.00
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,200.00	1,960.00	+	760.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	2,160.00	+	1,160.00
2.5 ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	-	-	-
2.6 ค่าปรับการผิดสัญญา	-	49,492.00	+	49,492.00
2.7 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า	20,000.00	500.00	-	19,500.00
2.8 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	21,400.00	+	21,400.00
2.9 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	900.00	-	-	900.00
รวม	23,500.00	77,031.25	+	53,531.25
3)หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	150,000.00	333,098.07	+	183,098.07
รวม	150,000.00	333,098.07	+	183,098.07
4)หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
4.1 ค่าขายแบบแปลน	200,000.00	323,600.00	+	123,600.00
4.2 รายได้อื่น ๆ	-	3,000.68	+	3,000.68
รวม	200,000.00	326,600.68	+	126,600.68

	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน		สูง - ต่ำ
5)หมวดเงินอุดหนุน				
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,457,047.00	16,457,047.00	+	-
5.2 เงินอุดหนุนทั่วไป(ไทยเข้มแข็ง)			+	-
รวมเงินอุดหนุน	16,457,047.00	16,457,047.00	+	-
รวมเงินรายรับ	30,426,500.00	35,214,451.51	+	4,787,951.51

6)หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าตอบแทน ผดต.)		1,603,559.00		
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าลงทะเบียนเรียน ผดต.)		150,000.00		
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (25 ตาลี่ปรด)		63,000.00		
(4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ชุดลอกสำห่วยลัก ม.8)		775,000.00		
(5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ)		10,892,815.00		
(6) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการป้องกันหมอกควัน)		49,500.00		
(7) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่ารักษาพยาบาล)		10,509.00		
(8) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ชุดลอกอ่าง ม.14)		9,725,000.00		
(9) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ชุดลอกอ่าง ม.16)		6,180,000.00		
(10) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าวัสดุรายหัว)		158,088.31		
(11) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ชุดลอกอ่าห้วย ม.4)		2,640,000.00		
(12) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ลงหินคลุก ม.8 , 13)		4,179,000.00		
(13) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการหลักประกันรายได้ผู้พิการ)		2,128,000.00		
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		38,554,471.31		
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		73,768,922.82		


รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริงจนถึงปัจจุบัน		สูง - ต่ำ
รายจ่ายแผนงานบริหาร				
งบกลาง - สำรองจ่าย	3,422,237.00	2,955,659.00	-	466,578.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,729,474.00	6,630,995.00	-	98,479.00
หมวดค่าตอบแทน	2,083,872.00	2,054,945.00	-	28,927.00
หมวดค่าใช้สอย	3,557,130.00	3,358,753.29	-	198,376.71
หมวดค่าวัสดุ	3,036,007.00	2,981,442.20	-	54,564.80
หมวดค่าสาธารณูปโภค	164,000.00	161,117.54	-	2,882.46
หมวดเงินอุดหนุน	2,902,500.00	2,771,000.00	-	131,500.00
หมวดรายจ่ายอื่น	2,321,480.00	2,268,656.50	-	52,823.50
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร	24,216,700.00	23,182,568.53	-	1,034,131.47
รายจ่ายแผนงานพัฒนา				
หมวดค่าครุภัณฑ์	1,178,911.21	1,150,192.92	-	28,718.29
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,030,888.79	4,999,588.79	-	31,300.00
รวมรายจ่ายแผนงานพัฒนา	6,209,800.00	6,149,781.71	-	60,018.29
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,426,500.00	29,332,350.24	-	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงทั้งสิ้น		5,882,101.27		


(นางวรรณนา หอมสุต)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชัยณรงค์ ศรีอินทยุทธ)

ปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา


(นายเลียม กาลี)

นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา