

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	123,000.00	0.00	-123,000.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ภาษีป้าย	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		136,000.00	0.00	-136,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,018.50	-981.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	50.00	-450.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		23,000.00	1,068.50	-21,931.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	150,000.00	43,604.21	-106,395.79
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		150,000.00	43,604.21	-106,395.79
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	0.00	0.00
	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	180,000.00	60,500.00	-119,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		190,500.00	60,500.00	-130,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	300,000.00	69,771.26	-230,228.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	2,101,970.19	-5,898,029.81
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,200,000.00	500,931.29	-1,699,068.71
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	166,425.18	-33,574.82
	ภาษีสรรพสามิต	3,700,000.00	1,113,997.72	-2,586,002.28
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	16,428.94	-13,571.06
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	19,100.18	-40,899.82
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	160,473.00	-139,527.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,791,000.00	4,149,097.76	-10,641,902.24

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,650,000.00	4,748,198.42	-10,901,801.58
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		15,650,000.00	4,748,198.42	-10,901,801.58
รวมทั้งหมด		30,950,500.00	9,002,468.89	-21,948,031.11

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน	94,140.00	14,608.00
		เงินสมทบกองทุนเงิน	4,000.00	3,460.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,092,800.00	1,287,100.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,440,000.00	299,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	7,500.00
		สำรองจ่าย	200,000.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000.00	0.00
		เงินสมทบกองทุน	153,005.00	153,005.00
		รวม งบกลาง	7,219,945.00	1,764,873.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร	10,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,852,000.00	358,180.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	200,000.00	0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,062,000.00	358,180.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	234,000.00	3,100.00
		ค่าเช่าบ้าน	418,000.00	94,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,000.00	29,883.00
		ค่าตอบแทนการ	10,000.00	7,560.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	618,750.00	97,288.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	20,000.00	600.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	4,088,530.00	709,174.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400,000.00	224,780.00
		วัสดุสำนักงาน	115,000.00	4,770.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00	0.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,000.00	15,870.39
		วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00

		ค่าอาหารเสริม (นม)	873,820.00	65,220.96
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	5,000.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	15,000.00	0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	220,000.00	42,027.80
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,000.00	1,008.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	100,000.00	13,969.92
	รวม งบดำเนินงาน		7,689,100.00	1,309,752.07
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	409,080.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ	42,120.00	0.00
		เงินค่าตอบแทน	86,400.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก	1,468,800.00	363,600.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,394,112.00	1,701,706.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	91,200.00	1,800.00
		เงินประจำตำแหน่ง	420,000.00	52,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,804,560.00	445,530.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของ	67,080.00	17,310.00
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	21,000.00
		รวม งบบุคลากร	11,909,472.00	2,603,446.00
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			37,300.00	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร			5,000.00	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ			0.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่น			100,000.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่ง	1,890,000.00	0.00
รวม งบลงทุน		2,057,300.00	0.00	
รวมสุทธิ		30,937,817.00	6,036,251.07	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	123,000.00	0.00	-123,000.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ภาษีป้าย	3,000.00	800.00	-2,200.00
รวมหมวดภาษีอากร		136,000.00	800.00	-135,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	2,000.00	785.70	-1,214.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	50.00	-450.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	3,000.00	60.00	-2,940.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		23,000.00	895.70	-22,104.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	150,000.00	123,348.74	-26,651.26
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		150,000.00	123,348.74	-26,651.26
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ฝากให้	0.00	500.00	500.00
	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	180,000.00	51,880.00	-128,120.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		190,500.00	52,380.00	-138,120.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	300,000.00	51,028.77	-248,971.23
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	2,266,316.89	-5,733,683.11
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,200,000.00	475,985.09	-1,724,014.91
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,700,000.00	1,041,786.30	-2,658,213.70
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	15,217.67	-14,782.33
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	8,114.59	-51,885.41
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	111,453.00	-188,547.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,791,000.00	3,969,902.31	-10,821,097.69

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,650,000.00	3,053,523.00	-12,596,477.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		15,650,000.00	3,053,523.00	-12,596,477.00
รวมทั้งหมด		30,950,500.00	7,200,849.75	-23,749,650.25

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน	94,140.00	21,912.00
		เงินสมทบกองทุนเงิน	4,000.00	346.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,092,800.00	1,283,500.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,440,000.00	292,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	7,500.00
		สำรองจ่าย	200,000.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000.00	200,000.00
		เงินสมทบกองทุน	153,005.00	0.00
	รวม งบกลาง		7,219,945.00	1,806,058.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร	10,000.00	10,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,852,000.00	380,640.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	200,000.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,062,000.00	390,640.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	244,000.00	13,500.00
		ค่าเช่าบ้าน	418,000.00	91,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	133,400.00	15,771.00
		ค่าตอบแทนการ	10,000.00	0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	633,800.00	138,100.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	20,000.00	1,505.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	4,201,780.00	1,131,817.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	874,000.00	23,440.07
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	115,000.00	26,460.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	9,850.00
		วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,000.00	60,872.80
		วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	5,440.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00

		ค่าอาหารเสริม (นม)	873,820.00	126,072.80
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	450.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	5,000.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	15,000.00	0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	220,000.00	26,904.05
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,000.00	2,020.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	412.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	100,000.00	14,049.10
		รวม งบดำเนินงาน	8,306,800.00	1,688,163.82
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	128,680.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนประจำ	12,120.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ	12,120.00	0.00
		เงินค่าตอบแทน	22,400.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก	1,468,800.00	363,600.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,269,912.00	1,712,279.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	65,400.00	5,228.00
		เงินประจำตำแหน่ง	356,700.00	52,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,804,560.00	445,530.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของ	67,080.00	17,310.00
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	21,000.00
		รวม งบบุคลากร	11,291,772.00	2,617,447.00
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			37,300.00	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร			5,000.00	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ			0.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่น			100,000.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่ง	1,890,000.00	0.00
		รวม งบลงทุน	2,057,300.00	0.00
		รวมสุทธิ	30,937,817.00	6,502,308.82