

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

รายละเอียดประมาณการรายรับ เพิ่มเติม โอน และรายรับจริง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3)

| หมวดรายได้  | ประมาณการ<br>รายรับ | รับจริง           | รับจริงสูง (ต่ำ)<br>กว่าประมาณการ | คิดเป็น<br>ร้อยละ |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>   |                     |                   |                                   |                   |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>   |                     |                   |                                   |                   |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                       | 75,000.00           | 62,282.50         | (12,717.50)                       | 83.04             |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่  | 100,000.00          | 77,066.85         | (22,933.15)                       | 77.07             |
| (3) ภาษีป้าย  | 2,000.00            | 1,432.00          | (568.00)                          | 71.60             |
| (4) อากรังนกอีแอ่น  | 600,000.00          | 250,654.80        | (349,345.20)                      | 41.78             |
| <b>รวม</b>  | <b>777,000.00</b>   | <b>391,436.15</b> | <b>(385,563.85)</b>               |                   |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                     |                     |                   |                                   |                   |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร                            | 28,000.00           | 3,587.00          | (24,413.00)                       | 12.81             |
| (2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                | 1,000.00            | 1,580.00          | 580.00                            | 158.00            |
| (3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  | 20,000.00           | 12,990.00         | (7,010.00)                        | 64.95             |
| (4) ค่าปรับการผิดสัญญา  | 40,000.00           | -                 | (40,000.00)                       | -                 |
| (5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 6,000.00            | 4,500.00          | (1,500.00)                        | 75.00             |
| (6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                          | 2,000.00            | 250.00            | (1,750.00)                        | 12.50             |
| <b>รวม</b>  | <b>97,000.00</b>    | <b>22,907.00</b>  | <b>(74,093.00)</b>                |                   |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                   |                     |                   |                                   |                   |
| (1) ดอกเบี้ย  | 150,000.00          | 88,841.68         | (61,158.32)                       | 59.23             |
| <b>รวม</b>  | <b>150,000.00</b>   | <b>88,841.68</b>  | <b>(61,158.32)</b>                | <b>59.23</b>      |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                    |                     |                   |                                   |                   |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                           | 1,850,000.00        | 885,672.00        | (964,328.00)                      | 12.69             |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                                  |                     |                   |                                   |                   |
| <b>รวม</b>  | <b>1,850,000.00</b> | <b>885,672.00</b> | <b>(964,328.00)</b>               |                   |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                      |                     |                   |                                   |                   |
| (1) ค่าขายแบบแปลน   | 90,000.00           | 47,000.00         | (43,000.00)                       | 52.22             |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                       | 5,000.00            | 220.00            | (4,780.00)                        | 4.4               |
| (3) รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                                      | -                   | 317.00            | 317.00                            |                   |
| <b>รวม</b>  | <b>95,000.00</b>    | <b>47,537.00</b>  | <b>(47,463.00)</b>                |                   |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> |                     |                   |                                   |                   |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>   |                     |                   |                                   |                   |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                       | 430,000.00          | 294,700.31        | (135,299.69)                      | 68.53             |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                          | 7,000,000.00        | 5,758,786.55      | (1,241,213.45)                    | 82.26             |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1 ใน 9               | 2,450,000.00        | 1,930,414.16      | (519,585.84)                      | 78.79             |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 50,000.00           | 46,372.46         | (3,627.54)                        | 92.74             |
| (5) ภาษีสุรา  | 1,400,000.00        | -                 | (1,400,000.00)                    | -                 |
| (6) ภาษีสรรพสามิต   | 2,941,000.00        | 3,900,682.92      | 959,682.92                        | 132.63            |
| (7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้             | 10,000.00           | -                 | (10,000.00)                       | -                 |

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

รายละเอียดประมาณการรายรับ เพิ่มเติม โอน และรายรับจริง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3)

| หมวดรายได้  | ประมาณการ<br>รายรับ  | รับจริง              | รับจริงสูง (ต่ำ)<br>กว่าประมาณการ | คิดเป็น<br>ร้อยละ |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (8) ค่าภาคหลวงแร่   | 40,000.00            | 21,625.67            | (18,374.33)                       | 54.06             |
| (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 100,000.00           | 30,936.85            | (69,063.15)                       | 30.93             |
| (10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  | 500,000.00           | 491,223.00           | (8,777.00)                        | 98.24             |
| (11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล  | 10,000.00            | -                    | (10,000.00)                       | -                 |
| (12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ   | 100,000.00           | 727.50               | (99,272.50)                       | 0.72              |
| <b>รวม</b>  | <b>15,031,000.00</b> | <b>12,475,469.42</b> | <b>(2,555,530.58)</b>             |                   |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                      |                      |                                   |                   |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>  |                      |                      |                                   |                   |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่<br>และภาระกิจถ่ายโอนเลือกทำ  | 26,000,000.00        | 15,433,817.00        | (10,566,183.00)                   | 59.36             |
| <b>รวม</b>  | <b>26,000,000.00</b> | <b>15,433,817.00</b> | <b>(10,566,183.00)</b>            |                   |
| <b>รวมรายรับสิ้นไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>   | <b>44,000,000.00</b> | <b>29,345,680.25</b> | <b>(14,654,319.75)</b>            | <b>66.69</b>      |
| <b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ /ระบுவัตถุประสงค์ ปี 61</b>  |                      |                      |                                   |                   |
| (1) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต<br>สายบ้านพรุนายขาว  |                      | 2,570,000.00         |                                   |                   |
| (2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ความจุ<br>30 ลบ.ม. หมู่ที่ 7   |                      | 1,880,000.00         |                                   |                   |
| (3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง<br>หมู่ที่ 3   |                      | 520,000.00           |                                   |                   |
| (4) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.039<br>สายสี่แยกอนามัยพรุนายขาว - หลังโรงเรียนบ้านคลองใหญ่<br>หมู่ที่ 8 |                      | 1,690,000.00         |                                   |                   |
| (5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาล<br>ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10  |                      | 1,145,000.00         |                                   |                   |
| <b>รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น</b>   | <b>-</b>             | <b>7,805,000.00</b>  | <b>-</b>                          |                   |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>  | <b>-</b>             | <b>37,150,680.25</b> | <b>-</b>                          |                   |