

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

| รายการ/หมวด                      | ประมาณการ     | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวม           | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข |
|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| รายจ่าย                          |               |                        |               |                       |                            |                |                 |
| งบกลาง                           | 13,005,923.00 | 6,088,707.00           | 6,088,707.00  | -                     | -                          | -              | -               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)         | 2,571,120.00  | 1,285,560.00           | 1,285,560.00  | 1,285,560.00          | -                          | -              | -               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 7,249,000.00  | 3,230,654.00           | 3,230,654.00  | 2,364,270.00          | -                          | 28,066.00      | 139,710.00      |
| ค่าตอบแทน                        | 555,000.00    | 130,140.00             | 130,140.00    | 89,500.00             | 23,940.00                  | -              | -               |
| ค่าใช้สอย                        | 3,560,400.00  | 529,665.05             | 529,665.05    | 161,361.75            | 450.00                     | 151,240.00     | 8,056.00        |
| ค่าวัสดุ                         | 3,119,457.00  | 1,130,695.78           | 1,130,695.78  | 107,243.50            | -                          | 860,308.38     | 5,620.00        |
| ค่าสาธารณูปโภค                   | 307,800.00    | 108,768.08             | 108,768.08    | 108,366.08            | -                          | -              | -               |
| ค่าครุภัณฑ์                      | 310,400.00    | 108,100.00             | 108,100.00    | 35,100.00             | -                          | 22,500.00      | 22,500.00       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         | 8,651,900.00  | 3,123,672.88           | 3,123,672.88  | -                     | -                          | -              | -               |
| รายจ่ายอื่น                      | 20,000.00     | -                      | -             | -                     | -                          | -              | -               |
| เงินอุดหนุน                      | 3,149,000.00  | 1,344,000.00           | 1,344,000.00  | -                     | -                          | 1,344,000.00   | -               |
| รวมจ่าย                          | 42,500,000.00 | 17,079,962.79          | 17,079,962.79 | 4,151,401.33          | 24,390.00                  | 2,406,114.38   | 175,886.00      |
| รายรับ                           |               |                        |               |                       |                            |                |                 |
| ภาษีอากร                         | 445,200.00    | 267,498.38             | 267,498.38    | -                     | -                          | -              | -               |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 76,000.00     | 326,899.30             | 326,899.30    | -                     | -                          | -              | -               |
| รายได้จากทรัพย์สิน               | 83,000.00     | 55,697.95              | 55,697.95     | -                     | -                          | -              | -               |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                  | 53,100.00     | -                      | -             | -                     | -                          | -              | -               |
| ภาษีจัดสรร                       | 19,657,200.00 | 10,651,063.84          | 10,651,063.84 | -                     | -                          | -              | -               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                | 22,185,500.00 | 12,919,899.00          | 12,919,899.00 | -                     | -                          | -              | -               |
| รวมรับ                           | 42,500,000.00 | 24,221,058.47          | 24,221,058.47 | -                     | -                          | -              | -               |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย  |               |                        | 7,141,095.68  |                       |                            |                |                 |

| รายการ/หมวด                      | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานการเกษตร | แผนงานงบกลาง |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|
| รายจ่าย                          |                      |                     |                                     |                                        |                |              |
| งบกลาง                           | -                    | -                   | -                                   | -                                      | -              | 6,088,707.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)         | -                    | -                   | -                                   | -                                      | -              | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | -                    | 698,608.00          | -                                   | -                                      | -              | -            |
| ค่าตอบแทน                        | -                    | 16,700.00           | -                                   | -                                      | -              | -            |
| ค่าใช้สอย                        | -                    | 140,694.30          | -                                   | 67,863.00                              | -              | -            |
| ค่าวัสดุ                         | -                    | 157,523.90          | -                                   | -                                      | -              | -            |
| ค่าสาธารณูปโภค                   | -                    | 402.00              | -                                   | -                                      | -              | -            |
| ค่าครุภัณฑ์                      | -                    | 28,000.00           | -                                   | -                                      | -              | -            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         | -                    | 3,123,672.88        | -                                   | -                                      | -              | -            |
| รายจ่ายอื่น                      | -                    | -                   | -                                   | -                                      | -              | -            |
| เงินอุดหนุน                      | -                    | -                   | -                                   | -                                      | -              | -            |
| รวมจ่าย                          | -                    | 4,165,601.08        | -                                   | 67,863.00                              | -              | 6,088,707.00 |
| รายรับ                           |                      |                     |                                     |                                        |                |              |
| ภาษีอากร                         | -                    | -                   | -                                   | -                                      | -              | -            |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | -                    | -                   | -                                   | -                                      | -              | -            |
| รายได้จากทรัพย์สิน               | -                    | -                   | -                                   | -                                      | -              | -            |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                  | -                    | -                   | -                                   | -                                      | -              | -            |
| ภาษีจัดสรร                       | -                    | -                   | -                                   | -                                      | -              | -            |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                | -                    | -                   | -                                   | -                                      | -              | -            |
| รวมรับ                           | -                    | -                   | -                                   | -                                      | -              | -            |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย  |                      |                     |                                     |                                        |                |              |