

เทศบาลเมืองเขาสามยอต

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง, ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายได้				
หมวดภาษีอากร	3,245,000.00	5,541,537.49	+	2,296,537.49
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,418,500.00	2,605,328.30	+	186,828.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	599,301.54	+	199,301.54
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	65,000.00	109,500.00	+	44,500.00
หมวดรายได้จากทุน	7,531.00	26,309.00	+	18,778.00
หมวดภาษีจัดสรร	63,780,200.00	67,419,215.22	+	3,639,015.22
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	85,083,769.00	78,398,036.00	-	6,685,733.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	155,000,000.00	154,699,227.55	+	300,772.45
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	-	3,610,638.40	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		158,309,865.95	-	
	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง, ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย				
1. รายจ่ายประจำ				
หมวดรายจ่ายงบกลาง	45,803,080.00	37,847,344.72	-	7,955,735.28
หมวดเงินเดือน ฝ่ายการเมือง	3,918,000.00	3,911,373.00	-	6,627.00
หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจำ	35,163,790.00	33,280,573.00	-	1,883,217.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	51,205,360.00	43,372,305.98	-	7,833,054.02
หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,092,800.00	2,733,227.87	-	359,572.13
หมวดเงินอุดหนุน	2,383,500.00	2,273,455.86	-	110,044.14
หมวดรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รวมรายจ่ายประจำ	141,566,530.00	123,418,280.43	-	18,148,249.57
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,433,470.00	11,851,666.00	-	1,581,804.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	155,000,000.00	135,269,946.43	-	19,730,053.57
3. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง				
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	-	3,610,638.40	-	-
รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น		138,880,584.83		
รวมรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		19,429,281.12		

เทศบาลเมืองจันทรมณฑล

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการรายจ่าย	ปีงบประมาณ	รวมยกมา ปีงบประมาณ	รวมยกมา เงินอุดหนุน จากงบรายได้พิเศษ	รวม	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานบริหาร การช่างภายใน 00120	แผนงานบริหาร การช่างภายนอก 00210	แผนงานบริหาร การช่าง 00220	แผนงานบริหาร การช่าง 00230	แผนงานบริหาร การช่าง 00240	แผนงานบริหาร การช่าง 00250	แผนงานบริหาร การช่าง 00280	แผนงานบริหาร การช่าง 00410
รวม	45,803,080.00	37,847,344.72	506,798.40	38,354,143.12	-	-	-	-	-	-	-	-	38,354,143.12
เงินอุดหนุน (หักงบอุดหนุน)	3,918,000.00	3,911,373.00	-	3,911,373.00	3,911,373.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (หักงบอุดหนุน)	35,163,790.00	33,280,573.00	-	33,280,573.00	11,448,879.00	1,398,180.00	13,547,279.00	3,785,580.00	1,550,420.00	1,534,275.00	-	-	-
รวม	1,401,263.00	1,102,020.00	176,000.00	1,278,020.00	593,980.00	-	280,500.00	188,540.00	61,700.00	153,800.00	-	-	-
ค่าจ้าง	40,796,745.00	34,934,326.99	-	34,934,326.99	5,945,088.15	138,274.00	14,720,738.00	5,121,884.24	253,056.00	2,888,640.60	-	-	-
ค่าจ้าง	9,007,352.00	7,335,448.99	-	7,335,448.99	2,983,340.75	312,520.00	2,622,355.23	579,757.00	91,488.00	697,287.00	-	-	-
ค่าจ้าง	3,092,800.00	2,733,227.87	-	2,733,227.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	3,894,700.00	2,977,600.00	67,340.00	3,045,440.00	920,150.00	224,700.00	135,800.00	1,642,540.00	37,700.00	84,350.00	-	-	-
ค่าจ้าง	9,538,700.00	8,874,066.00	2,860,000.00	11,734,066.00	-	-	83,868.00	-	-	11,650,388.00	-	-	-
ค่าจ้าง	2,383,500.00	2,273,455.86	-	2,273,455.86	25,000.00	-	1,888,000.00	-	-	360,455.86	-	-	-
รวม	155,000,000.00	135,289,946.43	3,610,638.40	138,880,584.83	28,462,038.76	2,012,654.00	33,278,170.23	11,296,781.24	1,993,765.00	17,269,206.46	1,402,104.00	4,811,722.00	38,354,143.12
งบอุดหนุน	3,245,000.00	5,541,537.49	-	5,541,537.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	2,418,800.00	2,805,328.30	-	2,805,328.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	400,000.00	599,301.54	-	599,301.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	65,000.00	109,500.00	-	109,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	7,531.00	28,309.00	-	28,309.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	53,780,200.00	67,419,215.22	-	67,419,215.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	85,083,765.00	78,398,036.00	-	78,398,036.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	-	3,610,638.40	-	3,610,638.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	154,699,227.55	154,699,227.55	3,610,638.40	158,309,865.95	19,429,291.12	-	-	-	-	-	-	-	-

(นางจรรยาพร จันทร์ใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจรรยาพร จันทร์ใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวปิยะพร)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทรมณฑล

Handwritten signature