

๓.๓ สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑,๘๘๕,๐๐๐	๑,๔๔๓,๗๗๑.๑๖
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๕๖,๐๐๐	๓๓๘,๗๗๓.๕๙
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๓๐,๐๐๐	๒๒๘,๖๙๔.๑๖
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๒๖๐,๕๙๑.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๕๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๙,๘๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๑๖,๒๑๘.๘๖
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.		
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๓,๘๕๙,๐๐๐	๑๒,๑๘๐,๙๔๑.๐๐
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ	๓๘,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๕๙๘,๔๘๙.๗๗
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	๓,๒๔๐,๒๐๐.๐๐
เงินสะสม	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	๓๘,๕๐๐,๐๐๐	๓๖,๘๓๘,๖๘๙.๗๗

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๑๒,๐๑๒,๒๘๓	๑๐,๓๙๗,๒๘๑.๗๓
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	๑๔,๒๘๖,๐๖๐	๑๒,๕๒๔,๘๙๐.๖๑
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	๑๑,๓๕๑,๖๕๗	๙,๘๓๖,๕๗๕.๕๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๗๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๗๕๐,๐๐๐	๖๖๕,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ	๓๘,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๔๗๓,๔๔๗.๘๔
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	๓,๒๔๐,๒๐๐.๐๐
เงินสะสม	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๘,๕๐๐,๐๐๐	๓๖,๗๑๓,๖๔๗.๘๔

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๑๒๕,๐๔๑.๙๓ บาท

รายงานสถานะการคลัง

รายการ	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
เงินฝากธนาคาร	๑๓,๗๗๙,๒๑๓.๖๓	๑๔,๔๒๙,๒๒๖.๘๒	๑๒,๖๑๑,๕๖๗.๕๖	๑๑,๓๕๙,๐๓๗.๑๐
เงินสะสม	๕,๖๙๘,๒๒๕.๓๒	๕,๒๔๖,๙๙๑.๗๑	๑,๕๖๙,๒๐๓.๗๐	๙๔๑,๙๐๑.๒๑
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๖,๓๙๙,๙๗๕.๙๐	๖,๔๒๖,๓๖๒.๑๕	๖,๔๕๓,๙๕๔.๕๖	๖,๔๗๒,๗๑๐.๘๕
เงินกู้ยืมค้าง	๑๓,๕๐๔,๓๙๙.๙๖	๑๑,๔๔๖,๐๓๑.๖๕	๘,๗๒๔,๐๓๔.๒๘	๕,๔๓๕,๓๑๔.๘๘

๓.๔ สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	๑,๓๘๕,๐๐๐	๑,๓๑๔,๒๘๙.๐๐
ค่าธรรมเนียม	๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับ	๕,๐๐๐	-
ค่าดอกเบี้ย	๑๕,๐๐๐	๙,๓๓๒.๘๕
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	๒๕,๐๐๐	๗,๑๐๐.๐๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๑๕,๐๐๐	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	๕,๐๐๐	-
เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายรับ	๑,๗๑๐,๐๐๐	๑,๕๓๖,๗๒๑.๘๕

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๓๔,๒๐๐	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	๘๘๗,๑๔๐	๖๓๕,๙๖๐.๖๖
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	๗๘๘,๖๖๐	๘๕๘,๖๙๐.๖๙
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-
รวมรายจ่าย	๑,๗๑๐,๐๐๐	๑,๔๙๔,๖๕๑.๓๕

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๔๒,๐๗๐.๕๐ บาท

รายงานสถานะการคลัง

รายการ	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
เงินฝากธนาคาร	๒,๓๖๓,๒๓๗.๕๓	๒,๓๘๓,๔๙๓.๙๒	๒,๔๕๓,๑๓๘.๕๘	๒,๔๔๗,๒๑๙.๐๒
เงินสะสม	๒,๐๗๔,๒๓๓.๙๐	๒,๑๒๓,๙๗๘.๓๘	๒,๑๘๒,๘๘๘.๓๔	๒,๒๑๔,๔๔๑.๒๑
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๘๘๑,๒๓๕.๕๗	๘๙๗,๘๑๗.๐๖	๙๓๓,๙๕๓.๗๑	๙๔๔,๔๗๑.๒๑
เงินกู้ยืมค้าง	-	-	-	-