

เทศบาลตำบลช่องลม อำเภอสามโก้ จังหวัดกำแพงเพชร

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
<b>รายรับตามงบประมาณ</b>				
<b>รายได้</b>				
หมวดภาษีอากร	51,644,000.00	47,514,006.24	-	4,129,993.76
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,049,120.00	433,961.40	-	615,158.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,085,000.00	1,017,172.03	-	67,827.97
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,040,000.00	639,974.00	-	400,026.00
<b>รวมเงินรายได้</b>	<b>54,818,120.00</b>	<b>49,605,113.67</b>	<b>-</b>	<b>5,213,006.33</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>				
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000.00	13,788,976.00	-	211,024.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	16,849,587.00	+	16,849,587.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>30,638,563.00</b>	<b>+</b>	<b>16,638,563.00</b>
<b>รวมเงินรายรับตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>68,818,120.00</b>	<b>80,243,676.67</b>	<b>+</b>	<b>11,425,556.67</b>
<b>รายจ่ายตามงบประมาณ</b>				
<b>รายจ่ายประจำ</b>				
หมวดดงบกลาง	3,077,200.00	9,069,300.76	+	5,992,100.76
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,168,901.00	17,518,110.44	+	349,209.44
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,659,996.00	2,659,996.00	-	-
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,956,275.00	15,906,614.69	-	2,049,660.31
หมวดเงินอุดหนุน	5,588,054.00	5,460,387.25	-	127,666.75
หมวดสาธารณูปโภค	1,521,618.00	1,400,397.32	-	121,220.68
หมวดรายจ่ายอื่น	6,417,350.00	5,684,377.00	-	732,973.00
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>54,389,394.00</b>	<b>57,699,183.46</b>	<b>+</b>	<b>3,309,789.46</b>
<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>				
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,932,480.00	22,232,126.00	+	8,299,646.00
<b>รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>13,932,480.00</b>	<b>22,232,126.00</b>	<b>+</b>	<b>8,299,646.00</b>
<b>รวมเงินรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>68,321,874.00</b>	<b>79,931,309.46</b>	<b>+</b>	<b>11,609,435.46</b>
<b>รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</b>		<b>312,367.21</b>		

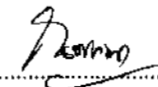
## บัญชีรายละเอียดรายรับจริง - รายจ่ายจริง

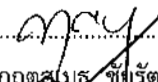
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

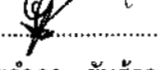
เทศบาลตำบลช่องลม อำเภอสามโก้ จังหวัดกำแพงเพชร

รายรับ	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง	+	สูง
ก. รายได้			-	ต่ำ
<b>1 หมวดภาษีอากร</b>				
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	135,000.00	46,236.00	-	88,764.00
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	35,000.00	112,100.00	+	77,100.00
1.3 ภาษีป้าย	2,000.00	1,400.00	-	600.00
1.4 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	16,655.62		
1.5 ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	39,742.56	+	9,742.56
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,000,000.00	2,795,087.53	+	795,087.53
1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,000,000.00	15,051,513.70	+	2,051,513.70
1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	95,000.00	-	-	95,000.00
1.9 ภาษีสุรา	1,000,000.00	1,068,617.19	+	68,617.19
1.10 ภาษีสรรพสามิต	1,737,000.00	1,453,531.18	-	283,468.82
1.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	110,000.00	111,427.00	+	1,427.00
1.12 ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	33,500,000.00	26,817,695.46	-	6,682,304.54
รวม	51,644,000.00	47,514,006.24	-	4,129,993.76
<b>2 หมวดค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต</b>				
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	1,183.40	+	1,183.40
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	67,110.00	-	32,890.00
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	2,000.00	2,380.00	+	380.00
2.4 ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง	930,000.00	348,378.00	-	581,622.00
2.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	500.00	-	-	500.00
2.6 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	3,500.00	3,000.00	-	500.00
2.7 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร	6,500.00	6,700.00	+	200.00
2.8 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100.00	150.00	+	50.00
2.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	20.00	-	-	20.00
2.11 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	6,500.00	5,060.00	-	1,440.00
รวม	1,049,120.00	433,961.40	-	615,158.60
<b>3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
3.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,085,000.00	906,379.58	-	178,620.42
3.2 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.		110,792.45	+	110,792.45
รวม	1,085,000.00	1,017,172.03	-	67,827.97
<b>4 หมวดเงินอุดหนุน</b>				
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	14,000,000.00	13,788,976.00	-	211,024.00
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		16,849,587.00	+	16,849,587.00
รวม	14,000,000.00	30,638,563.00	+	16,638,563.00
<b>5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
5.1 ค่าขายเอกสารแบบแปลน	740,000.00	316,100.00	-	423,900.00
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	300,000.00	323,874.00	+	23,874.00
รวม	1,040,000.00	639,974.00	-	400,026.00
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>68,818,120.00</b>	<b>80,243,676.67</b>	<b>+</b>	<b>11,425,556.67</b>

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
<b>รายจ่าย</b>				
<b>ก. รายจ่ายประจำ</b>				
1 รายจ่ายงบกลาง				
1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	624,245.00	623,953.00	-	-
1.2 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,096,362.00	1,096,362.00	-	-
1.3 เงินสำรองจ่าย	397,967.00	393,595.00	-	4,372.00
1.4 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	93.00	-	-	93.00
1.5 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	6,057,500.00	+	5,997,500.00
1.6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่องลม	425,500.00	424,860.00	-	640.00
1.7 ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย	373,033.00	373,030.76	-	
1.8 เงินสมทบศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องลม	100,000.00			
<b>รวม</b>				
2 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				
3 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)				
4 หมวดค่าตอบแทน				
5 หมวดค่าใช้จ่าย				
6 หมวดค่าวัสดุ				
7 หมวดค่าสาธารณูปโภค				
8 หมวดเงินอุดหนุน	5,580,000.00			
9 หมวดรายจ่ายอื่น	6,417,350.00			
<b>รวม</b>	<b>51,312,194.00</b>			
<b>ข. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา</b>				
1 หมวดครุภัณฑ์	4,585,980.00	3,740,906.00	-	
2 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,346,500.00	18,491,220.00	+	9,145,240.00
<b>รวม</b>	<b>13,932,480.00</b>	<b>22,232,126.00</b>	<b>+</b>	<b>8,299,646.00</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>68,321,874.00</b>	<b>79,931,309.46</b>	<b>+</b>	<b>11,609,435.46</b>

ลงชื่อ.....  ผู้อำนวยการกองคลัง  
( นางสาวณัฐภัสร์ ปรีชัตถ์นัยพร )

ลงชื่อ.....  รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
( นายกฤตสมร ชัยรัตน์ ) ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....  รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
( นายคำภา ชินสูการ ) นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม