

สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| รายรับ                                 | ประมาณการ     | ปี 2560       | สูง หรือต่ำกว่า |
|----------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| - ภาษีจัดเก็บเอง                       | 1,252,000.00  | 1,437,404.10  | - 185,404.10    |
| - ภาษีจัดสรร                           | 28,023,300.00 | 30,746,193.54 | - 2,722,893.54  |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   | 397,100.00    | 803,257.05    | - 406,157.05    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 | 250,100.00    | 289,481.02    | - 39,381.02     |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์  |               | -             |                 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                    | 146,000.00    | 46,756.10     | 99,243.90       |
| หมวดรายได้จากทุน                       | 1,000.00      | -             | 1,000.00        |
| รวมรายรับ                              | 30,069,500.00 | 33,323,091.81 | - 3,253,591.81  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(ตามอำนาจหน้าที่) | 40,930,500.00 | 36,230,642.00 | 4,699,858.00    |
| รวมรายรับตามเทศบัญญัติ                 | 71,000,000.00 | 69,553,733.81 | 1,446,266.19    |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์        | -             | 64,500.00     | - 64,500.00     |
| รวมรายรับทั้งสิ้น                      | 71,000,000.00 | 69,618,233.81 | 1,381,766.19    |
| รายจ่าย                                | ประมาณการ     | ปี 2561       | สูง หรือต่ำกว่า |
| งบบุคลากร                              | 18,377,244.00 | 13,064,940.00 | 5,312,304.00    |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                | 2,848,320.00  | 2,610,960.00  | 237,360.00      |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  | 24,342,760.00 | 18,670,928.00 | 5,671,832.00    |
| หมวดค่าตอบแทน                          | 484,550.00    | 296,034.00    | 188,516.00      |
| ค่าใช้สอย                              | 12,569,846.00 | 9,839,018.88  | 2,730,827.12    |
| ค่าวัสดุ                               | 5,000,180.00  | 2,985,080.05  | 2,015,099.95    |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                     | 952,200.00    | 842,140.56    | 110,059.44      |
| หมวดเงินอุดหนุน                        | 3,142,000.00  | 3,023,765.00  | 118,235.00      |
| ค่าครุภัณฑ์                            | 512,900.00    | 325,100.00    | 187,800.00      |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               | 2,770,000.00  | 197,000.00    | 2,573,000.00    |
| รวมทั้งสิ้น                            | 71,000,000.00 | 51,854,966.49 | 19,145,033.51   |
| เงินอุดหนุน(ไม่ตราเทศบัญญัติ)          | -             | 45,500.00     | - 45,500.00     |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                     | 71,000,000.00 | 51,900,466.49 | 19,099,533.51   |
| รายรับจริง สูง หรือ ต่ำกว่าจ่ายจริง    |               | 17,717,767.32 |                 |

(นายอรรถพร วงษ์สุรินทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง