

## ๕.๓ สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## สรุปรายรับ

| รายรับ                                       | ประมาณการ (บาท)   | รับจริง (บาท)        |
|--|-------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                      |                   |                      |
| หมวดภาษีอากร                                 | ๑,๕๖๑,๑๐๐         | ๑,๒๙๒,๖๗๙.๑๓         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต          | ๓๐๒,๒๐๐           | ๒๘๑,๐๕๙.๒๕           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                       | ๑๔๘,๗๐๐           | ๑๖๘,๗๑๓.๔๗           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        | ๒,๘๐๐,๐๐๐         | ๒,๔๖๕,๒๑๒.๐๐         |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                          | ๑๗,๐๐๐            | ๓๘,๗๕๐.๒๕            |
| หมวดรายได้จากทุน                             | ๐                 | ๐.๐๐                 |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.</b> |                   |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                               | ๑๙,๐๑๑,๐๐๐        | ๑๘,๑๙๖,๙๘๐.๖๑        |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.</b>        |                   |                      |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                            | ๑๓,๗๖๐,๐๐๐        | ๑๒,๗๔๒,๑๖๕.๐๐        |
| <b>รวมรายรับตามเทศบัญญัติ</b>                | <b>๓๗,๕๐๐,๐๐๐</b> | <b>๓๕,๑๘๕,๕๕๙.๗๑</b> |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                          | ๐                 | ๖,๐๕๓,๓๒๗.๔๕         |
| เงินสะสม                                     | ๐                 | ๐.๐                  |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                     | <b>๓๗,๕๐๐,๐๐๐</b> | <b>๔๑,๒๓๘,๘๘๗.๑๖</b> |

## สรุปรายจ่าย

| รายจ่าย  | ประมาณการ (บาท)   | จ่ายจริง (บาท)       |
|--|-------------------|----------------------|
| งบกลาง   | ๖,๔๙๒,๙๖๒         | ๖,๐๙๓,๕๗๙.๘๘         |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)     | ๑๕,๓๘๒,๑๓๐        | ๑๔,๖๐๓,๖๕๖.๘๓        |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ<br>ค่าสาธารณูปโภค) | ๑๔,๕๕๖,๔๐๘        | ๙,๖๔๐,๙๗๑.๑๗         |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)              | ๓๕๙,๕๐๐           | ๑๘๕,๔๓๐              |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                              | ๑๐๐,๐๐๐           | ๐.๐๐                 |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                              | ๖๐๙,๐๐๐           | ๕๔๙,๘๐๐              |
| <b>รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ</b>                               | <b>๓๗,๕๐๐,๐๐๐</b> | <b>๓๑,๐๗๓,๔๓๗.๘๘</b> |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | ๐                 | ๕,๘๔๔,๗๐๐.๐๐         |
| เงินสะสม   | ๐                 | ๐.๐๐                 |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>                                    | <b>๓๗,๕๐๐,๐๐๐</b> | <b>๓๖,๙๑๘,๑๓๗.๘๘</b> |

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับตามเทศบัญญัติสูงกว่ารายจ่าย

๔,๑๑๒,๑๒๑.๘๓ บาท

## รายงานสถานะการคลัง

| รายการ               | ปี ๒๕๖๓       | ปี ๒๕๖๔       | ปี ๒๕๖๕       | ปี ๒๕๖๖       |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร        | ๑๐,๔๙๔,๓๒๗.๑๕ | ๑๒,๖๙๗,๖๔๖.๔๗ | ๑๖,๐๑๘,๖๘๘.๐๑ | ๑๙,๙๗๓,๑๕๓.๒๒ |
| เงินสะสม             | ๒,๐๐๘,๔๓๐.๗๙  | ๑,๓๗๐,๕๗๓.๒๔  | ๑,๒๕๗,๘๓๔.๙๓  | ๑,๒๕๗,๘๓๔.๙๓  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | ๖,๖๓๐,๑๔๐.๒๔  | ๘,๘๗๖,๙๘๑.๔๘  | ๘,๘๗๖,๙๘๑.๔๘  | ๘,๓๑๒,๕๓๔.๕๔  |
| เงินกู้ยืมค้าง       | ๒,๑๒๘,๖๘๘.๔๗  | ๙๖๓,๒๕๑.๙๑    | ๐.๐๐          | ๐.๐๐          |

## ๕.๔ สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## สรุปรายรับ

| รายรับ                                   | ประมาณการ (บาท)  | รับจริง (บาท)       |
|--|------------------|---------------------|
| <b>รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b> |                  |                     |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ               | ๑,๕๖๐,๐๐๐        | ๑,๒๙๒,๐๐๔           |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร                   | ๑๕,๕๐๐           | ๒๒,๐๐๐              |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                    | ๑๕,๐๐๐           | ๖,๙๒๙.๒๖            |
| ค่าปรับ                                  | ๐                | ๐                   |
| ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ            | ๐                | ๐                   |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                          | ๖,๐๐๐            | ๐                   |
| รายได้อื่นๆ                              | ๑๐,๐๐๐           | ๖,๐๐๐               |
| เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ                  | ๔๒๗,๑๓๕          | ๔๒๗,๑๓๕             |
| <b>รวมรายรับตามเทศบัญญัติ</b>            | <b>๑,๙๓๓,๖๓๕</b> | <b>๑,๗๕๕,๒๖๘.๒๖</b> |
| เงินสะสม                                 | ๐                | ๓๐๑,๔๓๒.๑๘          |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                 | <b>๑,๙๓๓,๖๓๕</b> | <b>๒,๐๕๖,๗๐๐.๔๔</b> |

## สรุปรายจ่าย

| รายจ่าย   | ประมาณการ (บาท)  | จ่ายจริง (บาท)      |
|---|------------------|---------------------|
| งบกลาง  | ๖๕,๑๙๕           | ๔๕,๑๙๕              |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)    | ๗๖๔,๑๖๐          | ๕๓๗,๗๘๐             |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ<br>ค่าสาธารณูปโภค) | ๑,๐๔๔,๒๘๐        | ๙๕๕,๗๒๒.๓๔          |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)             | ๖๐,๐๐๐           | ๓๙,๐๐๐              |
| งบรายจ่ายอื่น   | ๐                | ๑๔,๕๒๐              |
| <b>รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ</b>                              | <b>๑,๙๓๓,๖๓๕</b> | <b>๑,๕๕๒,๑๑๗.๓๔</b> |
| เงินสะสม  | ๐                | ๓๐๑,๔๓๒.๑๘          |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>                                   | <b>๑,๙๓๓,๖๓๕</b> | <b>๑,๘๕๓,๕๔๙.๕๒</b> |

ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับตามเทศบัญญัติสูงกว่ารายจ่าย ๑๖๓,๑๕๐.๙๒ บาท

## รายงานสถานะการคลัง

| รายการ               | ปี ๒๕๖๓      | ปี ๒๕๖๔      | ปี ๒๕๖๕      | ปี ๒๕๖๖      |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| เงินฝากธนาคาร        | ๒,๑๒๙,๑๐๓.๕๑ | ๒,๐๑๒,๙๑๑.๘๓ | ๒,๐๕๘,๔๑๖.๓๘ | ๑,๙๖๘,๕๕๓.๔๘ |
| เงินสะสม             | ๑,๗๗๐,๘๔๘.๐๗ | ๑,๖๒๗,๙๐๔.๖๔ | ๑,๖๕๘,๑๓๗.๘๔ | ๑,๖๑๕,๗๑๙.๗๕ |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | ๙๕๗,๓๖๖.๙๗   | ๙๖๙,๐๕๗.๕๔   | ๙๘๑,๒๙๐.๘๕   | ๙๙๑,๗๗๔.๐๔   |
| เงินกู้ยืมค้าง       | ๐            | ๐            | ๐            | ๐            |