

๓.๓ สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑,๔๕๐,๐๐๐	๖๐๙,๑๘๐.๓๔
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๕๗,๕๐๐	๓๑๔,๖๔๓.๗๑
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๓๐,๐๐๐	๑๗๓,๗๘๕.๒๔
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๒,๐๑๐,๐๐๐	๒,๑๖๙,๓๑๖.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๔๐,๐๐๐	๒๔๖,๕๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๐	๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.		
หมวดภาษีจัดสรร	๒๐,๓๐๐,๐๐๐	๑๕,๖๙๑,๐๙๘.๔๖
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.		
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๕,๒๖๒,๕๐๐	๑๒,๕๙๔,๑๘๖.๐๐
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ	๓๙,๙๕๐,๐๐๐	๓๑,๗๘๘,๗๐๙.๗๕
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐	๖,๔๑๘,๖๖๗.๓๐
เงินสะสม	๐	๑,๐๐๐,๘๐๐.๐๐
รวมรายรับทั้งสิ้น	๓๙,๙๕๐,๐๐๐	๓๙,๒๐๘,๑๗๗.๐๕

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๑๑,๔๓๓,๒๕๕	๘,๓๔๐,๖๕๗.๗๑
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	๑๔,๑๑๓,๗๒๐	๑๑,๘๒๖,๔๖๘.๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	๑๓,๒๘๖,๑๒๕	๙,๘๙๕,๕๗๑.๓๗
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๓๖๖,๙๐๐	๘๑,๘๕๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๐	๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๗๕๐,๐๐๐	๖๔๕,๐๒๐.๐๐
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ	๓๙,๙๕๐,๐๐๐	๓๐,๗๘๘,๕๖๗.๐๘
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๐	๖,๓๗๘,๒๘๐.๗๒
เงินสะสม	๐	๑,๐๐๐,๘๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๙,๙๕๐,๐๐๐	๓๘,๑๖๘,๖๔๗.๘๐

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๑,๐๔๙,๕๒๙.๒๕ บาท

รายงานสถานะการคลัง

รายการ	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓
เงินฝากธนาคาร	๑๔,๔๒๙,๒๒๖.๘๒	๑๒,๖๑๑,๕๖๗.๕๖	๑๑,๓๕๙,๐๓๗.๑๐	๑๐,๔๙๔,๓๒๗.๑๕
เงินสะสม	๕,๒๔๖,๙๙๑.๗๑	๑,๕๖๙,๒๐๓.๗๐	๙๔๑,๙๐๑.๒๑	๒,๐๐๘,๔๓๐.๗๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๖,๔๒๖,๓๖๒.๑๕	๖,๔๕๓,๙๕๔.๕๖	๖,๔๗๒,๗๑๐.๘๕	๖,๖๓๐,๑๔๐.๒๔
เงินกู้ยืมค้าง	๑๑,๔๔๖,๐๓๑.๖๕	๘,๗๒๔,๐๓๔.๒๘	๕,๔๓๕,๓๑๔.๘๙	๒,๑๒๘,๖๘๘.๔๗

๓.๔ สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	๑,๓๘๕,๐๐๐	๑,๔๐๙,๕๙๖.๐๐
ค่าธรรมเนียม	๕,๐๐๐	๗,๐๕๐.๐๐
ค่าปรับ	๕,๐๐๐	๐
ค่าดอกเบี้ย	๑๕,๐๐๐	๑๑,๑๓๕.๑๗
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	๑๕,๐๐๐	๓,๕๙๔.๐๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ด	๕,๐๐๐	๐
เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ	๓๙๔,๐๐๐	๐
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ	๑,๘๓๔,๐๐๐	๑,๔๓๘,๕๗๕.๑๗
เงินสะสม	๐	๕๑๖,๖๖๙.๒๔
รวมรายรับทั้งสิ้น	๑,๘๓๔,๐๐๐	๑,๙๕๕,๒๔๔.๔๑

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๓๓,๘๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	๙๑๗,๖๒๐	๗๘๑,๘๙๐.๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	๘๘๑,๘๘๐	๕๑๒,๐๑๓.๔๔
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๗๐๐	๗๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ	๑,๘๓๔,๐๐๐	๑,๓๕๒,๖๐๓.๔๔
เงินสะสม	๐	๕๑๖,๖๖๙.๒๔
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๑,๘๓๔,๐๐๐	๑,๘๖๙,๒๗๒.๖๘

ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๘๕,๙๗๑.๗๓ บาท

รายงานสถานะการคลัง

รายการ	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓
เงินฝากธนาคาร	๒,๓๘๓,๔๙๓.๙๒	๒,๔๕๓,๑๓๘.๕๘	๒,๔๔๗,๒๑๙.๐๒	๒,๑๒๙,๑๐๓.๕๑
เงินสะสม	๒,๑๒๓,๙๗๘.๓๘	๒,๑๘๒,๘๘๘.๓๔	๒,๒๑๔,๔๔๑.๒๑	๑,๗๗๐,๘๔๘.๐๗
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๘๙๗,๘๑๗.๐๖	๙๓๓,๙๕๓.๗๑	๙๔๔,๔๗๑.๒๑	๙๕๗,๓๖๖.๙๗
เงินกู้คงค้าง	๐	๐	๐	๐