

๕.๓ สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑,๐๕๐,๐๐๐	๙๖๗,๖๒๗.๓๖
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๕๖๓,๓๐๐	๒๗๓,๖๐๙.๑๔
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๕๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๕๗.๕๓
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๒,๓๐๕,๐๐๐	๒,๖๔๑,๐๗๗.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๐,๐๐๐	๒๕๙,๓๗๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๘,๙๗๒,๐๐๐	๑๕,๗๔๑,๑๖๙.๒๖
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.		
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๔,๓๖๙,๗๐๐	๑๓,๘๓๓,๙๖๖.๓๔
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ	๓๗,๔๔๐,๐๐๐	๓๓,๙๑๒,๘๗๖.๖๓
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	๙,๐๕๘,๖๕๐.๔๓
เงินสะสม	-	๑,๖๘๕,๐๒๐.๐๐
รวมรายรับทั้งสิ้น	๓๗,๔๔๐,๐๐๐	๔๔,๖๕๖,๕๔๗.๐๖

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๘,๙๖๔,๑๘๐	๘,๖๖๔,๐๘๘.๒๒
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	๑๓,๘๗๙,๐๖๐	๑๐,๗๕๗,๓๔๘.๑๗
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	๑๒,๖๒๙,๗๕๙	๙,๕๙๗,๘๒๖.๕๒
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๓๑๑,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๑,๐๒๖,๐๐๑	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๖๓๐,๐๐๐	๔๘๙,๕๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ	๓๗,๔๔๐,๐๐๐	๒๙,๕๑๓,๗๖๒.๙๑
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	๙,๐๕๘,๖๕๐.๔๓
เงินสะสม	-	๑,๖๘๕,๐๒๐.๐๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๗,๔๔๐,๐๐๐	๔๐,๒๕๗,๔๓๓.๓๔

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๔,๓๙๙,๑๑๓.๗๒ บาท

รายงานสถานะการคลัง

รายการ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
เงินฝากธนาคาร	๑๒,๖๑๑,๕๖๗.๕๖	๑๑,๓๕๙,๐๓๗.๑๐	๑๐,๔๙๔,๓๒๗.๑๕	๑๒,๖๙๗,๖๔๖.๔๗
เงินสะสม	๑,๕๖๙,๒๐๓.๗๐	๙๔๑,๙๐๑.๒๑	๒,๐๐๘,๔๓๐.๗๙	๑,๓๗๐,๕๗๓.๒๔
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๖,๔๕๓,๙๕๔.๕๖	๖,๔๗๒,๗๑๐.๘๕	๖,๖๓๐,๑๔๐.๒๔	๘,๘๗๖,๙๘๑.๔๘
เงินกู้ยืมค้าง	๘,๗๒๔,๐๓๔.๒๘	๕,๔๓๕,๓๑๔.๘๙	๒,๑๒๘,๖๘๘.๔๗	๙๖๓,๒๕๑.๙๑

๕.๔ สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	๑,๓๘๕,๐๐๐	๑,๓๗๒,๙๖๗.๐๐
ค่าธรรมเนียม	๕,๐๐๐	๕,๗๐๐.๐๐
ค่าปรับ	๕,๐๐๐	-
ค่าดอกเบี้ย	๑๕,๕๐๐	๖,๐๙๒.๑๒
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	๑๕,๕๐๐	๑,๔๐๐.๐๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	๖,๐๐๐	๘๑๑.๐๐
เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ	๘๑,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ	๑,๕๒๓,๐๐๐	๑,๔๓๖,๙๗๐.๑๒
เงินสะสม	-	๒๐๙,๑๙๐
รวมรายรับทั้งสิ้น	๑,๕๒๓,๐๐๐	๑,๖๔๖,๑๖๐.๑๒

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๔๘,๘๔๐	๒๘,๘๔๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	๕๓๖,๓๒๐	๔๕๑,๐๔๐.๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	๙๓๗,๘๔๐	๘๗๙,๑๕๒.๙๘
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ	๑,๕๒๓,๐๐๐	๑,๓๕๙,๐๓๒.๙๘
เงินสะสม	-	๒๐๙,๑๙๐.๐๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๑,๕๒๓,๐๐๐	๑,๕๖๘,๒๒๒.๙๘

ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๗๗,๙๓๗.๑๔ บาท

รายงานสถานะการคลัง

รายการ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
เงินฝากธนาคาร	๒,๔๕๓,๑๓๘.๕๘	๒,๔๔๗,๒๑๙.๐๒	๒,๑๒๙,๑๐๓.๕๑	๒,๐๑๒,๙๑๑.๘๓
เงินสะสม	๒,๑๘๒,๘๘๘.๓๔	๒,๒๑๔,๔๔๑.๒๑	๑,๗๗๐,๘๔๘.๐๗	๑,๖๒๗,๙๐๔.๖๔
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๙๓๓,๙๕๓.๗๑	๙๔๔,๔๗๑.๒๑	๙๕๗,๓๖๖.๙๗	๙๖๙,๐๕๗.๕๔
เงินกู้คงค้าง	๐	๐	๐	๐