

สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแสง อ. ชุมแสง จ.นครสวรรค์

รายละเอียดรายรับตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หมวด/ประเภท/รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง () ต่ำ
ก. รายได้ภาษีอากร			
หมวดภาษีอากร			
ภาษีจัดเก็บเอง			
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,950,000.00	2,040,561.90	90,561.90
2) ภาษีบำรุงท้องที่	96,000.00	101,942.60	5,942.60
3) ภาษีป้าย	500,000.00	472,004.00	(27,996.00)
4) อากรฆ่าสัตว์	218,400.00	286,050.00	67,650.00
	2,764,400.00	2,900,558.50	136,158.50
รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม			
- ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	62,900,000.00	68,536,672.54	5,636,672.54
- 1 ใน 9	3,700,000.00	3,882,463.33	182,463.33
2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	104,645.62	24,645.62
3) ภาษีสุรา	1,800,000.00		(1,800,000.00)
4) ภาษีสรรพสามิต	3,100,000.00	6,618,874.40	3,518,874.40
5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,400,000.00	1,291,756.00	(108,244.00)
6) ค่าภาคหลวงแร่	130,000.00	125,231.26	(4,768.74)
7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	90,000.00	51,821.82	(38,178.18)
8) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	600,000.00	629,856.51	29,856.51
	73,800,000.00	81,241,321.48	7,441,321.48
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	327,600.00	62,280.00	(265,320.00)
2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	3,500.00	3,307.70	(192.30)
3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00		(500.00)
4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	1,901.00	(1,099.00)
5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	600,000.00	1,097,384.00	497,384.00
6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	32,000.00	32,900.00	900.00
7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	600.00	480.00	(120.00)
8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	14,200.00	23,950.00	9,750.00
9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	7,000.00	7,320.00	320.00

หมวด/ประเภท/รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง () ต่ำ
10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	40,000.00	78,800.00	38,800.00
11) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	200.00	60.00	(140.00)
12) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4,000.00	3,300.00	(700.00)
13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	1,360.00	(3,640.00)
14) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	65,520.00	12,456.00	(53,064.00)
15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	15,000.00	29,525.00	14,525.00
16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบ	1,000.00		(1,000.00)
17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	200.00		(200.00)
18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	5,000.00	2,600.00	(2,400.00)
19) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	-
20) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	500.00		(500.00)
21) ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	800.00	(4,200.00)
22) ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00		(1,000.00)
23) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	85,000.00	83,800.00	(1,200.00)
24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่อื่นใดซึ่งมี พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	2,000.00	-
25) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,400.00	1,400.00	-
26) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,500.00	4,500.00	-
27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	560.00	(440.00)
28) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,000.00	1,155.00	(845.00)
29) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	500.00		(500.00)
30) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00		(1,000.00)
	1,238,220.00	1,461,838.70	223,618.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1) ค่าเช่าที่ดิน	120,000.00	117,695.61	(2,304.39)
2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	900,000.00	847,168.00	(52,832.00)
3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,000,000.00	1,380,576.43	380,576.43
4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	1,300.00		(1,300.00)
5) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00		(1,000.00)
	2,022,300.00	2,345,440.04	323,140.04

หมวด/ประเภท/รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง () ต่ำ
<u>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</u>			
1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	2,400,000.00	2,203,257.73	(196,742.27)
2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	500.00		(500.00)
	2,400,500.00	2,203,257.73	(197,242.27)
<u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>			
1) ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00		(500.00)
2) เงินที่มีผู้กู้คืนให้	50,000.00	40,000.00	(10,000.00)
3) ค่าขายแบบแปลน	20,000.00		(20,000.00)
4) ค่าเขียนแบบแปลน	1,000.00		(1,000.00)
5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	13,880.00	11,880.00
	73,500.00	53,880.00	(19,620.00)
<u>หมวดรายได้จากทุน</u>			
1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	7,000.00	(3,000.00)
2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	500.00		(500.00)
	10,500.00	7,000.00	(3,500.00)
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ฯ ท้องถิ่น</u>			
<u>หมวดเงินอุดหนุน</u>			
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	109,046,700.00	82,492,151.60	(26,554,548.40)
	109,046,700.00	82,492,151.60	(26,554,548.40)
	191,356,120.00	172,705,448.05	(18,650,671.95)
<u>รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์</u>			
<u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</u>			
1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เทคโนโลยีสารสนเทศDLIT		96,400.00	
2) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ค่าเช่าบ้าน		805,400.00	
3) เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์บำเหน็จ บำนาญ		23,249,091.15	
4) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ช.ค.บ.		902,113.72	
5) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ การศึกษาบุตร		84,470.00	
6) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์โครงการก่อสร้างอาคาร เรียนอนุบาลแบบดอกเส้าเข็ม ร.ร.ท.3ฯ		5,120,000.00	

หมวด/ประเภท/รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง () ต่ำ
) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ บำบัดน้ำเสีย		4,113,000.00	
ข) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ		413,000.00	
ค) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ		16,633,712.00	
		51,417,186.87	
รวมรายรับทั้งสิ้น	191,356,120.00	224,122,634.92	(18,650,671.95)

เทศบาลเมืองชุมแสง อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์

งบรายจ่ายตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หมวด/ประเภท/รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	สูง () ต่ำ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
1. รายจ่ายงบกลาง			
- ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,085,500.00	3,085,437.23	(62.77)
- ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	421,100.00	316,512.77	(104,587.23)
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	451,420.00	382,226.22	(69,193.78)
- เงินสำรองจ่าย	3,200,000.00	2,754,769.80	(445,230.20)
- เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	2,900,000.00	2,900,000.00	-
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	480,000.00	412,198.00	(67,802.00)
- เงินช่วยเหลือพิเศษ	20,000.00		(20,000.00)
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,646,200.00	1,645,188.40	(1,011.60)
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	833,100.00	833,055.60	(44.40)
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,293,700.00	1,293,700.00	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,098,000.00	12,893,600.00	(204,400.00)
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,252,000.00	2,246,400.00	(5,600.00)
- เบี้ยยังชีพผู้พลัดถิ่น	66,000.00	55,000.00	(11,000.00)
รวมรายจ่ายงบกลาง	29,747,020.00	28,818,088.02	(928,931.98)
2. รายจ่ายของหน่วยงาน			
รายจ่ายประจำ			
หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง	3,918,000.00	3,792,000.00	(126,000.00)
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	84,873,140.00	63,101,936.96	(21,771,203.04)
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	57,172,400.00	48,588,048.18	(8,584,351.82)
หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,362,650.00	2,726,315.93	(636,334.07)
หมวดเงินอุดหนุน	641,000.00	640,580.00	(420.00)
รวมรายจ่ายประจำ	149,967,190.00	118,848,881.07	(31,118,308.93)
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,638,800.00	11,295,958.00	(342,842.00)
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	11,638,800.00	11,295,958.00	(342,842.00)
รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	191,353,010.00	158,962,927.09	(32,390,082.91)
รวมรายรับจริง สูง กว่ารายจ่ายจริง		13,742,520.96	

หมวด/ประเภท/รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	สูง ()ต่ำ
งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
1. เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค			
หมวดงบกลาง		24,151,204.87	
หมวดค่าตอบแทน ใชสอยและวัสดุ		889,870.00	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,216,400.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค		30,257,474.87	-
2. เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากหน่วยงานอื่น			
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,159,712.00	
รวมเงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากหน่วยงานอื่น		21,159,712.00	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		210,380,113.96	(32,390,082.91)
รายรับที่ตกเป็นเงินสะสมทั้งสิ้น		13,742,520.96	