|  |  |
| --- | --- |
| **เทศบาลตำบลนายาง** |  |
| **รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ** |  |
| **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** |  |
| **เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวด** | **ประเภท** | **ประมาณการ** | **รับจริง** |
| **หมวดภาษีอากร** | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 3,000,000.00 | 5,114,591.65 |
|   | ภาษีบำรุงท้องที่ | 550,000.00 | 638,332.55 |
|   | ภาษีป้าย | 1,200,000.00 | 1,279,737.01 |
|   | อากรการฆ่าสัตว์ | 20,000.00 | 17,710.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **4,770,000.00** | **7,050,371.21** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 5,000.00 | 6,634.80 |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 50,000.00 | 10,831.00 |
|  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 400,000.00 | 614,080.00 |
|  | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 12,000.00 | 13,100.00 |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 8,000.00 | 8,020.00 |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 2,000.00 | 1,980.00 |
|  | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 10,000.00 | 10,100.00 |
|  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 10,000.00 | 18,200.00 |
|  | ค่าปรับการผิดสัญญา | 50,000.00 | 451,308.00 |
|  | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 40,000.00 | 60,900.00 |
|  | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 10,000.00 | 14,500.00 |
|  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 5,000.00 | 6,680.00 |
|  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 2,000.00 | 1,335.00 |
|  | ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 1,000.00 | 0.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **605,000.00** | **1,217,668.80** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | ดอกเบี้ย | 2,200,000.00 | 2,526,445.39 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **2,200,000.00** | **2,526,445.39** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | ค่าจำหน่ายเศษของ | 1,000.00 | 0.00 |
|   | ค่าขายแบบแปลน | 20,000.00 | 115,500.00 |
|   | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 310,000.00 | 354,050.00 |
|  | **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **331,000.00** | **469,550.00** |
| **หมวดรายได้จากทุน** | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 1,000.00 | 1,800.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทุน** | **1,000.00** | **1,800.00** |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวด** | **ประเภท** | **ประมาณการ** | **รับจริง** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 700,000.00 | 1,288,097.43 |
|   | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 32,000,000.00 | 36,884,052.82 |
|   | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 8,000,000.00 | 8,209,003.69 |
|   | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1,000,000.00 | 831,003.67 |
|   | ภาษีสรรพสามิต | 10,000,000.00 | 16,276,174.74 |
|   | ค่าภาคหลวงแร่ | 150,000.00 | 209,004.01 |
|   | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 100,000.00 | 143,274.01 |
|   | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 23,100,000.00 | 9,209,543.00 |
|  | **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **75,050,000.00** | **73,050,153.37** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 50,500,000.00 | 56,848,187.23 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **50,500,000.00** | **56,848,187.23** |
| **รวมทั้งหมด** | **133,457,000.00** | **141,164,176.00** |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**เทศบาลตำบลนายาง**

**รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **ประมาณการ** | **รวมจ่ายจริง** |
| **งบกลาง** | **งบกลาง** | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 573,040.00 | 547,186.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 27,000.00 | 26,820.00 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา | 13,923,000.00 | 13,923,000.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 23,467,400.00 | 22,816,500.00 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 5,044,400.00 | 4,224,800.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 414,000.00 | 412,500.00 |
| สำรองจ่าย | 300,000.00 | 78,060.00 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 147,650.00 | 140,632.43 |
| เงินช่วยพิเศษ | 30,000.00 | 27,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 1,659,140.00 | 1,659,140.00 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 26,270.00 | 26,232.00 |
| **รวม งบกลาง** | **45,611,900.00** | **43,881,870.43** |
| **งบบุคลากร** | **เงินเดือน** **(ฝ่ายการเมือง)** | เงินเดือนนายก/รองนายก | 756,000.00 | 756,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 240,000.00 | 240,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 240,000.00 | 240,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  | 216,000.00 | 216,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 |
| **เงินเดือน** **(ฝ่ายประจำ)** | เงินเดือนพนักงาน | 21,075,990.00 | 18,938,343.25 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 367,800.00 | 364,800.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 748,800.00 | 559,138.70 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 804,400.00 | 804,240.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 10,661,000.00 | 9,946,989.02 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 1,151,300.00 | 1,025,859.25 |
| เงินวิทยฐานะ | 59,500.00 | 59,500.00 |
| **รวม งบบุคลากร** | **37,940,790.00** | **34,770,870.22** |
| **งบดำเนินงาน** | **ค่าตอบแทน** | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 620,000.00 | 159,100.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 187,000.00 | 149,560.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 430,200.00 | 372,900.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 191,200.00 | 106,450.00 |
| **รวม ค่าตอบแทน** | **1,428,400.00** | **788,010.00** |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **ประมาณการ** | **รวมจ่ายจริง** |
| **งบดำเนินงาน** | **ค่าใช้สอย** | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,356,400.00 | 713,768.05 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 320,000.00 | 118,550.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 8,076,910.00 | 5,734,154.48 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 2,070,000.00 | 1,259,953.47 |
| **รวม ค่าใช้สอย** | **11,823,310.00** | **7,826,426.00** |
| **ค่าวัสดุ** | วัสดุสำนักงาน | 1,186,000.00 | 782,447.05 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,024,000.00 | 791,561.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 420,000.00 | 165,711.40 |
| วัสดุก่อสร้าง | 1,230,000.00 | 712,161.11 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 645,000.00 | 185,522.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,200,000.00 | 1,392,056.81 |
| วัสดุการเกษตร | 157,000.00 | 78,314.60 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 50,000.00 | 6,623.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 490,000.00 | 352,410.00 |
| วัสดุสำรวจ | 5,000.00 | 0.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 80,000.00 | 59,029.20 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 20,000.00 | 19,200.00 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 3,187,000.00 | 3,131,596.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 100,000.00 | 0.00 |
| วัสดุกีฬา | 50,000.00 | 49,890.00 |
| วัสดุอื่น | 9,000.00 | 0.00 |
| **รวม ค่าวัสดุ** | **10,853,000.00** | **7,726,522.17** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | ค่าไฟฟ้า | 2,422,000.00 | 2,362,561.56 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 89,000.00 | 31,658.01 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 55,000.00 | 45,944.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 231,000.00 | 208,958.90 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 10,000.00 | 3,512.81 |
| **รวม ค่าสาธารณูปโภค** | **2,807,000.00** | **2,652,635.28** |
| **รวม งบดำเนินงาน** | **26,911,710.00** | **18,993,593.45** |
| **งบลงทุน** | **ค่าครุภัณฑ์** | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 223,000.00 | 199,850.00 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,268,000.00 | 1,154,000.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 45,500.00 | 41,500.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 339,700.00 | 268,700.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 332,000.00 | 330,000.00 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 22,500.00 | 22,500.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 46,400.00 | 35,980.00 |
| **รวม ค่าครุภัณฑ์** | **2,277,100.00** | **2,052,530.00** |

3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **ประมาณการ** | **รวมจ่ายจริง** |
| **งบลงทุน** | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 5,500,000.00 | 5,460,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,499,500.00 | 1,475,650.00 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 6,963,000.00 | 6,652,000.00 |
| **รวม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **13,962,500.00** | **13,587,650.00** |
| **รวม งบลงทุน** | **16,239,600.00** | **15,640,180.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** | **เงินอุดหนุน** | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 6,753,000.00 | 6,733,000.00 |
| **รวม งบเงินอุดหนุน** |  **6,753,000.00** |  **6,733,000.00** |
| **รวมสุทธิ** | **133,457,000.00** | **120,019,514.10** |

**เทศบาลตำบลนายาง**

**รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ**

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **ประมาณการ** | **รับจริง** |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | 5,000,000.00 | 4,217,605.00 |
| ค่าเช่ามาตราวัดน้ำ | 200,000.00 | 214,458.00 |
| ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร | 1,000.00 | 400.00 |
| ค่าแรงงานและสำรวจ | 10,000.00 | 8,160.00 |
| ดอกเบี้ย | 50,000.00 | 183,761.32 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 30,000.00 | 8,800.00 |
| เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ | 13,923,000.00 | 13,923,000.00 |
| **รวมทั้งหมด** | **19,214,000.00** | **18,556,184.32** |

**เทศบาลตำบลนายาง**

**รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ**

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **ประมาณการ** | **รายจ่ายจริง** |
| **งบกลาง** | **งบกลาง** | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 82,000.00 | 81,138.00 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 105,820.00 | 105,820.00 |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 593,380.00 | 159,518.40.00 |
| **รวม งบกลาง** | **781,200.00** | **346,476.40** |
| **งานบุคลากร** | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | เงินเดือนพนักงาน | 913,600.00 | 615,660.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 78,000.00 | 18,000.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,480,000.00 | 1,468,498.06 |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 156,000.00 | 154,319.76 |
| **รวม งบบุคลากร** | **2,627,600.00** | **2,159,877.82** |
| **งบดำเนินงาน** | **ค่าตอบแทน** | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 10,000.00 | 2,440.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 7,700.00 | 0.00 |
| **รวม ค่าตอบแทน** | **17,700.00** | **2,440.00** |
| **ค่าใช้สอย** | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 610,000.00 | 595,994.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย | 50,000.00 | 0.00 |
| ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม | 350,000.00 | 219,396.65 |
| **รวม ค่าใช้สอย** | **1,010,000.00** | **835,056.65** |
| **ค่าวัสดุ** | วัสดุสำนักงาน | 80,000.00 | 51,210.90 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 30,000.00 | 6,160.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 10,000.00 | 0.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 300,000.00 | 291,348.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 30,000.00 | 10,800.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,000.00 | 87,009.60 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 500,000.00 | 373,670.00 |
| วัสดุการเกษตร | 10,000.00 | 0.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 70,000.00 | 56,530.00 |
| วัสดุอื่น | 50,000.00 | 47,625.00 |
| **รวม ค่าวัสดุ** | **1,180,000.00** | **924,353.50** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | ค่าไฟฟ้า | 5,266,000.00 | 3,689,479.70 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5,000.00 | 1,469.90 |
| **รวม ค่าสาธารณูปโภค** | **5,271,000.00** | **3,690,949.60** |
|  |  | **รวม งบดำเนินงาน** | **7,478,700.00** | **5,452,799.75** |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **ประมาณการ** | **รายจ่ายจริง** |
| **งบลงทุน** | **ค่าครุภัณฑ์** | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 57,500.00 | 50,500.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 28,000.00 | 0.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 284,600.00 | 0.00 |
| **รวม ค่าครุภัณฑ์** | **370,100.00** | **50,500.00** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | อาคารต่างๆ | 640,000.00 | 0.00 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 1,356,400.00 | 0.00 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 5,960,000.00 | 0.00 |
|  |  | **รวม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **7,956,400.00** | **0.00** |
|  |  | **รวม งบลงทุน** | **8,326,500.00** | **50,500.00** |
|  |  | **รวมทั้งหมด** | **19,214,000.00** | **8,009,653.97** |