

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะฐั จังหวัดภูเก็ต
งบรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	(สูง), ต่ำ
ก. รายได้			
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	114,080,000.00	72,582,255.15	41,497,744.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	25,426,000.00	21,169,626.53	4,256,373.47
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,000,000.00	3,437,348.37	1,562,651.63
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,820,000.00	2,984,949.98	1,320,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,418,000.00	2,628,254.00	(1,210,254.00)
รวมรายได้จัดเก็บเอง	148,744,000.00	102,802,434.03	47,426,515.95
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้			
หมวดภาษีอากร	96,725,000.00	54,684,248.04	42,040,751.96
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	245,469,000.00	157,486,682.07	87,982,317.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้			
หมวดเงินอุดหนุน	35,000,000.00	19,580,826.00	15,419,174.00
รวมรายได้ตามเทศบัญญัติ	280,469,000.00	177,067,508.07	103,401,491.93
ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		12,510,878.00	
รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		12,510,878.00	
ค. รายได้จากเงินสะสม			
เงินสะสมจ่ายขาด		27,680,808.00	
รวมรายได้จากเงินสะสม		27,680,808.00	
รวมรายได้ตามเทศบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		189,578,386.07	
รวมรายได้ทั้งสิ้น		217,259,194.07	

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

งบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

รายการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	(สูง), ต่ำ
1. รายจ่ายงบกลาง			
ค่าชำระหนี้เงินกู้	4,165,320.00		4,165,315.00
รายจ่ายตามซื้อผูกพัน	5,455,150.00	1,859,608.00	3,595,542.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	4,909,380.00	931,120.40	3,978,259.60
เงินสำรองจ่าย	4,000,000.00	2,460,937.63	1,539,062.37
เงินช่วยค่าทำศพ	30,000.00		30,000.00
รวมรายจ่ายงบกลาง	18,559,850.00	5,251,666.03	- 13,308,178.97
2. รายจ่ายของหน่วยงาน			
รายจ่ายประจำ			
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,960,190.00	15,585,599.07	14,374,590.93
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	37,092,680.00	19,800,266.07	17,292,413.93
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	146,549,550.00	53,485,487.55	93,064,062.45
หมวดค่าสาธารณูปโภค	9,941,000.00	5,576,522.49	4,364,477.51
หมวดเงินอุดหนุน	2,504,600.00	2,676,150.00	(171,550.00)
หมวดรายจ่ายอื่น	7,043,500.00	3,507,680.00	3,535,820.00
รวมรายจ่ายประจำ	233,091,520.00	100,631,705.18	132,459,814.82
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	28,722,200.00	2,404,348.96	26,317,851.04
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	28,722,200.00	2,404,348.96	26,317,851.04
รวมรายจ่ายทั้งสิ้นตามเทศบัญญัติฯ	280,373,570.00	108,287,720.17	172,085,849.83
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
รายจ่ายประจำ			
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		9,317,884.21	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง			
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		9,317,884.21	
รายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม			
รายจ่ายประจำ			
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		27,680,808.00	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง			
รวมรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม		27,680,808.00	
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		117,605,604.38	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		145,286,412.38	
รายได้จริงตามเทศบัญญัติ และรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		71,972,781.69	

สูงกว่ารายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติและรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ผู้จัดทำ.....