

เทศบาลตำบลกระป๋อง

งบแสดงผลการดำเนินงานถ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	งบประมาณการ	รวม	บริการงานทั่วไป	คณะและชุมชน	การศึกษา	สาธารณสุข	ศาสนาและวัฒนธรรมฯ	การรักษาดูแล	การเกษตร	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สังคม	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	18,991,935.00	17,360,467.95										
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	3,072,000.00	3,072,000.00									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	25,049,160.00	21,874,812.13	8,317,300.00	4,079,520.00	7,616,854.13	616,364.00	207,760.00	122,540.00	914,474.00			
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 1)	3,391,400.00	2,851,620.00	2,229,540.00	241,460.00	231,790.00	65,980.00		17,550.00	65,300.00			
ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 2)	14,575,145.00	11,241,472.14	2,286,009.57	2,746,758.03	3,768,669.00	113,206.50	1,770,368.04	110,250.00	445,911.00			
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 3)	5,033,720.00	4,451,003.26	756,249.30	1,020,692.60	2,367,297.36	144,276.00		7,488.00			20,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	839,340.00	640,509.48	420,678.02	55,406.02	164,425.44							
เงินอุดหนุน	3,606,400.00	3,600,793.87		313,793.87	3,267,000.00	20,000.00						
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 4)	1,352,300.00	1,419,268.00	841,800.00	41,000.00	287,200.00	78,000.00		171,268.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 5)	13,213,600.00	17,708,219.67		15,531,033.46	2,177,186.21							
รายจ่ายอื่น ๆ	25,000.00	25,000.00	25,000.00									
รวมรายจ่าย	89,150,000.00	84,245,166.50	17,948,576.89	24,029,663.98	19,880,722.14	1,037,826.50	1,978,128.04	429,096.00	135,000.00	1,425,685.00	20,000.00	17,360,467.95
รายรับ	15,388,600.00	17,684,441.09										
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	2,999,400.00	2,773,990.13										
รายได้จากทรัพย์สิน	447,000.00	398,274.33										
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100,000.00	72,070.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	609,800.00	271,500.00										
ภาษีจัดสรร	33,696,700.00	35,677,347.09										
เงินอุดหนุนทั่วไป	33,908,500.00	32,448,437.00										
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		5,155,397.46										
รวมรายรับ	87,150,000.00	94,481,457.10										
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		10,236,290.60										

- จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวม

4,651,997.46

17,708,219.67

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1	ค่าตอบแทน	บาท
	- จ่ายจากเงินรายรับ	2,714,420.00
	- จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	137,200.00
	รวม	<u>2,851,620.00</u>
หมายเหตุ 2	ค่าใช้จ่าย	บาท
	- จ่ายจากเงินรายรับ	11,135,748.14
	- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	105,724.00
	รวม	<u>11,241,472.14</u>
หมายเหตุ 3	ค่าวัสดุ	บาท
	- จ่ายจากเงินรายรับ	4,286,727.26
	- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	164,276.00
	รวม	<u>4,451,003.26</u>
หมายเหตุ 4	ค่าครุภัณฑ์	บาท
	- จ่ายจากเงินรายรับ	1,323,068.00
	- จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	96,200.00
	รวม	<u>1,419,268.00</u>
หมายเหตุ 5	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท
	- จ่ายจากเงินรายรับ	13,056,222.21
	- จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,651,997.46
	รวม	<u>17,708,219.67</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 4 ค่าครุภัณฑ์ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ครุภัณฑ์สำนักงาน	
- โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	52,800.00
- เก้าอี้สำนักงาน	5,200.00
- โต๊ะทำงาน	8,900.00
- โต๊ะคอมพิวเตอร์	7,500.00
- ตู้เก็บเอกสาร	22,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
- เครื่องคอมพิวเตอร์	95,400.00
- เครื่องพิมพ์	53,000.00
- เครื่องสำรองไฟฟ้า	44,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
- เครื่องรับส่งวิทยุ	171,268.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
- รถยนต์ส่วนบุคคล	785,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	
- เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง	78,000.00

รวม(จ่ายจากเงินรายรับ)

1,323,068.00

ค่าครุภัณฑ์ (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT	96,200.00

รวม(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

96,200.00

รวมทั้งสิ้น

1,419,268.00

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 5 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินรายรับ)

- โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12	729,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำเสือซีดีโอม หมู่ที่ 11	697,500.00
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย DTAC-บ้านคลองเนียง หมู่ที่ 12- หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 (MOC)	2,917,886.00
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม-บ้านนาดีน หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 2 (MOC)	2,573,550.00
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดสุวรรณธาราราม-บ้านเขาดัง หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 9 (MOC)	1,132,000.00
- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 13	920,000.00
- ค่าติดตั้งกล่องโทรศัพท์นวงจรปิดสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย	147,000.00
- ค่าติดตั้งกล่องโทรศัพท์นวงจรปิดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง	147,000.00

รวม

9,263,936.00

รายจ่ายค้างจ่าย

- โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโลดัส-บ้านคลองเนียง-บ้านไร่ หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 11	1,909,100.00
- โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน	1,300,000.00
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย	496,000.00
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	87,186.21

รวม

3,792,286.21

รวม (จ่ายจากเงินรายรับ)

13,056,222.21

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	3,459,879.46
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาห้วนอน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4	723,350.00
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันตัน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 1	468,768.00

รวม (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

4,651,997.46

รวมทั้งสิ้น

17,708,219.67