

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556

รายรับตามงบประมาณ	งบประมาณ	รายรับจริง	+ สูง - ต่ำ	กว้างงบประมาณ
รายรับทั่วไป				
หมวดค่าภาษีอากร	133,000,000.00	86,733,397.10	-	46,266,602.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	29,657,000.00	25,949,192.75	-	3,707,807.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	15,348,000.00	9,369,731.25	-	5,978,268.75
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	3,250,000.00	-	-	3,250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	850,000.00	1,756,646.17	+	906,646.17
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	-	-	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	627,000,000.00	770,838,976.53	+	143,838,976.53
หมวดเงินอุดหนุน	250,000,000.00	240,855,304.00	-	9,144,696.00
รวมรายรับทั่วไปตามเทศบัญญัติ	1,059,106,000.00	1,135,503,247.80	+	76,397,247.80
รายรับนอกเทศบัญญัติ				
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ / กำหนดวัตถุประสงค์	143,490,091.97	143,490,091.97	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,202,596,091.97	1,278,993,339.77	+	76,397,247.80
รายจ่ายตามงบประมาณ				
รายจ่ายทั่วไป				
งบกลาง				
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,695,000.00	2,430,916.00	-	2,264,084.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	636,000.00	477,000.00	-	159,000.00
- สำรองจ่าย	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	6,275,000.00	1,017,005.00	-	5,257,995.00
- เงินช่วยเหลือ	201,000.00	16,020.00	-	184,980.00
- บำเหน็จ / บำนาญ	21,467,460.00	17,786,982.05	-	3,680,477.95
งบบุคลากร				
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,923,760.00	6,253,345.57	-	3,670,414.43
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	241,676,720.00	136,152,807.29	-	105,523,912.71
งบดำเนินการ				
- ค่าตอบแทน	40,423,800.00	15,300,839.51	-	25,122,960.49
- ค่าใช้สอย	283,535,046.00	104,751,999.65	-	178,783,046.35
- ค่าวัสดุ	112,015,983.00	62,061,881.43	-	49,954,101.57
- ค่าสาธารณูปโภค	18,172,000.00	11,490,392.90	-	6,681,607.10
งบลงทุน				
- ค่าครุภัณฑ์	84,559,040.00	10,658,969.64	-	73,900,070.36
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	192,412,000.00	272,320.00	-	192,139,680.00
งบรายจ่ายอื่น				
- รายจ่ายอื่น	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00
งบเงินอุดหนุน				
- เงินอุดหนุน	35,476,350.00	14,187,900.00	-	21,288,450.00
รวมรายจ่ายทั่วไป	1,058,669,159.00	382,858,379.04	-	675,810,779.96
รายจ่ายนอกเทศบัญญัติ				
- เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	143,490,091.97	110,563,220.97	-	32,926,871.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,202,159,250.97	493,421,600.01	-	708,737,650.96
รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง		785,571,739.76		

