

เทศบาลนครปากเกร็ด

งบรายรับ - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557

รายรับตามงบประมาณ	งบประมาณ	รายรับจริง	+ สูง - ต่ำ	กว้างงบประมาณ
รายรับทั่วไป				
หมวดค่าภาษีอากร	142,500,000.00	104,506,296.80	-	37,993,703.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	30,061,000.00	31,688,697.60	+	1,627,697.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	20,530,000.00	9,427,540.25	-	11,102,459.75
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,100,000.00	1,557,826.00	+	457,826.00
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	-	-	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	682,000,000.00	672,971,171.03	-	9,028,828.97
หมวดเงินอุดหนุน	250,000,000.00	206,102,759.00	-	43,897,241.00
รวมรายรับทั่วไปตามเทศบัญญัติ	1,130,192,000.00	1,026,254,290.68	-	103,937,709.32
รายรับนอกเทศบัญญัติ				
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ / กำหนดวัตถุประสงค์		159,116,752.84		-
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,130,192,000.00	1,185,371,043.52	+	55,179,043.52
รายจ่ายตามงบประมาณ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ	กว้างงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป				
งบกลาง				
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,953,000.00	2,835,086.00	-	5,117,914.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	672,000.00	502,000.00	-	170,000.00
- สำรองจ่าย	9,000,000.00	8,943,217.50	-	56,782.50
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	6,603,680.00	5,251,990.00	-	1,351,690.00
- เงินช่วยเหลือ	201,000.00	71,910.00	-	129,090.00
- บำเหน็จ / บำนาญ	20,733,400.00	16,843,122.96	-	3,890,277.04
งบบุคลากร				
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,857,200.00	7,217,820.00	-	2,639,380.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	236,763,040.00	147,118,981.67	-	89,644,058.33
งบดำเนินการ				
- ค่าตอบแทน	57,893,300.00	14,744,690.75	-	43,148,609.25
- ค่าใช้สอย	275,327,430.00	114,643,555.20	-	160,683,874.80
- ค่าวัสดุ	119,412,990.00	60,596,755.83	-	58,816,234.17
- ค่าสาธารณูปโภค	19,587,000.00	11,816,094.12	-	7,770,905.88
งบลงทุน				
- ค่าครุภัณฑ์	81,944,700.00	10,749,471.90	-	71,195,228.10
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	235,922,800.00	19,426,390.00	-	216,496,410.00
งบรายจ่ายอื่น				
- รายจ่ายอื่น	3,500,000.00	210,000.00	-	3,290,000.00
งบเงินอุดหนุน				
- เงินอุดหนุน	39,747,860.00	31,333,350.00	-	8,414,510.00
รวมรายจ่ายทั่วไปตามเทศบัญญัติ	1,125,119,400.00	452,304,435.93	-	672,814,964.07
รายจ่ายนอกเทศบัญญัติ				
- เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		123,108,461.35	-	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,125,119,400.00	575,412,897.28	-	549,706,502.72
รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง		609,958,146.24		

