

เทศบาลนครปากเกร็ด

งบรายรับ - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

รายรับ ตามงบประมาณ	งบประมาณและงบ เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และ 2	รายรับจริง	+ สูง - ต่ำ	กว่างบประมาณ
รายรับทั่วไป				
หมวดค่าภาษีอากร	133,000,000.00	172,926,571.95	+	39,926,571.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	29,657,000.00	35,132,518.75	+	5,475,518.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	15,348,000.00	17,872,623.10	+	2,524,623.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	3,250,000.00	2,922,955.76	-	327,044.24
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	850,000.00	2,275,760.67	+	1,425,760.67
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	-	-	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	906,000,000.00	1,025,058,246.31	+	119,058,246.31
หมวดเงินอุดหนุน	250,000,000.00	241,481,104.00	-	8,518,896.00
รวมรายรับทั่วไปตามเทศบัญญัติ	1,338,106,000.00	1,497,669,780.54	+	159,563,780.54
รายรับนอกเทศบัญญัติ				
- เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	191,685,463.09	191,685,463.09		-
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,529,791,463.09	1,689,355,243.63	+	159,563,780.54
รายจ่ายตามงบประมาณ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ	กว่างบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป				
งบกลาง				
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,695,000.00	3,414,657.00	-	1,280,343.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	636,000.00	636,000.00	-	-
- สำรองจ่าย	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	6,275,000.00	5,480,380.00	-	794,620.00
- เงินช่วยเหลือ	201,000.00	97,470.00	-	103,530.00
- บ้านเหน็จ / บ้านอายุ	27,097,460.00	26,492,599.62	-	604,860.38
งบบุคลากร				
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,923,760.00	8,659,285.57	-	1,264,474.43
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	229,807,720.00	183,553,786.35	-	46,253,933.65
งบดำเนินการ				
- ค่าตอบแทน	87,780,430.00	81,940,845.51	-	5,839,584.49
- ค่าใช้สอย	229,248,046.00	217,235,261.12	-	12,012,784.88
- ค่าวัสดุ	104,244,213.00	98,486,770.48	-	5,757,442.52
- ค่าสาธารณูปโภค	19,095,400.00	16,602,139.34	-	2,493,260.66
งบลงทุน				
- ค่าครุภัณฑ์	173,772,780.00	169,586,542.54	-	4,186,237.46
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,417,000.00	391,510,653.77	-	7,906,346.23
งบรายจ่ายอื่น				
- รายจ่ายอื่น	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-
งบเงินอุดหนุน				
- เงินอุดหนุน	34,176,350.00	32,928,855.00	-	1,247,495.00
รวมรายจ่ายทั่วไปตามเทศบัญญัติ	1,333,070,159.00	1,238,325,246.30	-	94,744,912.70
รายจ่ายนอกเทศบัญญัติ				
- เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	191,685,463.09	191,685,463.09	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,524,755,622.09	1,430,010,709.39	-	94,744,912.70
รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง		259,344,534.24		

