



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง รายงานงบการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ของเทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

.....

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดทำรายงานงบรายรับ - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมศักดิ์ พุ่มพวง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เทศบาลนครปากเกร็ด

งบรายรับ - รายจ่ายจริง งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

| รายรับตามงบประมาณ | งบประมาณ | รายรับจริง | + สูง - ต่ำ | กว้างงบประมาณ |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| รายรับทั่วไป | | | | |
| รายได้ภาษี | 180,502,000.00 | 40,404,533.54 | - | 140,097,466.46 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | 22,358,000.00 | 20,080,764.02 | - | 2,277,235.98 |
| รายได้ค่าปรับ | 2,754,000.00 | 4,663,223.00 | + | 1,909,223.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | 2,538,000.00 | 278,940.00 | - | 2,259,060.00 |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน | 2,500,000.00 | 2,082,480.00 | - | 417,520.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 42,613,000.00 | 36,430,670.09 | - | 6,182,329.91 |
| รายได้จากกิจการเฉพาะการ | 2,260,000.00 | - | - | 2,260,000.00 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 10,000,000.00 | 6,291,637.00 | - | 3,708,363.00 |
| รายได้อื่น | 1,036,000.00 | 1,286,235.23 | + | 250,235.23 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | 985,288,200.00 | 510,537,094.78 | - | 474,751,105.22 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 446,720,800.00 | 260,969,500.00 | - | 185,751,300.00 |
| รวมรายรับทั่วไปตามเทศบัญญัติ | 1,698,570,000.00 | 883,025,077.66 | - | 815,544,922.34 |
| รายรับนอกเทศบัญญัติ | | | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์ | 21,430,000.00 | 15,697,895.00 | - | 5,732,105.00 |
| รวมรายรับทั้งสิ้น | 1,720,000,000.00 | 898,722,972.66 | - | 821,277,027.34 |
| รายจ่ายตามงบประมาณ | งบประมาณ | รายจ่ายจริง | + สูง - ต่ำ | กว้างงบประมาณ |
| รายจ่ายทั่วไป | | | | |
| งบกลาง | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,692,100.00 | 3,152,999.00 | - | 4,539,101.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 330,000.00 | 285,530.00 | - | 44,470.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 235,694,400.00 | 142,105,600.00 | - | 93,588,800.00 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 40,920,000.00 | 20,349,000.00 | - | 20,571,000.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 720,000.00 | 498,000.00 | - | 222,000.00 |
| สำรองจ่าย | 9,000,000.00 | 13,304,115.00 | + | 4,304,115.00 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน (โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ) | 7,350,000.00 | 4,611,375.00 | - | 2,738,625.00 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 25,040,000.00 | 21,346,711.65 | - | 3,693,288.35 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 750,000.00 | 457,261.44 | - | 292,738.56 |
| เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ | 210,000.00 | 70,520.18 | - | 139,479.82 |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ | 361,000.00 | 27,000.00 | - | 334,000.00 |
| เงินบำนาญลูกจ้างประจำ | - | - | - | - |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 1,964,000.00 | 1,709,286.00 | - | 254,714.00 |
| เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | 440,000.00 | 230,436.00 | - | 209,564.00 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ.) | 7,500.00 | 5,330.70 | - | 2,169.30 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ | 175,000.00 | 64,900.00 | - | 110,100.00 |
| งบบุคลากร | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 10,257,000.00 | 4,836,951.66 | - | 5,420,048.34 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 326,111,900.00 | 201,486,447.70 | - | 124,625,452.30 |
| งบดำเนินการ | | | | |
| ค่าตอบแทน | 45,489,000.00 | 15,308,442.86 | - | 30,180,557.14 |
| ค่าใช้สอย | 450,704,500.00 | 133,274,216.61 | - | 317,430,283.39 |
| ค่าวัสดุ | 115,810,000.00 | 51,505,427.99 | - | 64,304,572.01 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 26,919,500.00 | 12,688,893.38 | - | 14,230,606.62 |
| งบลงทุน | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 65,578,800.00 | 13,063,919.78 | - | 52,514,880.22 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 303,030,300.00 | 4,317,333.72 | - | 298,712,966.28 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 1,200,000.00 | 264,000.00 | - | 936,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | |
| เงินอุดหนุน | 44,006,700.00 | 37,197,500.00 | - | 6,809,200.00 |
| รวมรายจ่ายทั่วไปตามเทศบัญญัติ | 1,719,761,700.00 | 682,161,198.67 | - | 1,037,600,501.33 |
| รายจ่ายนอกเทศบัญญัติ | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์ | 21,430,000.00 | 15,697,895.00 | - | 5,732,105.00 |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | 1,741,191,700.00 | 697,859,093.67 | - | 1,043,332,606.33 |
| รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง | | 200,863,878.99 | | |