

เทศบาลตำบลกระษัตรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	งบประมาณการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมรายจ่ายจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานการ ศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานคณะ และชุมชน	สร้างเสริม แข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมฯ	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>												
งบกลาง	25,969,100.00	25,753,261.72		25,753,261.72								25,753,261.72
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	3,072,000.00		3,072,000.00	3,072,000.00							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,454,000.00	23,733,317.95		23,733,317.95	9,569,883.95		7,537,247.00	1,138,034.00	4,308,313.00	971,520.00	208,320.00	
ค่าตอบแทน	3,794,500.00	3,214,430.00	73,630.00	3,288,060.00	2,537,160.00	31,000.00	172,530.00	77,500.00	423,070.00	46,800.00		
ค่าใช้สอย	13,731,200.00	10,917,156.32		10,917,156.32	2,052,743.55	59,040.00	4,053,600.77	166,534.00	2,766,481.00	225,390.00	1,593,367.00	
ค่าวัสดุ	5,356,000.00	4,176,343.86		4,176,343.86	835,755.20	33,910.00	2,300,690.06	10,102.00	995,886.60			
ค่าสาธารณูปโภค	1,103,000.00	813,728.58		813,728.58	593,974.94		170,776.87		48,976.77			
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	1,283,400.00	1,220,130.00		1,220,130.00	571,170.00		233,970.00	180,590.00	234,400.00			
ค่าวัสดุและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	10,504,100.00	9,772,490.00	6,143,100.00	15,915,590.00	498,000.00		7,583,100.00		7,834,490.00			
รายจ่ายอื่น ๆ	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00							
เงินอุดหนุน	4,707,700.00	4,678,004.74		4,678,004.74			3,369,600.00	20,000.00	1,008,404.74		280,000.00	
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>94,000,000.00</b>	<b>87,375,863.17</b>	<b>6,216,730.00</b>	<b>93,592,593.17</b>	<b>19,755,687.64</b>	<b>123,950.00</b>	<b>25,421,514.70</b>	<b>1,592,760.00</b>	<b>17,620,022.11</b>	<b>1,243,710.00</b>	<b>2,081,687.00</b>	<b>25,753,261.72</b>
<b>รายรับ</b>												
ภาษีอากร	17,368,600.00	18,885,896.39		18,885,896.39								
ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	2,359,400.00	3,674,565.96		3,674,565.96								
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	442,887.80		442,887.80								
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	60,000.00	65,981.00		65,981.00								
รายได้ได้เบ็ดเตล็ด	59,800.00	67,600.00		67,600.00								
ภาษีจัดสรร	36,362,100.00	43,331,240.01		43,331,240.01								
เงินอุดหนุนทั่วไป	37,540,100.00	34,410,608.00		34,410,608.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			6,216,730.00	6,216,730.00								
<b>รวมรายรับ</b>	<b>94,000,000.00</b>	<b>100,878,779.16</b>	<b>6,216,730.00</b>	<b>107,095,509.16</b>								
<b>รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</b>				<b>13,502,915.99</b>								

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินรายรับ)

- โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงานเทศบาลตบกระปี่น้อย	498,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายในบ้าน หมู่ที่ 13	820,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 4	1,390,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย DTAC - บ้านคลองเนียง หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 2) (MO)	581,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดสุวรรณธาราราม-บ้านเขาดัง หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 (MOC)	1,790,000.00
- โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหมู่บ้านทิวเขา หมู่ที่ 11	500,000.00

รายจ่ายค้ำจ่าย

- โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,240,000.00
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	200,000.00
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน	493,000.00
- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายกระบี่ใหญ่ - บางขุนหมู่ที่ 11	486,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำซอยหลูกุล หมู่ที่ 11	464,800.00
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายต้นเทียม - บ้านบนไร่ หมู่ที่ 7	867,000.00
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7	119,300.00
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาหนองพันหัน หมู่ที่ 9	194,890.00
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไสกล้วย หมู่ที่ 13	107,300.00
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังมิตชูชูเกียรติ	21,200.00

รวม

9,772,490.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย)	1,295,000.00
---	--------------

รายจ่ายค้ำจ่าย

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย)	4,848,100.00
---	--------------

รวม

6,143,100.00

รวมทั้งสิ้น

15,915,590.00