

เทศบาลตำบลรัชฎา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	3,885.00	3,885.00	
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,000,000.00	2,714,809.35	-3,285,190.65	
	ภาษีป้าย	7,000,000.00	3,915,201.00	-3,084,799.00	
รวมหมวดภาษีอากร		13,000,000.00	6,633,895.35	-6,366,104.65	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,500,000.00	2,345,010.00	-154,990.00	
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	30,000.00	12,300.00	-17,700.00	
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	3,000.00	1,755.00	-1,245.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40,000.00	30,291.00	-9,709.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	10,000.00	7,120.00	-2,880.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100,000.00	66,428.00	-33,572.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	120,000.00	37,525.00	-82,475.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4,000.00	3,250.00	-750.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	200,000.00	590.00	-199,410.00	
	ค่าปรับอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00	
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	30,000.00	26,000.00	-4,000.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00	8,100.00	-51,900.00	
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	40,000.00	9,000.00	-31,000.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	4,420.00	-580.00	
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	140,000.00	56,180.00	-83,820.00	
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		3,287,000.00	2,607,969.00	-679,031.00
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	3,713,000.00	1,881,940.07	-1,831,059.93
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		3,713,000.00	1,881,940.07	-1,831,059.93	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	96,000.00	1,011.77	-94,988.23	
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	54,000.00	5,000.00	-49,000.00	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	500,000.00	688,727.62	188,727.62	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		650,000.00	694,739.39	44,739.39	

เทศบาลตำบลรัษฎา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	5,000,000.00	3,259,214.94	-1,740,785.06	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,000,000.00	8,261,734.67	-6,738,265.33	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	50,000,000.00	31,410,579.42	-18,589,420.58	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	6,000,000.00	7,635,377.97	1,635,377.97	
	ภาษีสรรพสามิต	30,000,000.00	19,014,100.75	-10,985,899.25	
	ค่าภาคหลวงแร่	200,000.00	81,903.42	-118,096.58	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	151,969.80	1,969.80	
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	70,000,000.00	28,323,103.00	-41,676,897.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร		176,350,000.00	98,137,983.97	-78,212,016.03	
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	93,000,000.00	49,765,104.50	-43,234,895.50	
	รวมหมวดเงินอุดหนุน		93,000,000.00	49,765,104.50	-43,234,895.50
	รวมทั้งหมด		290,000,000.00	159,721,632.28	-130,278,367.72

เทศบาลตำบลรัชฎา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,500,000.00	376,993.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,000.00	54,944.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	41,419,000.00	19,179,000.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	10,131,000.00	4,380,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	450,000.00	184,500.00
		เงินสำรองจ่าย	3,000,000.00	96,049.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	7,892,635.00	5,601,735.81
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	40,000.00	0.00
รวมงบกลาง			64,532,635.00	29,873,221.81
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,133,280.00	566,640.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	270,000.00	135,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	270,000.00	135,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	324,000.00	162,000.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	2,429,640.00	1,214,820.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	36,961,220.00	13,480,068.22
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,118,920.00	398,416.29
		เงินประจำตำแหน่ง	797,600.00	286,500.00
		เงินวิทยฐานะ	621,600.00	268,030.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,118,960.00	524,820.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	30,541,740.00	11,680,040.14
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,903,750.00	568,067.37
		รวมงบบุคลากร		

เทศบาลตำบลรัษฎา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,516,050.00	100,250.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	70,000.00	812.50	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	3,652,010.00	1,274,630.00	
		ค่าเช่าบ้าน	1,534,000.00	617,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	516,800.00	126,425.00	
		ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	58,408,895.00	17,600,686.81
			รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายอื่น ๆ	14,536,800.00	3,245,550.26
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,715,000.00	1,603,048.03	
	ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	834,000.00	229,960.40
			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,970,000.00	504,287.31
	งบดำเนินงาน		ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,853,600.00
		วัสดุก่อสร้าง		1,092,000.00	579,024.82
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		790,000.00	276,927.40
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,732,000.00		578,975.38	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		85,000.00		2,112.00	
วัสดุการเกษตร		35,000.00		2,460.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		134,000.00		600.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย		690,000.00		0.00	
วัสดุกีฬา		100,000.00		0.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์		875,000.00		304,159.25	
วัสดุการศึกษา		30,000.00		0.00	
วัสดุเครื่องดับเพลิง		1,500,000.00		0.00	
วัสดุจราจร		1,400,000.00		56,900.00	
วัสดุอื่น		65,000.00		0.00	

เทศบาลตำบลรัชฎา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	3,008,000.00	1,119,525.54
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	708,000.00	160,109.86
		ค่าบริการโทรศัพท์	59,000.00	12,590.02
		ค่าบริการไปรษณีย์	500,000.00	278,104.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	391,400.00	131,505.89
รวมงบดำเนินงาน			106,801,555.00	30,683,393.80
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	747,200.00	217,621.30
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,325,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	72,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	210,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ	300,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	94,000.00	65,000.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	35,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	871,900.00	7,500.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,565,000.00	102,987.50
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	10,350,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		9,000,000.00	0.00
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,632,000.00	0.00
	รวมงบลงทุน			31,202,600.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,472,500.00	4,002,222.78
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	140,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	360,000.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน			9,972,500.00	4,002,222.78
รวมสุทธิ			290,000,000.00	94,371,349.21