

รายงานการรับจ่ายเงินและสถิติทางการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2555

รายรับ	ประมาณการรายรับ ปี 2555	รายรับจริง ปี 2555	หมายเหตุ
1. หมวดภาษีอากร	12,980,000.00	13,835,047.30	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,700,000.00	10,407,215.38	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	400,000.00	398,371.93	
1.3 ภาษีป้าย	2,800,000.00	2,883,249.99	
1.4 อากรการฆ่าสัตว์	80,000.00	146,210.00	
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,041,600.00	4,278,285.66	
2.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	700,000.00	1,315,890.00	
2.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	60,000.00	116,968.00	
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	100.00	-	
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00	-	
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	16,000.00	22,600.65	
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	1,500,000.00	1,830,810.00	
2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระและสิ่งปฏิกูล	180,000.00	192,850.00	
2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนกิจสถาน	1,000.00	-	
2.9 ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา	400.00	-	
2.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	13,000.00	1,710.00	
2.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	18,000.00	4,100.00	
2.12 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	200,000.00	261,600.00	
2.13 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	1,000.00	12,870.00	
2.14 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	2,500.00	25,810.00	
2.15 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	6,000.00	9,200.00	
2.16 ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	1,022.01	
2.17 ค่าปรับอื่น ๆ	15,000.00	30,000.00	
2.18 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	200,000.00	263,800.00	
2.19 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	71,000.00	101,600.00	
2.20 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000.00	58,400.00	
2.21 ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดนอกชน	5,000.00	6,000.00	
2.22 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	5,370.00	
2.23 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,000.00	10,035.00	
2.24 ค่าใบอนุญาตอื่น	5,000.00	7,650.00	

รายรับ	ประมาณการรายรับ ปี 2555	รายรับจริง ปี 2555	หมายเหตุ
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	2,006,506.09	
3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	700,000.00	1,631,638.00	
3.2 ดอกเบี้ย	150,000.00	374,868.09	
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,000,000.00	4,497,972.99	
4.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	3,000,000.00	4,497,972.99	
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	310,000.00	418,969.30	
5.1 เงินที่มีผู้ทักให้	10,000.00	20,540.00	
5.2 ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	22,500.00	
5.3 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	10,000.00	13,872.00	
5.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	190,000.00	362,057.30	
6. หมวดภาษีจัดสรร	33,700,000.00	40,588,004.74	
6.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	20,000,000.00	23,972,383.18	
6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,000,000.00	4,242,210.88	
6.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	93,258.98	
6.4 ภาษีสุรา	2,000,000.00	2,288,258.87	
6.5 ภาษีสรรพสามิต	5,000,000.00	4,118,324.51	
6.6 ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	226,903.27	
6.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	3,500,000.00	5,646,665.05	
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42,200,800.00	34,253,257.00	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	42,200,800.00	34,253,257.00	
รวมทุกหมวด	96,082,400.00	99,878,043.08	

สรุปรายจ่ายจริง
ประจำปี งบประมาณ 2555
งบรายรับ - รายจ่าย
เทศบาลเมืองชัยนาท

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	หมายเหตุ
จ่ายจากรายได้			
ก. รายจ่ายประจำ			
1. รายจ่ายงบกลาง	14,443,450.00	14,390,624.72	
2. หมวดเงินเดือน ฝ่ายการเมือง	3,431,500.00	3,429,316.14	
3. หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจำ	32,781,100.00	32,684,480.66	
4. หมวดค่าตอบแทน	1,840,700.00	1,778,980.91	
5. หมวดค่าใช้สอย	18,900,500.00	18,626,139.14	
6. หมวดค่าวัสดุ	14,028,730.00	13,824,617.38	
7. หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,389,220.00	3,308,043.08	
8. หมวดเงินอุดหนุน	7,149,900.00	7,048,400.00	
รวมรายจ่ายประจำ	95,965,100.00	95,090,602.03	
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์	117,300.00	116,832.00	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	117,300.00	116,832.00	
รวมรายจ่ายจากรายได้ทั้งสิ้น	96,082,400.00	95,207,434.03	
ประมาณการสูงกว่ารายจ่ายจริง		874,965.97	

เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไม่ปรากฏในเทศบัญญัติ)
ปีงบประมาณ 2555

รายรับ	ประมาณการรายรับ ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2555	หมายเหตุ
1. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	63,642,595.78	63,642,595.78	
2. ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	1,536,300.00	1,536,300.00	
3. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ	549,000.00	549,000.00	
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เปี้ยยังชีพคนชรา	10,528,500.00	10,528,500.00	
5. เงินอุดหนุนส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	1,297,000.00	1,297,000.00	
6. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน	36,000.00	36,000.00	
7. เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	10,000.00	10,000.00	
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	77,597,907.78	77,599,395.78	-

รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารทั่วไป

เทศบาลเมืองชัยนาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

งบ	หมวด	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-	-
	บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,431,500.00	3,429,316.14	3,429,316.14	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,259,200.00	10,225,742.33	4,492,353.33	2,162,024.00	3,571,365.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	884,000.00	877,129.91	363,876.91	158,637.00	354,616.00
	ค่าใช้สอย	3,235,000.00	3,158,189.89	2,455,185.89	675,200.00	27,804.00
	ค่าวัสดุ	1,002,130.00	950,421.93	682,516.12	112,410.70	155,495.11
	ค่าสาธารณูปโภค	1,733,420.00	1,673,739.07	1,504,455.91	165,937.93	3,345.23
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	37,800.00	37,500.00	3,500.00	4,000.00	30,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม		20,583,050.00	20,352,039.27	12,931,204.30	3,278,209.63	4,142,625.34

รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรักษาความสงบภายใน
เทศบาลเมืองชัยนาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

งบ	หมวด	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-
	บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,366,900.00	4,364,170.00	4,364,170.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	125,000.00	96,925.50	96,925.50
	ค่าใช้สอย	235,000.00	185,895.99	185,895.99
	ค่าวัสดุ	873,000.00	788,821.86	788,821.86
	ค่าสาธารณูปโภค	29,000.00	26,625.58	26,625.58
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม		5,628,900.00	5,462,438.93	5,462,438.93

รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา
เทศบาลเมืองชัยนาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

งบ	หมวด	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-
	บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,416,000.00	3,390,612.42	2,805,042.42	585,570.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	62,000.00	58,015.00	58,015.00	-
	ค่าใช้สอย	4,876,900.00	4,845,077.97	347,028.08	4,498,049.89
	ค่าวัสดุ	7,832,700.00	7,820,223.81	105,796.50	7,714,427.31
	ค่าสาธารณูปโภค	270,000.00	257,231.13	257,231.13	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	6,852,200.00	6,848,400.00	-	6,848,400.00
รวม		23,309,800.00	23,219,560.33	3,573,113.13	19,646,447.20

รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข
 เทศบาลเมืองชัยนาท
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

งบ	หมวด	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-	-
	บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,322,700.00	2,322,700.00	1,219,100.00	-	1,103,600.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	99,600.00	99,101.00	21,541.00	-	77,560.00
	ค่าใช้สอย	925,400.00	922,054.04	30,546.07	891,507.97	-
	ค่าวัสดุ	228,100.00	225,650.59	65,613.30	87,500.00	72,537.29
	ค่าสาธารณูปโภค	76,300.00	76,049.42	3,427.64	-	72,621.78
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	97,700.00	-	-	-	-
รวม		3,797,800.00	3,693,555.05	1,388,228.01	979,007.97	1,326,319.07

รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน

เทศบาลเมืองชัยนาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

งบ	หมวด	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
	บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,127,600.00	4,122,508.57	1,030,509.40	523,598.00	-	2,568,401.17	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	300,300.00	296,409.50	132,118.50	82,030.00	-	82,261.00	-
	ค่าใช้สอย	8,214,600.00	8,134,915.25	21,513.64	331,897.00	313,600.00	7,190,292.70	277,611.91
	ค่าวัสดุ	3,093,000.00	3,084,827.84	80,432.00	613,225.00	151,776.60	2,232,964.24	6,430.00
	ค่าสาธารณูปโภค	1,170,500.00	1,165,992.54	1,219.80	-	-	78,516.75	1,086,255.99
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	19,000.00	18,832.00	-	-	18,832.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวม		16,925,000.00	16,823,485.70	1,265,793.34	1,550,750.00	484,208.60	12,152,435.86	1,370,297.90

รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เทศบาลเมืองชัยนาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

งบ	หมวด	ประมาณการ	รวม	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-
	บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,981,300.00	1,978,120.00	1,978,120.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	121,500.00	103,287.00	103,287.00
	ค่าใช้สอย	201,500.00	177,300.00	177,300.00
	ค่าวัสดุ	48,000.00	39,647.78	39,647.78
	ค่าสาธารณูปโภค	3,000.00	1,503.40	1,503.40
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00
รวม		2,417,800.00	2,362,358.18	2,362,358.18

รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เทศบาลเมืองชัยนาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

งบ	หมวด	ประมาณการ	รวม	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-
	บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	551,200.00	551,200.00	-	551,200.00
	ค่าวัสดุ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00
รวม		701,200.00	701,200.00	-	701,200.00

รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เทศบาลเมืองชัยนาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

งบ	หมวด	ประมาณการ	รวม	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงการ สร้างพื้นฐาน
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-
	บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,492,300.00	5,465,533.79	5,465,533.79	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	231,300.00	231,148.00	231,148.00	-
	ค่าใช้สอย	114,300.00	105,661.00	105,661.00	-
	ค่าวัสดุ	644,300.00	610,440.57	610,440.57	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม		6,482,200.00	6,412,783.36	6,412,783.36	-

รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการพาณิชย์

เทศบาลเมืองชัยนาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

งบ	หมวด	ประมาณการ	รวม	งานโรงฆ่าสัตว์
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-
	บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	815,100.00	815,093.55	815,093.55
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	17,000.00	16,965.00	16,965.00
	ค่าใช้สอย	546,600.00	545,845.00	545,845.00
	ค่าวัสดุ	307,500.00	304,583.00	304,583.00
	ค่าสาธารณูปโภค	107,000.00	106,901.94	106,901.94
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม		1,793,200.00	1,789,388.49	1,789,388.49

รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง
เทศบาลเมืองชัยนาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

งบ	หมวด	ประมาณการ	รวม	งานงบกลาง
งบกลาง	งบกลาง	13,115,118.00	13,072,556.56	13,072,556.56
	บำเหน็จ/บำนาญ	1,328,332.00	1,318,068.16	1,318,068.16
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	-	-	-
	ค่าใช้สอย	-	-	-
	ค่าวัสดุ	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม		14,443,450.00	14,390,624.72	14,390,624.72