

เทศบาลนครเกาะสมุย

รายรับ-รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

รายการ	ประมาณการ ปี งบประมาณ 2564	รับจริง (1 ตค 63- 31 มีค 64)	สูง (ต่ำ) กว่าประมาณการ
รายรับ			
หมวดรายได้จัดเก็บเอง			
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	150,000,000.00	5,562,845.09	(144,437,154.91)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,000,000.00	5,772,244.44	(4,227,755.56)
ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.00	552.90	(9,447.10)
ภาษีป้าย	12,000,000.00	6,619,012.00	(5,380,988.00)
อากรรังนกอีแอ่น	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	20,590,000.00	5,371,312.60	(15,218,687.40)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,850,000.00	3,112,875.98	(8,737,124.02)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	12,100,000.00	5,638,458.74	(6,461,541.26)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	850,000.00	598,912.41	(251,087.59)
หมวดรายได้จากทุน	100,000.00	3,445,600.00	3,345,600.00
รวมหมวดรายได้จัดเก็บเอง	222,500,000.00	36,121,814.16	(186,378,185.84)
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	217,000,000.00	100,518,659.32	(116,481,340.68)
หมวดภาษีจัดสรร	280,500,000.00	116,388,900.00	(164,111,100.00)
รวมรายรับ	720,000,000.00	253,029,373.48	(466,970,626.52)

รายจ่าย	ประมาณการ ปี งบประมาณ 2563	จ่ายจริง(1 ตค 63 -31 มีค 64)	สูง (ต่ำ) กว่าประมาณการ
งบกลาง	124,842,000.00	52,511,974.35	(72,330,025.65)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,925,000.00	3,072,488.00	(6,852,512.00)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	227,671,000.00	87,931,054.75	(139,739,945.25)
ค่าตอบแทน	11,969,000.00	8,946,295.59	(3,022,704.41)
ค่าใช้สอย	206,260,000.00	33,597,196.71	(172,662,803.29)
ค่าวัสดุ	43,890,000.00	11,720,480.76	(32,169,519.24)
ค่าสาธารณูปโภค	15,724,000.00	8,066,828.46	(7,657,171.54)
ค่าครุภัณฑ์	12,188,000.00	303,700.00	(11,884,300.00)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,787,000.00		(19,787,000.00)
รายจ่ายอื่นๆ	-		-
เงินอุดหนุน	43,744,000.00	31,563,504.82	(12,180,495.18)
รวมรายจ่าย	716,000,000.00	237,713,523.44	(478,286,476.56)

รายรับจริงสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย

15,315,850.04