

ส่วนที่ ๒สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๑.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๑.๑ สถานะทางการคลัง

สถิติรายรับ - รายจ่าย ของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕- ๒๕๕๙

งบประมาณทั่วไป รายละเอียด	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙
ก. รายจ่ายประจำ					
รายจ่ายงบกลาง					
๑.รายจ่ายงบกลาง	๑,๐๘๗,๔๕๑.๐๐	๑,๗๑๑,๐๖๕.๐๐	๘,๒๓๒,๔๘๒.๕๐	๔,๘๖๗,๘๔๘.๐๐	๑,๓๗๔,๕๔๑.๕๐
รายจ่ายของหน่วยงาน					
๑. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	๕,๓๖๒,๘๕๐.๑๒	๖,๕๔๙,๓๙๔.๗๕	๗,๑๖๗,๙๒๑.๔๑	๖,๘๐๓,๗๙๑.๙๙	๘,๕๕๗,๑๙๓.๔๘
๒. ค่าจ้างชั่วคราว	๓,๒๗๗,๑๓๘.๖๔	๓,๒๑๔,๘๙๑.๓๐	๓,๔๔๒,๕๖๐.๐๐	๔,๕๙๖,๑๔๒.๘๖	๔,๙๕๐,๐๗๔.๕๐
๓. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๗,๗๓๕,๔๒๓.๘๔	๖,๐๖๕,๒๗๒.๙๓	๕,๖๒๖,๒๐๐.๙๘	๒,๕๑๖,๑๖๗.๗๔	๒,๔๒๙,๙๘๒.๔๘
๔. ค่าสาธารณูปโภค	๒๘๔,๑๕๓.๓๔	๕๔๐,๖๔๗.๘๖	๔๐๐,๑๘๔.๔๔	๔๖๐,๐๗๐.๓๓	๔๑๒,๒๑๓.๙๐
๕. เงินอุดหนุน	๑,๓๙๙,๕๐๐.๐๐	๑,๕๘๔,๔๐๐.๐๐	๒,๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๙๔,๐๐๐.๐๐
๖. รายจ่ายอื่นๆ	๓๖,๒๔๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๙,๙๑๓.๒๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	-
หมวดค่าครุภัณฑ์		๑,๓๑๙,๑๒๘.๐๐	๓๓๒,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๕,๑๒๐.๐๐	๕,๕๖๓,๖๘๖.๔๐
รวมรายจ่ายของหน่วยงาน	๑๘,๐๙๕,๓๐๕.๙๔	๑๖,๐๑๔,๗๙๖.๔๑	-	๑๗,๓๖๒,๙๖๓.๒๘	-
รวมรายจ่ายประจำ	๑๙,๑๘๒,๗๕๖.๙๔	๒๒,๗๓๔,๐๙๙.๘๔	๒๘,๒๓๖,๒๖๓.๕๙	๒๑,๗๑๕,๕๘๔.๓๒	๒๔,๒๘๑,๖๙๒.๒๖
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน					
๑.ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๘,๓๔๓,๙๕๐.๐๐	๖,๑๔๕,๘๙๐.๐๐	๕๒๔,๕๐๐.๐๐	๒,๗๖๗,๐๐๐.๐๐	๘๓๙,๘๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๒

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	๘,๓๔๓,๙๕๐.๐๐	๖,๑๔๕,๘๙๐.๐๐	๕๒๔,๕๐๐.๐๐	๒,๗๖๗,๐๐๐.๐๐	
รายจ่ายพิเศษ					
จ่ายขาดเงินสะสม/เงินสะสม	๑,๕๒๘,๐๗๐.๓๐	๓,๘๔๕,๙๕๗.๓๕	๙,๖๖๙,๒๕๔.๘๙	๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายพิเศษ	๑,๕๒๘,๐๗๐.๓๐	๓,๘๔๕,๙๕๗.๓๕	๓,๔๘๔,๓๐๐.๐๐	๔,๖๓๕,๓๓๕.๐๐	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๗,๔๐๙,๗๖๖.๙๔	๒๕,๒๐๑,๓๘๙.๓๑	๒๙,๐๙๓,๘๐๓.๕๙	๒๖,๖๕๐,๓๓๙.๕๑	๒๗,๒๖๑,๖๙๒.๒๖

รายละเอียด	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙
รายรับจริง					
๑. หมวดภาษีอากร	๑,๘๗๒,๕๗๔.๖๙	๒,๑๒๓,๘๘๒.๖๒	๒,๖๙๔,๕๗๖.๑๕	๓,๒๔๘,๕๓๗.๘๔	๓,๕๓๘,๖๓๗.๑๐
๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต	๓๘๙,๖๙๘.๐๕	๔๐๐,๕๔๙.๖๐	๔๒๙,๓๓๖.๖๐	๔๖๒,๑๙๔.๒๐	๔๔๖,๗๘๓.๖๐
๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๑๒,๘๕๕.๔๔	๓๗๓,๒๙๘.๕๒	๖๐๒,๕๒๕.๖๙	๕๒๒,๔๔๑.๓๒	๔๕๖,๔๖๑.๓๒
๔. หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๑๐,๔๔๓,๙๓๗.๐๐	๑๑,๙๔๖,๙๓๙.๐๐		๗,๘๕๖,๗๕๐.๐๐	๑๔,๗๘๖,๙๙๒.๐๐
๕. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๓๗,๑๗๑.๐๐	๑๘๒,๘๗๔.๘๖	๑๓๙,๕๐๕.๐๐	๗๖,๑๖๙.๐๐	๑๓๒,๔๖๙.๓๓
๖. หมวดรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้	๑๗,๐๗๗,๐๔๕.๓๒	๒๑,๐๑๕,๐๔๐.๒๙	๑๘,๘๖๗,๔๖๓.๓๕	๒๐,๓๘๔,๘๙๘.๗๐	๒๑,๖๖๔,๐๖๕.๑๕
รวมรายรับทั่วไป	๓๐,๔๓๓,๒๘๑.๕๐	๓๖,๐๔๒,๕๘๔.๘๙	๑๒,๒๔๓,๗๔๒.๐๐	๓๒,๕๓๗,๔๗๐.๐๖	๔๑,๐๒๓,๔๐๘.๕๐
๗. เงินได้อื่นๆ	-	-	-	-	-
๘. เงินกู้	-	-	-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	๓๐,๔๓๓,๒๘๑.๕๐	๓๖,๐๔๒,๕๘๔.๘๙	๓๔,๙๙๗,๑๔๙.๒๙	๓๒,๕๓๗,๔๗๐.๐๖	๔๑,๐๒๓,๔๐๘.๕๐
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	๓,๐๒๓,๕๗๔.๕๖	๑๐,๘๔๑,๑๙๕.๕๘	๕,๘๘๓,๓๔๕.๗๐	๕,๘๘๗,๑๓๐.๕๕	๑๓,๗๖๑,๗๑๖.๒๔

(ที่มา : กองคลัง ณ ตุลาคม ๒๕๕๙)