

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	800,000.00	896,419.72	96,419.72
	ภาษีบำรุงท้องที่	60,000.00	59,915.55	-84.45
	ภาษีป้าย	5,000,000.00	4,959,842.73	-40,157.27
	อากรการฆ่าสัตว์	100,000.00	51,740.00	-48,260.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	23,800,000.00	421,750.84	-23,378,249.16
รวมหมวดภาษีอากร		29,760,000.00	6,389,668.84	-23,370,331.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	33,000.00	24,841.70	-8,158.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,000.00	500.00	-5,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	670,000.00	24,530.00	-645,470.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100,000.00	18,200.44	-81,799.56
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,300,000.00	1,141,505.00	-1,158,495.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	105,000.00	0.00	-105,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	90,000.00	32,220.00	-57,780.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	150,000.00	18,600.00	-131,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	40,000.00	29,780.00	-10,220.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	400,000.00	211,120.00	-188,880.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	1,116,131.00	1,116,131.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	14,000.00	5,620.00	-8,380.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	5,000,000.00	3,690,600.00	-1,309,400.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	100,000.00	295,020.00	195,020.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	14,000.00	15,320.00	1,320.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	10,640.00	640.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	1,090.00	1,090.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	400,000.00	29,900.00	-370,100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	50,000.00	6,150.00	-43,850.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	500.00	140.00	-360.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	5,000.00	3,760.00	-1,240.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	10,000.00	2,520.00	-7,480.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	585,424.60	85,424.60
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	30,000.00	10,000.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	605,000.00	30,450.00	-574,550.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	51,000.00	9,600.00	-41,400.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	250,000.00	158,950.00	-91,050.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,500.00	2,970.00	-3,530.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	16,000.00	3,630.00	-12,370.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	55,000.00	2,800.00	-52,200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		11,021,000.00	7,482,012.74	-3,538,987.26
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	1,090,400.00	0.00	-1,090,400.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	8,350,000.00	3,941,324.62	-4,408,675.38
	ดอกเบียร์	2,500,000.00	390,841.45	-2,109,158.55
	เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	500.00	0.00	-500.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	5,680.00	5,680.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		11,940,900.00	4,337,846.07	-7,603,053.93
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	3,200,000.00	0.00	-3,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		3,200,000.00	0.00	-3,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่ผู้ผิดให้	15,000.00	7,800.00	-7,200.00
	ค่าขายแบบแปลน	200,000.00	51,000.00	-149,000.00
	ค่าเขียนแบบแปลน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	9,000.00	2,788.00	-6,212.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	300.00	16.00	-284.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,300,000.00	842,648.00	-457,352.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		1,525,300.00	904,252.00	-621,048.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	30,000.00	0.00	-30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		30,000.00	0.00	-30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,600,000.00	389,090.61	-1,210,909.39
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	92,000,000.00	19,695,103.04	-72,304,896.96
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	20,000,000.00	10,131,269.19	-9,868,730.81
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	500,000.00	0.00	-500,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	46,000,000.00	21,984,312.95	-24,015,687.05
	ค่าภาคหลวงแร่	320,000.00	136,168.46	-183,831.54
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	350,000.00	57,126.33	-292,873.67
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	25,000,000.00	6,692,614.00	-18,307,386.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		185,770,000.00	59,085,684.58	-126,684,315.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	272,310,800.00	121,374,600.00	-150,936,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		272,310,800.00	121,374,600.00	-150,936,200.00
รวมทั้งหมด		515,558,000.00	199,574,064.23	-315,983,935.77

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	722,500.00	0.00	
		เงินเดือนตอบแทนประจำ	181,000.00	0.00	
		เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/	181,000.00	0.00	
		เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่	263,000.00	0.00	
		เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภา	2,824,000.00	998,880.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	153,759,100.00	64,233,692.14	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,753,200.00	4,632,986.29	
		เงินประจำตำแหน่ง	13,458,000.00	5,929,897.45	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,603,200.00	1,290,900.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	33,884,700.00	15,946,797.58	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,253,400.00	1,509,450.49	
	รวม งบบุคลากร			222,883,100.00	94,542,603.95
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	8,955,800.00	191,600.00
			ค่าเบี้ยประชุม	20,000.00	4,872.00
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,418,000.00	965,150.00
ค่าเช่าบ้าน			3,205,200.00	1,051,761.29	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			725,000.00	209,580.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			10,000.00	0.00	
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,783,600.00	8,491,283.09	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	200,000.00	26,325.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	66,768,300.00	16,963,458.19	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,570,000.00	1,706,988.94	
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	1,928,000.00	691,203.00	
		วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	1,979,500.00	1,109,598.95	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	453,000.00	104,375.00	
		วัสดุก่อสร้าง	2,301,000.00	1,360,606.40	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,727,000.00	766,081.90	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,954,000.00	3,767,965.58	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	73,000.00	440.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	810,000.00	243,870.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	160,000.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	550,000.00	26,350.00	
		วัสดุการศึกษา	10,000.00	10,000.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	14,089,900.00	0.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	530,000.00	20,800.00	
		วัสดุการเกษตร	710,000.00	227,514.00	
วัสดุกีฬา		20,000.00	0.00		
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	912,000.00	300,492.35	
		ค่าบริการโทรศัพท์	102,000.00	33,482.82	
		ค่าบริการไปรษณีย์	242,000.00	55,270.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	264,000.00	111,883.67	
		ค่าไฟฟ้า	1,825,000.00	595,182.95	
รวม งบดำเนินงาน			149,296,300.00	39,036,135.13	
งบลงทุน		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,463,200.00	446,900.00
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,980,400.00	6,700.00
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	700,400.00	44,000.00
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	953,800.00	0.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,500,000.00	71,000.00	
	ครุภัณฑ์โรงงาน		54,900.00	0.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร		18,200.00	0.00	

		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	461,800.00	26,800.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	7,300,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่น	55,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	1,500,000.00	319,919.30
		ครุภัณฑ์การศึกษา	817,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	130,000.00	83,500.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,734,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	26,682,600.00	550,323.77
		อาคารต่าง ๆ	1,307,000.00	0.00
		รวม งบลงทุน	51,658,300.00	1,549,143.07
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	19,600,000.00	8,710,000.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	1,650,000.00	600,000.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	21,250,000.00	9,310,000.00
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,876,000.00	1,000,000.00
		ค่าชำระดอกเบี้ย	1,141,800.00	374,208.66
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,567,700.00	482,355.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	38,509,200.00	17,438,200.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	7,651,200.00	3,583,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	360,000.00	155,500.00
		สำรองจ่าย	2,100,000.00	123,907.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5,310,300.00	1,898,574.70
		เงินช่วยเหลือ	600,000.00	38,730.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	7,297,000.00	7,035,648.50
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	1,267,000.00	445,377.20
		เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	69,500.00	0.00
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	250,500.00	125,163.90
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	75,000.00	33,550.00
			รวม งบกลาง	70,075,200.00
	รวมสุทธิ	515,192,900.00	177,172,897.11	



นางพรรณณี ตั้งกุลบริบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง