

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	726,000.00	273,287.94	+	452,712.06
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,734,000.00	2,141,552.10	+	407,552.10
รายได้จากทรัพย์สิน	180,000.00	267,342.49	+	87,342.49
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	127,000.00	187,516.00	+	60,516.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	194,000.00	306,915.00	+	112,915.00
รายได้จากทุน	-	-	+	-
ภาษีจัดสรร	16,655,000.00	16,073,496.88	+	581,503.12
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,373,000.00	13,654,526.26	+	1,281,526.26
รวมรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	31,989,000.00	32,904,636.67	+	915,636.67
รวมเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ		2,701,788.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		35,606,424.67		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	8,755,527.00	8,414,511.93	-	341,015.07
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,419,640.00	2,415,859.32	-	3,780.68
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	7,394,700.00	6,768,423.52	-	626,276.48
ค่าตอบแทน	933,000.00	441,710.00	-	491,290.00
ค่าใช้สอย	2,330,520.00	1,756,055.39	-	574,464.61
ค่าวัสดุ	1,474,433.00	1,055,228.06	-	419,204.94
ค่าสาธารณูปโภค	806,500.00	679,652.81	-	126,847.19
ค่าครุภัณฑ์	1,004,680.00	953,580.00	-	51,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,620,000.00	5,133,000.00	-	487,000.00
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	30,000.00
เงินอุดหนุน	1,220,000.00	1,162,800.00	-	57,200.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	31,989,000.00	28,780,821.03	-	3,208,178.97
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ		2,701,788.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		31,482,609.03		
รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,123,815.64		


(นางอภิสรา คงอชวัน)

พ.ก.ก

(สาริษฐ์ พงษ์พิพัฒน์)

(นายธีระ โพธิ์เพชร)