

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	14,551.29	6,200.00	14,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	210,670.20	205,200.00	212,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	112,836.42	170,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	42,811.00	40,000.00	45,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	87,272.87	190,000.00	105,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	468,141.78	611,400.00	497,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,693,746.86	18,194,500.00	19,584,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,693,746.86	18,194,500.00	19,584,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	17,945,725.37	19,194,100.00	18,918,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,945,725.37	19,194,100.00	18,918,900.00
รวม	37,107,614.01	38,000,000.00	39,000,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,859,204.68	11,598,000.00	12,587,015.00
งบบุคลากร	10,575,478.35	12,750,014.00	12,056,700.00
งบดำเนินงาน	5,349,193.78	7,577,386.00	8,356,985.00
งบลงทุน	1,528,500.00	3,980,600.00	3,984,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,663,949.50	2,094,000.00	2,014,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,976,326.31	38,000,000.00	39,000,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,200.00	88,589.46
	ภาษีป้าย	5,000.00	1,622.00
รวมหมวดภาษีอากร		6,200.00	90,211.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	572.30
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	152,000.00	36,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	100.00	60.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	482.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	240.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	3,500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	8,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	8,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นฯ	28,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		205,200.00	48,954.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	170,000.00	69,956.31
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		170,000.00	69,956.31
หมวดรายได้จาก	เงินสนับสนุนจากกิจการประปา	40,000.00	0.00
	รายได้จากประปา	0.00	10,389.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		40,000.00	10,389.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าเขียนแบบแปลน	50,000.00	0.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	140,000.00	15,950.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		190,000.00	15,950.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	602,000.00	516,981.83
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,956,000.00	3,834,394.83
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,855,000.00	1,030,363.89
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	138,500.00	42,362.93
	ภาษีสรรพสามิต	4,912,000.00	1,214,692.24

	ค่าภาคหลวงแร่	49,500.00	24,338.71
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	191,500.00	55,800.68
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามฯ	490,000.00	284,985.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,194,500.00	7,003,920.11
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	19,194,100.00	4,984,869.50
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	19,194,100.00	4,984,869.50
	รวมทั้งหมด	38,000,000.00	12,224,251.18

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,600.00	13,470.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,000.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,531,400.00	2,028,600.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,043,600.00	483,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	22,500.00
		เงินสำรองจ่าย	518,000.00	214,857.26
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	501,400.00	0.00
		รวม งบกลาง	11,808,000.00	2,762,627.26
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองฯ	514,080.00	128,520.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ	42,120.00	10,530.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	10,530.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการฯ	86,400.00	21,600.00
		ค่าตอบแทนประธานสภาฯ	917,200.00	212,400.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ ฯ	7,540,334.00	1,696,466.45
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ ฯ	15,800.00	5,683.33
		เงินประจำตำแหน่ง	300,000.00	45,733.33
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,631,480.00	334,650.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,980.00	21,255.00
		รวม งบบุคลากร	11,220,514.00	2,487,368.11
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	1,463,000.00	64,400.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯ	3,000.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	128,800.00	14,700.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	162,800.00	8,150.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,543,000.00	790,128.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	50,000.00	4,225.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ	1,854,275.00	491,457.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	355,000.00	63,601.34

	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	170,000.00	102,060.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	163,000.00	27,970.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	68,265.00	35,000.00
		วัสดุก่อสร้าง	90,000.00	4,836.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	82,000.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,000.00	57,000.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	9,985.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	9,996.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	73,100.00	58,150.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	30,000.00
		วัสดุสำรวจ	5,000.00	1,800.00
		วัสดุจราจร	20,000.00	20,000.00
		วัสดุอื่น	853,966.00	535,059.92
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	268,000.00
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		3,000.00	1,005.00
	ค่าบริการโทรศัพท์		5,000.00	0.00
	ค่าบริการไปรษณีย์		10,000.00	6,459.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		167,280.00	48,565.47
	รวม งบดำเนินงาน		8,839,486.00	2,463,369.39
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	160,000.00	123,240.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	10,200.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	21,000.00	17,500.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	49,500.00	33,355.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,500.00	24,500.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,768,000.00	269,000.00
		รวม งบลงทุน		4,038,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,734,000.00	424,100.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	335,000.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,094,000.00	424,100.00
รวมสุทธิ		38,000,000.00	8,615,259.76	