ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

Scanned with CamScanner

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,980,266.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 32,309,630.25 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,865,098.58 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 16,800.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 35,401,999.45 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	20,252.95 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	151,434.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	65,460.20 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	517,840.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	79,620.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	520.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,972,189.94 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	17,594,682.26 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 962,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 29,160,296.80 บาท ประกอบด้วย

Scanned with CamScanner

งบกลาง	จำนวน	10,472,563.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,396,716.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,215,034.98	บาท
งบลงทุน	จำนวน	461,932.82	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,614,050.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,314,500.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,037,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

Scanned with CamScanner

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	20,252.95	110,000.00	50,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	151,434.10	239,283.00	135,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	65,460.20	101,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	517,840.00	520,000.00	520,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	79,620.00	2,000.00	52,000.00
หมวดรายได้จากทุน	520.00	1,500.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	835,127.25	973,783.00	858,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,972,189.94	18,626,000.00	18,542,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,972,189.94	18,626,000.00	18,542,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	17,594,682.26	21,400,217.00	21,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,594,682.26	21,400,217.00	21,400,000.00
รวม	35,401,999.45	41,000,000.00	40,800,000.00

Scanned with CamScanner

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,472,563.00	11,864,796.00	11,229,953.00
งบบุคลากร	9,396,716.00	12,884,679.00	14,576,808.00
งบดำเนินงาน	7,215,034.98	11,419,425.00	11,212,316.00
งบลงทุน	461,932.82	3,028,100.00	948,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,614,050.00	1,803,000.00	2,832,423.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,160,296.80	41,000,000.00	40,800,000.00

Scanned with CamScanner



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

Scanned with CamScanner

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,831,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	616,760
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,715,144
แผนงานสาธารณสุข	2,095,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,261,840
แผนงานเคหะและชุมชน	1,998,423
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	310,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,320,420
แผนงานการเกษตร	140,000
แผนงานการพาณิชย์	1,220,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,229,953
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**40,800,000**

Scanned with CamScanner

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**11,229,953**	**11,229,953**
งบกลาง	11,229,953	11,229,953

Scanned with CamScanner

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**5,567,120**	**435,720**	**1,961,420**	**355,320**	**8,319,580**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,006,980	0	0	0	2,006,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,560,140	435,720	1,961,420	355,320	6,312,600
งบดำเนินงาน	**1,358,000**	**137,000**	**710,000**	**225,000**	**2,430,000**
ค่าตอบแทน	398,000	102,000	380,000	85,000	965,000
ค่าใช้สอย	420,000	35,000	260,000	130,000	845,000
ค่าวัสดุ	210,000	0	70,000	10,000	290,000
ค่าสาธารณูปโภค	330,000	0	0	0	330,000
งบลงทุน	**11,000**	0	0	0	**11,000**
ค่าครุภัณฑ์	11,000	0	0	0	11,000
งบเงินอุดหนุน	**71,000**	0	0	0	**71,000**
เงินอุดหนุน	71,000	0	0	0	71,000
รวม	**7,007,120**	**572,720**	**2,671,420**	**580,320**	**10,831,580**

Scanned with CamScanner

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	**296,760**	**296,760**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	296,760	296,760
งบดำเนินงาน	**320,000**	**320,000**
ค่าตอบแทน	140,000	140,000
ค่าใช้สอย	120,000	120,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
รวม	**616,760**	**616,760**

Scanned with CamScanner

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**970,440**	**1,845,108**	**2,815,548**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	970,440	1,845,108	2,815,548
งบดำเนินงาน	**260,000**	**1,844,596**	**2,104,596**
ค่าตอบแทน	110,000	10,000	120,000
ค่าใช้สอย	90,000	1,106,596	1,196,596
ค่าวัสดุ	60,000	715,000	775,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	13,000	13,000
งบลงทุน	**0**	**30,000**	**30,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**1,765,000**	**1,765,000**
เงินอุดหนุน	0	1,765,000	1,765,000
รวม	**1,230,440**	**5,484,704**	**6,715,144**

Scanned with CamScanner

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**738,880**	**738,880**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	738,880	738,880
งบดำเนินงาน	**1,167,000**	**1,167,000**
ค่าตอบแทน	162,000	162,000
ค่าใช้สอย	785,000	785,000
ค่าวัสดุ	220,000	220,000
งบลงทุน	**50,000**	**50,000**
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	**140,000**	**140,000**
เงินอุดหนุน	140,000	140,000
รวม	**2,095,880**	**2,095,880**

Scanned with CamScanner

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**964,840**	**964,840**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	964,840	964,840
งบดำเนินงาน	**297,000**	**297,000**
ค่าตอบแทน	117,000	117,000
ค่าใช้สอย	130,000	130,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
รวม	**1,261,840**	**1,261,840**

Scanned with CamScanner

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	0	480,000	480,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	480,000	480,000
งบดำเนินงาน	0	722,000	722,000
ค่าใช้สอย	0	562,000	562,000
ค่าวัสดุ	0	160,000	160,000
งบลงทุน	0	30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์	0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	766,423	0	766,423
เงินอุดหนุน	766,423	0	766,423
รวม	766,423	1,232,000	1,998,423

Scanned with CamScanner

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	10,000
รวม	60,000	60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	130,000	100,000	230,000
ค่าใช้สอย	130,000	100,000	230,000
งบเงินอุดหนุน	0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน	0	80,000	80,000
รวม	130,000	180,000	310,000

Scanned with CamScanner

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	0	961,200	961,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	961,200	961,200
งบดำเนินงาน	0	2,661,720	2,661,720
ค่าตอบแทน	0	90,000	90,000
ค่าใช้สอย	0	810,000	810,000
ค่าวัสดุ	0	355,000	355,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	1,406,720	1,406,720
งบลงทุน	100,000	597,500	697,500
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	597,500	597,500
รวม	100,000	4,220,420	4,320,420

Scanned with CamScanner

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	140,000	140,000
ค่าใช้สอย	80,000	80,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
รวม	140,000	140,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,090,000	1,090,000
ค่าใช้สอย	410,000	410,000
ค่าวัสดุ	280,000	280,000
ค่าสาธารณูปโภค	400,000	400,000
งบลงทุน	130,000	130,000
ค่าครุภัณฑ์	130,000	130,000
รวม	1,220,000	1,220,000

Scanned with CamScanner

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง และโดยอนุมัติของนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,831,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	616,760
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,715,144
แผนงานสาธารณสุข	2,095,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,261,840
แผนงานเคหะและชุมชน	1,998,423
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	310,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,320,420
แผนงานการเกษตร	140,000
แผนงานการพาณิชย์	1,220,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,229,953
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**40,800,000**

Scanned with CamScanner

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2566

(ลงนาม).....

(นายทองชาย สังข์ศรี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

Scanned with CamScanner

วันที่พิมพ์ : 27/6/2566 11:54:10

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,366.01	8,452.95	100,000.00	-80.00 %	20,000.00
ภาษีป้าย	9,600.00	11,800.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**11,966.01**	**20,252.95**	**110,000.00**		**50,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	814.80	611.10	0.00	100.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	15,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	94,190.00	87,040.00	160,000.00	-37.50 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	8,000.00	8,000.00	10,000.00	-20.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้าย เพื่อการโฆษณา	150.00	180.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	243.75	608.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	360.00	920.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	28,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	3,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	4,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	64,191.00	6,675.00	49,583.00	-69.75 %	15,000.00

Scanned with CamScanner

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2567
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	13,000.00	-23.08 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**168,059.55**	**151,434.10**	**239,283.00**		**135,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	59,799.44	65,440.20	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**59,799.44**	**65,440.20**	**101,000.00**		**100,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	499,785.00	517,840.00	520,000.00	0.00 %	520,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**499,785.00**	**517,840.00**	**520,000.00**		**520,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	835.00	2,400.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	1,600.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	11,000.00	2,400.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	660.00	1,420.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
เงินรายได้ผู้ใช้การดูแลเงิน	0.00	67,700.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	59,650.00	4,100.00	0.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**72,145.00**	**79,620.00**	**2,000.00**		**52,000.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่ารายรายการทรัพย์สิน	0.00	520.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**520.00**	**1,500.00**		**1,000.00**

Scanned with CamScanner

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ป 2564	ป 2565	ป 2566	อัตราส่วน (%)	ป 2567
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	355,693.91	342,265.52	400,000.00	37.50 %	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,217,744.12	10,721,790.20	10,000,000.00	10.00 %	11,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,857,450.07	2,036,820.20	3,500,000.00	-13.37 %	3,032,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	35,796.64	40,414.08	46,000.00	-2.17 %	45,000.00
ภาษีธรรมเนียมฯ	3,629,801.90	3,317,785.49	4,200,000.00	-16.67 %	3,500,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	30,582.68	29,722.06	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับการจัดเก็บภาษี	20,031.40	31,478.59	50,000.00	-30.00 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	266,285.00	249,904.30	400,000.00	-12.50 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายฯ	0.00	2,010.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**15,393,385.72**	**16,972,189.94**	**18,626,000.00**		**18,542,000.00**
หมวดสินทรัพย์					
สินทรัพย์ถาวร	18,616,200.31	17,594,682.26	21,400,217.00	0.00 %	21,400,000.00
รวมหมวดสินทรัพย์	**18,616,200.31**	**17,594,682.26**	**21,400,217.00**		**21,400,000.00**
รวมทุกหมวด	**34,821,361.03**	**35,401,999.45**	**41,000,000.00**		**40,800,000.00**

Scanned with CamScanner