

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,790,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,790,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,713,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	785,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,498,400
แผนงานสาธารณสุข	6,239,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,115,800
แผนงานเคหะและชุมชน	1,071,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,308,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	270,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,750,500
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,008,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,790,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

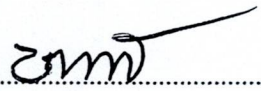
งบ	ยอดรวม	16
รวมรายจ่าย	0	

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

· 2 ก.ย. 2565

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายไชยพงศ์ บัวไสว)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายธนนท์ พรพัส)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	328,958.36	299,000.00	670,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	401,861.30	358,000.00	358,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	494,104.95	600,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	233,593.13	330,000.00	530,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,458,517.74	1,587,000.00	2,158,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,795,343.44	26,612,000.00	27,332,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,795,343.44	26,612,000.00	27,332,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	27,332,602.29	26,000,000.00	27,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	27,332,602.29	26,000,000.00	27,300,000.00
รวม	57,586,463.47	54,199,000.00	56,790,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,602,932.00	17,845,680.00	17,008,000.00
งบบุคลากร	11,529,510.00	16,796,620.00	16,960,000.00
งบดำเนินงาน	4,393,981.33	11,173,000.00	11,245,000.00
งบลงทุน	982,500.00	5,697,700.00	8,865,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,461,460.00	2,646,000.00	2,672,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	40,000.00	40,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,970,383.33	54,199,000.00	56,790,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	17,008,000	17,008,000
งบกลาง	17,008,000	17,008,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	5,747,800	552,000	3,131,800	242,000	9,673,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,056,100	0	0	0	2,056,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,691,700	552,000	3,131,800	242,000	7,617,500
งบดำเนินงาน	2,930,000	80,000	1,410,000	103,000	4,523,000
ค่าตอบแทน	470,000	30,000	515,000	33,000	1,048,000
ค่าใช้สอย	1,120,000	50,000	495,000	70,000	1,735,000
ค่าวัสดุ	825,000	0	400,000	0	1,225,000
ค่าสาธารณูปโภค	515,000	0	0	0	515,000
งบลงทุน	358,400	0	118,000	0	476,400
ค่าครุภัณฑ์	358,400	0	118,000	0	476,400
งบรายจ่ายอื่น	40,000	0	0	0	40,000
รายจ่ายอื่น	40,000	0	0	0	40,000
รวม	9,076,200	632,000	4,659,800	345,000	14,713,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		566,000	0	566,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		566,000	0	566,000
งบดำเนินงาน		40,000	150,000	190,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		0	150,000	150,000
งบลงทุน		0	29,900	29,900
ค่าครุภัณฑ์		0	29,900	29,900
	รวม	606,000	179,900	785,900

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		199,200	885,200	1,084,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		199,200	885,200	1,084,400
งบดำเนินงาน		55,000	1,687,000	1,742,000
ค่าตอบแทน		55,000	82,000	137,000
ค่าใช้สอย		0	240,000	240,000
ค่าวัสดุ		0	1,365,000	1,365,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,672,000	2,672,000
เงินอุดหนุน		0	2,672,000	2,672,000
	รวม	254,200	5,244,200	5,498,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,297,200	180,800	1,478,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,297,200	180,800	1,478,000
งบดำเนินงาน		1,510,000	588,000	2,098,000
ค่าตอบแทน		790,000	28,000	818,000
ค่าใช้สอย		150,000	560,000	710,000
ค่าวัสดุ		570,000	0	570,000
งบลงทุน		2,663,200	0	2,663,200
ค่าครุภัณฑ์		2,663,200	0	2,663,200
	รวม	5,470,400	768,800	6,239,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		630,000	190,800	820,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		630,000	190,800	820,800
งบดำเนินงาน		205,000	90,000	295,000
ค่าตอบแทน		135,000	60,000	195,000
ค่าใช้สอย		70,000	30,000	100,000
	รวม	835,000	280,800	1,115,800

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		0	808,000	808,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	808,000	808,000
งบดำเนินงาน		100,000	163,000	263,000
ค่าใช้สอย		100,000	90,000	190,000
ค่าตอบแทน		0	53,000	53,000
ค่าวัสดุ		0	20,000	20,000
	รวม	100,000	971,000	1,071,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		448,200	0	448,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		448,200	0	448,200
งบดำเนินงาน		510,000	300,000	810,000
ค่าตอบแทน		135,000	0	135,000
ค่าใช้สอย		150,000	300,000	450,000
ค่าวัสดุ		225,000	0	225,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
รวม		1,008,200	300,000	1,308,200

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	100,000	20,000	270,000
ค่าใช้สอย		150,000	100,000	20,000	270,000
รวม		150,000	100,000	20,000	270,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		478,000	1,603,000	2,081,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		478,000	1,603,000	2,081,000
งบดำเนินงาน		687,000	337,000	1,024,000
ค่าตอบแทน		137,000	337,000	474,000
ค่าใช้สอย		230,000	0	230,000
ค่าวัสดุ		320,000	0	320,000
งบลงทุน		243,500	5,402,000	5,645,500
ค่าครุภัณฑ์		243,500	0	243,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,402,000	5,402,000
รวม		1,408,500	7,342,000	8,750,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	44,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	4,611.08	12,612.71	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	16,208.37	31,482.65	0.00	100.00 %	400,000.00
ภาษีป้าย	118,859.00	137,443.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	34,440.00	47,420.00	35,000.00	42.86 %	50,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	274,118.45	328,958.36	299,000.00		670,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,724.80	3,870.30	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	400.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	249,350.00	308,000.00	315,000.00	0.00 %	315,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	-20,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	70.00	140.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,691.00	3,181.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	910.00	1,360.00	900.00	0.00 %	900.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	2,600.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,550.00	950.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,565.00	92,100.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	19,000.00	8,600.00	16,000.00	0.00 %	16,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,160.00	960.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	296,020.80	401,861.30	358,000.00		358,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	820,332.36	494,104.95	600,000.00	0.00 %	600,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	820,332.36	494,104.95	600,000.00		600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ทูลให้	25.29	123.13	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	113,500.00	6,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,620.00	227,470.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	314,145.29	233,593.13	330,000.00		530,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	822,431.82	814,797.70	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,823,509.25	10,948,922.03	9,700,000.00	3.09 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,939,763.68	5,271,204.71	5,000,000.00	4.00 %	5,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	574,297.52	614,326.86	600,000.00	3.33 %	620,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,488,710.63	7,866,781.41	7,600,000.00	2.63 %	7,800,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.75	0.75	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าภาคหลวงแร่	99,806.26	93,705.21	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	107,485.09	43,424.94	100,000.00	0.00 %	100,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	54,039.75	53,097.83	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,450,564.00	2,940,537.00	2,500,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,030.00	148,545.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	26,362,638.75	28,795,343.44	26,612,000.00		27,332,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,090,762.00	27,332,602.29	26,000,000.00	5.00 %	27,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	26,090,762.00	27,332,602.29	26,000,000.00		27,300,000.00
รวมทุกหมวด	54,158,017.65	57,586,463.47	54,199,000.00		56,790,000.00