

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

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 58,200,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,997,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	679,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,021,700
แผนงานสาธารณสุข	3,260,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,102,400
แผนงานเคหะและชุมชน	1,023,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,222,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	370,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,359,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,163,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	58,200,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

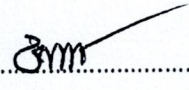
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

12 ก.ย. 2566

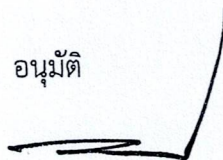
ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายไชยพงศ์ บัวไสว)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อนุมัติ



(ลงนาม).....

(นายวิทยา เขียวรอด)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	578,501.03	670,000.00	900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	410,737.16	358,000.00	517,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	494,484.28	600,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	220,433.63	530,000.00	300,200.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,704,156.10	2,158,000.00	2,217,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	31,780,047.80	27,332,000.00	28,712,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,780,047.80	27,332,000.00	28,712,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	26,691,930.00	27,300,000.00	27,270,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,691,930.00	27,300,000.00	27,270,700.00
รวม	60,176,133.90	56,790,000.00	58,200,000.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	7,031,220	613,900	3,177,640	254,000	11,076,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,003,920	0	0	0	3,003,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,027,300	613,900	3,177,640	254,000	8,072,840
งบดำเนินงาน	3,860,040	50,000	1,580,000	52,000	5,542,040
ค่าตอบแทน	1,365,040	0	385,000	12,000	1,762,040
ค่าใช้สอย	935,000	50,000	675,000	40,000	1,700,000
ค่าวัสดุ	945,000	0	440,000	0	1,385,000
ค่าสาธารณูปโภค	615,000	0	80,000	0	695,000
งบลงทุน	318,600	0	20,000	0	338,600
ค่าครุภัณฑ์	318,600	0	20,000	0	338,600
งบรายจ่ายอื่น	40,000	0	0	0	40,000
รายจ่ายอื่น	40,000	0	0	0	40,000
รวม	11,249,860	663,900	4,777,640	306,000	16,997,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		484,600	0	484,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		484,600	0	484,600
งบดำเนินงาน		0	195,000	195,000
ค่าตอบแทน		0	10,000	10,000
ค่าใช้สอย		0	50,000	50,000
ค่าวัสดุ		0	135,000	135,000
	รวม	484,600	195,000	679,600

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	266,800	1,052,900	1,319,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	266,800	1,052,900	1,319,700
งบดำเนินงาน	25,000	1,878,200	1,903,200
ค่าตอบแทน	25,000	10,000	35,000
ค่าใช้สอย	0	375,200	375,200
ค่าวัสดุ	0	1,493,000	1,493,000
งบลงทุน	0	16,000	16,000
ค่าครุภัณฑ์	0	16,000	16,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,782,800	2,782,800
เงินอุดหนุน	0	2,782,800	2,782,800
รวม	291,800	5,729,900	6,021,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		696,600	190,800	887,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		696,600	190,800	887,400
งบดำเนินงาน		150,000	65,000	215,000
ค่าตอบแทน		80,000	30,000	110,000
ค่าใช้สอย		70,000	35,000	105,000
	รวม	846,600	255,800	1,102,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		0	818,000	818,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	818,000	818,000
งบดำเนินงาน		100,000	105,000	205,000
ค่าใช้สอย		100,000	95,000	195,000
ค่าวัสดุ		0	10,000	10,000
	รวม	100,000	923,000	1,023,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		506,300	0	506,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		506,300	0	506,300
งบดำเนินงาน		460,000	200,000	660,000
ค่าตอบแทน		75,000	0	75,000
ค่าใช้สอย		130,000	200,000	330,000
ค่าวัสดุ		255,000	0	255,000
งบลงทุน		56,500	0	56,500
ค่าครุภัณฑ์		56,500	0	56,500
รวม		1,022,800	200,000	1,222,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	100,000	100,000	20,000	370,000
ค่าใช้สอย		150,000	100,000	100,000	20,000	370,000
รวม		150,000	100,000	100,000	20,000	370,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		478,000	1,729,000	2,207,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		478,000	1,729,000	2,207,000
งบดำเนินงาน		1,125,000	65,000	1,190,000
ค่าตอบแทน		65,000	65,000	130,000
ค่าใช้สอย		330,000	0	330,000
ค่าวัสดุ		730,000	0	730,000
งบลงทุน		88,000	4,874,000	4,962,000
ค่าครุภัณฑ์		88,000	0	88,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,874,000	4,874,000
รวม		1,691,000	6,668,000	8,359,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	12,612.71	3,366.30	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	31,482.65	305,830.33	400,000.00	50.00 %	600,000.00
ภาษีป้าย	137,443.00	119,154.40	120,000.00	25.00 %	150,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	47,420.00	50,150.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
อากรโรงหนัง	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	328,958.36	578,501.03	670,000.00		900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,870.30	2,619.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	308,000.00	304,200.00	315,000.00	42.86 %	450,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	-20,800.00	250.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	140.00	110.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,181.00	8,660.00	4,000.00	150.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	950.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,360.00	950.00	900.00	122.22 %	2,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	51,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,600.00	2,800.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	4,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	950.00	100.00	7,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	14,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	92,100.00	11,598.16	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,600.00	7,400.00	16,000.00	87.50 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	960.00	1,600.00	1,000.00	300.00 %	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	401,861.30	410,737.16	358,000.00		517,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	494,104.95	494,484.28	600,000.00	-16.67 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	494,104.95	494,484.28	600,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	123.13	283.01	0.00	100.00 %	200.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	6,000.00	17,000.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	197,869.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	227,470.00	5,281.62	300,000.00	-66.67 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	233,593.13	220,433.63	530,000.00		300,200.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	814,797.70	887,006.96	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,948,922.03	12,714,849.94	10,000,000.00	8.00 %	10,800,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,271,204.71	6,207,822.83	5,200,000.00	19.23 %	6,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	614,326.86	594,657.49	620,000.00	-1.61 %	610,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,866,781.41	7,165,999.43	7,800,000.00	-23.08 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.75	1,923.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	93,705.21	82,412.89	160,000.00	-37.50 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43,424.94	68,021.26	100,000.00	0.00 %	100,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	53,097.83	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,940,537.00	4,055,334.00	0.00	100.00 %	4,000,000.00
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	0.00	0.00	2,500,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	148,545.00	2,020.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	28,795,343.44	31,780,047.80	27,332,000.00		28,712,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,332,602.29	26,691,930.00	27,300,000.00	-0.11 %	27,270,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,332,602.29	26,691,930.00	27,300,000.00		27,270,700.00
รวมทุกหมวด	57,586,463.47	60,176,133.90	56,790,000.00		58,200,000.00