

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

1. งบประมาทรายจ่าย

1.1 งบประมาทรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,489,295.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 50,701,346.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,346,625.12 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี่ผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผู้กพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 931,872.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 56,517,388.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	34,025.95	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	116,922.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	126,079.46	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	64,280.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	156,300.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,230,187.	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	31,789,593.	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 226,620.60 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 48,557,852.16 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,357,568.	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,671,941.	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,764,138.	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,225,605.0	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,538,600.0	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 482,540.60 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,578,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,433,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภท		แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สร้างควม เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การพาณิชย์	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	236,000											236,000	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000											10,000	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,000,000												13,000,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,800,000												4,800,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000												180,000
		เงินสำรองจ่าย	204,329												204,329
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน													
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	500,000												500,000
		เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการ	400												400
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	150,000												150,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกัน	200,000												200,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/		514,080										514,080	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง		42,120										42,120	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง		42,120										42,120	
		ค่าตอบแทนรายเดือน		86,400										86,400	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง		1,800,000										1,800,000	
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ		4,873,620	653,220	2,279,148	241,440	422,640	354,840		795,480				9,620,388
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ		84,000											84,000
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000		42,000		42,000			42,000				336,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,299,360	292,560	952,608	184,440		112,320	259,740	592,800	211,284	449,280		4,354,392
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		120,000	48,000	60,000			12,000		72,000		48,000		360,000
		เงินวิทยฐานะ				134,400									134,400
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ		830,520	138,815	262,209	35,170	34,680	38,130	21,645	113,420	17,607	36,000	1,528,196	

คำตอบแทน	คำตอบแทนการปฏิบัติงาน	20,000					10,000		10,000		40,000
	ค่าเช่าบ้าน	202,400	48,000		60,000	60,000			36,000		406,400
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร										
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000									25,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000	10,000	33,000	5,000	25,000	10,000		25,000		228,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000		10,000		10,000			20,000		100,000
	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน	1,114,000		546,000		188,400			306,000		2,154,400
	ค่าเบี้ยประกัน	10,000									10,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	40,000									40,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ										
	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	400,000									400,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	370,000	20,000	80,000	20,000	80,000		20,000	50,000	10,000	650,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการขอรับ	25,000									25,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม	30,000									30,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม	50,000									50,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่ม	20,000									20,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	50,000									50,000
	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	5,000									5,000
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	220,000	10,000	40,000	10,000	20,000	10,000	10,000	30,000	10,000	360,000
	โครงการ Big Cleaning Day	20,000									20,000
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ	50,000									50,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,000		30,000		10,000			40,000		150,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการ		100,000								100,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน			10,000							10,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม			50,000							50,000
	โครงการคลองสวยน้ำใส คน			30,000							30,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน				30,000						30,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวัน				100,000						100,000

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน	350,960								350,960	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน	679,140								679,140	
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ		100,000								100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน		30,000								30,000
		โครงการป้องกันและควบคุม		100,000								100,000
		โครงการป้องกันและควบคุม		50,000								50,000
		โครงการฝึกอบรมเชิง		100,000								100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม			30,000							30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม			50,000							50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน			100,000							100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ			10,000							10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน				50,000						50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์				30,000						30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม				100,000						100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้าง				30,000						30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้าง				30,000						30,000
		โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ				100,000						100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการการ					300,000					300,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอื่น					70,000					70,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม					50,000					50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์					130,000					130,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์					50,000					50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์					200,000					200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์					50,000					50,000		
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน						50,000				50,000		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ						5,000				5,000		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา							30,000			30,000		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอื่น							30,000			30,000		

สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม									293,000			293,000
	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม									190,000			190,000
	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม									65,000			65,000
	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม									319,000			319,000
	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม									170,000			170,000
	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม									263,000			263,000
	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม									174,000			174,000
	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม									164,000			164,000
	ค่าเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์									500,000			500,000
	ค่าเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต									424,000			424,000
	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม									190,000			190,000
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ									20,000			20,000
	งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
อุดหนุนที่ทำการปกครอง			15,000										15,000
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการ					2,108,400								2,108,400
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน													
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน						400,000							400,000
อุดหนุนที่ทำการปกครอง							5,000					5,000	
รวม		19,280,729	14,073,620	1,410,595	9,157,740	1,486,050	1,167,720	892,290	1,161,385	8,407,700	428,891	533,280	58,000,000