**5.3 สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**สรุปรายรับ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **ประมาณการ (บาท)** | **รับจริง (บาท)** |
| **รายได้จัดเก็บเอง** |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 1,461,100 | 1,292,679.13 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 302,200 | 281,059.25 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 148,700 | 168,713.47 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 2,800,000 | 2,465,212.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 17,000 | 38,750.25 |
| หมวดรายได้จากทุน | 0 | 0.00 |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.** |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 19,011,000 | 18,196,980.61 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. |  |  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 13,760,000 | 12,742,165.00 |
| **รวมรายรับตามเทศบัญญัติ** | **37,500,000** | **35,185,559.71** |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0 | 6,053,327.45 |
| เงินสะสม | 0 | 0.0 |
| **รวมรายรับทั้งสิ้น** | **37,500,000** | **41,238,887.16** |

**สรุปรายจ่าย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **ประมาณการ (บาท)** | **จ่ายจริง (บาท)** |
| งบกลาง | 6,492,962 | 6,093,579.88 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | 15,382,130 | 14,603,656.83 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) | 14,556,408 | 9,640,971.17 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 359,500 | 185,430 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | 100,000 | 0.00 |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 609,000 | 549,800 |
| **รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ** | **37,500,000** | **31,073,437.88** |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0 | 5,844,700.00 |
| เงินสะสม | 0 | 0.00 |
| **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น** | **37,500,000** | **36,918,137.88** |

**ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับตามเทศบัญญัติสูงกว่ารายจ่าย 4,112,121.83 บาท**

**รายงานสถานะการคลัง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** |
| เงินฝากธนาคาร | 10,494,327.15 | 12,697,646.47 | 16,018,688.01 | 19,973,153.22 |
| เงินสะสม | 2,008,430.79 | 1,370,573.24 | 1,257,834.93 | 1,257,834.93 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 6,630,140.24 | 8,876,981.48 | 8,876,981.48 | 8,312,534.54 |
| เงินกู้คงค้าง | 2,128,688.47 | 963,251.91 | 0.00 | 0.00 |

**5.4 สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**สรุปรายรับ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **ประมาณการ (บาท)** | **รับจริง (บาท)** |
| **รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** |  |  |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | 1,460,000 | 1,292,004 |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร | 15,500 | 22,000 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 15,000 | 6,929.26 |
| ค่าปรับ | 0 | 0 |
| ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ | 0 | 0 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 6,000 | 0 |
| รายได้อื่นๆ | 10,000 | 6,000 |
| เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ | 427,135 | 427,135 |
| **รวมรายรับตามเทศบัญญัติ** | **1,933,635** | **1,755,268.26** |
| เงินสะสม | 0 | 301,432.18 |
| **รวมรายรับทั้งสิ้น** | **1,933,635** | **2,056,700.44** |

**สรุปรายจ่าย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **ประมาณการ (บาท)** | **จ่ายจริง (บาท)** |
| งบกลาง | 65,195 | 45,195 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | 764,160 | 537,780 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) | 1,044,280 | 955,722.34 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 60,000 | 39,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | 0 | 14,420 |
| **รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ** | **1,933,635** | **1,592,117.34** |
| เงินสะสม | 0 | 301,432.18 |
| **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น** | **1,933,635** | **1,893,549.52** |

**ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับตามเทศบัญญัติสูงกว่ารายจ่าย 163,150.92 บาท**

**รายงานสถานะการคลัง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** |
| เงินฝากธนาคาร | 2,129,103.51 | 2,012,911.83 | 2,058,416.38 | 1,968,593.48 |
| เงินสะสม | 1,770,848.07 | 1,627,904.64 | 1,658,137.84 | 1,615,719.75 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 957,366.97 | 969,057.54 | 981,290.85 | 991,774.04 |
| เงินกู้คงค้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |