**5.3 สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**สรุปรายรับ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **ประมาณการ (บาท)** | **รับจริง (บาท)** |
| **รายได้จัดเก็บเอง** |  |  |
|  หมวดภาษีอากร | 753,250 | 1,113,258.25 |
|  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 365,550 | 208,457.75 |
|  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 173,800 | 210,063.93 |
|  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 2,469,500 | 2,671,633.00 |
|  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 416,500 | 88,100.00 |
|  หมวดรายได้จากทุน | 0 | 0.00 |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.** |  |  |
|  หมวดภาษีจัดสรร | 18,961,400 | 17,336,754.20 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. |  |  |
|  เงินอุดหนุนทั่วไป | 13,760,000 | 12,552,394.00 |
| **รวมรายรับตามเทศบัญญัติ** | **36,900,000** | **34,180,661.15** |
|  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0 | 12,533,543.20 |
|  เงินสะสม | 0 | 0.0 |
| **รวมรายรับทั้งสิ้น** | **36,900,000** | **46,714,204.33** |

**สรุปรายจ่าย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **ประมาณการ (บาท)** | **จ่ายจริง (บาท)** |
| งบกลาง | 8,175,891 | 6,732,311.66 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | 14,020,846 | 13,596,979.00 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) | 13,047,262 | 9,822,754.45 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 0 | 0.00 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | 1,026,001 | 0.00 |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 630,000 | 577,500.00 |
| **รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ** | **36,900,000** | **30,729,545.11** |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0 | 942,900 |
| เงินสะสม | 0 | 0.00 |
| **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น** | **36,900,000** | **31,672,445.11** |

**ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับตามเทศบัญญัติสูงกว่ารายจ่าย 3,444,924.80 บาท**

**รายงานสถานะการคลัง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** |
| เงินฝากธนาคาร | 11,359,037.10 | 10,494,327.15 | 12,697,646.47 | 16,018,688.01 |
| เงินสะสม | 941,901.21 | 2,008,430.79 | 1,370,573.24 | 1,257,834.93 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 6,472,710.85 | 6,630,140.24 | 8,876,981.48 | 8,876,981.48 |
| เงินกู้คงค้าง | 5,435,314.89 | 2,128,688.47 | 963,251.91 | 0.00 |

**5.4 สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**สรุปรายรับ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **ประมาณการ (บาท)** | **รับจริง (บาท)** |
| **รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** |  |  |
|  ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | 1,430,000 | 1,294,696.00 |
|  ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร | 15,500 | 19,200.00 |
|  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 15,500 | 7,033.22 |
|  ค่าปรับ | 0 | 0.00 |
|  ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ | 0 | 0.00 |
|  รายได้เบ็ดเตล็ด | 6,000 | 2.00 |
|  รายได้อื่นๆ | 20,000 | 5,400.00 |
| เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ | 220,290 | 220,290.00 |
| **รวมรายรับตามเทศบัญญัติ** | **1,707,290** | **1,546,621.22** |
| เงินสะสม | 0 | 42,150.00 |
| **รวมรายรับทั้งสิ้น** | **1,707,290** | **1,588,771.22** |

**สรุปรายจ่าย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **ประมาณการ (บาท)** | **จ่ายจริง (บาท)** |
| งบกลาง | 64,610 | 44,610.00 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | 576,400 | 468,210.00 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) | 966,280 | 905,825.82 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 100,000 | 32,000.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 0 | 14,420.00 |
| **รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ** | **1,707,290** | **1,465,065.82** |
| เงินสะสม | 0 | 42,150.00 |
| **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น** | **1,707,290** | **1,507,215.82** |

**ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับตามเทศบัญญัติสูงกว่ารายจ่าย 81,555.40 บาท**

**รายงานสถานะการคลัง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** |
| เงินฝากธนาคาร | 2,447,219.02 | 2,129,103.51 | 2,012,911.83 | 2,058,416.38 |
| เงินสะสม | 2,214,441.21 | 1,770,848.07 | 1,627,904.64 | 1,658,137.84 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 944,471.21 | 957,366.97 | 969,057.54 | 981,290.85 |
| เงินกู้คงค้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |