

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	10,950,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,538,640.00	512,880.00	512,880.00	512,880.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
5	ค่าตอบแทน	603,000.00	202,000.00	201,000.00	200,000.00
6	ค่าใช้สอย	7,250,000.00	3,800,000.00	1,700,000.00	1,750,000.00
7	ค่าวัสดุ	6,460,000.00	3,560,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	1,230,000.00	400,000.00	420,000.00	410,000.00
9	เงินอุดหนุน	3,040,000.00	2,050,000.00	700,000.00	290,000.00
10	ครุภัณฑ์	1,448,500.00	1,108,100.00	320,000.00	20,400.00
11	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รวม		53,520,140.00	22,282,980.00	16,003,880.00	15,233,280.00

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	11,100,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,538,640.00	512,880.00	512,880.00	512,880.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,800,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
5	ค่าตอบแทน	710,000.00	250,000.00	220,000.00	240,000.00
6	ค่าใช้สอย	6,700,000.00	1,700,000.00	2,300,000.00	2,700,000.00
7	ค่าวัสดุ	4,150,000.00	1,450,000.00	1,400,000.00	1,300,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	1,260,000.00	430,000.00	420,000.00	410,000.00
9	เงินอุดหนุน	2,480,000.00	2,000,000.00	200,000.00	280,000.00
10	ครุภัณฑ์	-			
11	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,500,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	3,500,000.00
รวม		61,238,640.00	20,642,880.00	20,352,880.00	20,242,880.00

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1	รายจ่ายงบกลาง	10,950,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,538,640.00	512,880.00	512,880.00	512,880.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
5	ค่าตอบแทน	790,000.00	260,000.00	290,000.00	240,000.00
6	ค่าใช้สอย	11,070,000.00	4,250,000.00	4,720,000.00	2,100,000.00
7	ค่าวัสดุ	3,640,000.00	840,000.00	1,450,000.00	1,350,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	1,230,000.00	420,000.00	400,000.00	410,000.00
9	เงินอุดหนุน	2,770,000.00	2,100,000.00	450,000.00	220,000.00
10	ครุภัณฑ์	40,000.00			40,000.00
11	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,200,000.00	3,300,000.00	3,000,000.00	3,900,000.00
รวม		64,728,640.00	22,832,880.00	21,972,880.00	19,922,880.00

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	10,800,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,538,640.00	512,880.00	512,880.00	512,880.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
5	ค่าตอบแทน	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
6	ค่าใช้สอย	9,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
7	ค่าวัสดุ	3,300,000.00	700,000.00	1,400,000.00	1,200,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	1,245,000.00	400,000.00	420,000.00	425,000.00
9	เงินอุดหนุน	2,340,000.00	1,900,000.00	240,000.00	200,000.00
10	ครุภัณฑ์	5,229,000.00	5,000,000.00	49,000.00	180,000.00
11	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รวม		55,052,640.00	22,312,880.00	16,421,880.00	16,317,880.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,048,327.70	141,663.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	283,673.80	42,879.00	5,000.00	300.00 %	20,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	184,055.49	8,940,000.00	-21.70 %	7,000,000.00
ภาษีป้าย	3,351,468.00	2,789,341.00	3,500,000.00	42.86 %	5,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	113,030.00	131,894.00	140,000.00	0.00 %	140,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	12,796,499.50	3,289,832.49	12,605,000.00		12,180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,946.10	5,082.80	10,000.00	10.00 %	11,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	20.00	0.00	300.00	-33.33 %	200.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	2,446,168.00	2,780,829.00	2,600,000.00	7.69 %	2,800,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,589,190.00	2,567,570.00	2,600,000.00	15.38 %	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระหรือสิ่งปฏิกูล	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00 %	55,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	120.00	300.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4,900.00	4,720.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่น	13,400.00	31,600.00	26,000.00	53.85 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	21,610.00	20,580.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว	226,240.00	216,120.00	235,000.00	2.13 %	240,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	21,986.10	14,829.30	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,530.00	4,830.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	795,610.00	865,550.00	1,232,000.00	9.58 %	1,350,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	66,550.00	62,700.00	70,000.00	-14.29 %	60,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความ	1,200.00	500.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียน	190.00	0.00	300.00	66.67 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัว	6,260.00	4,860.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	23,080.00	19,570.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,093,821.00	1,328,435.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	406,350.00	375,450.00	470,000.00	0.00 %	470,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	94,000.00	97,500.00	110,000.00	0.00 %	110,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง	105,900.00	92,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,860.00	3,320.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	8,605.00	6,285.00	11,000.00	-9.09 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	24,542.00	24,630.00	40,000.00	12.50 %	45,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	169,545.00	178,605.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	33,909.00	35,721.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	10,223,532.20	8,796,587.10	8,687,600.00		9,424,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	35,832.00	81,318.00	81,000.00	0.00 %	81,000.00
ค่าเช่าหรือบริการ	1,586,080.00	1,669,689.00	1,600,000.00	15.63 %	1,850,000.00
ดอกเบี้ย	1,282,407.48	1,148,011.79	1,000,000.00	37.00 %	1,370,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,904,319.48	2,899,018.79	2,682,000.00		3,301,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาณบาล	1,730,080.64	1,525,678.15	1,980,000.00	0.00 %	1,980,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ	1,730,080.64	1,525,678.15	1,980,000.00		1,980,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	74,500.00	51,000.00	100,000.00	40.00 %	140,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	35,091.00	32,175.00	36,000.00	-5.56 %	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,043,572.00	681,726.53	1,000,000.00	20.00 %	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,153,163.00	764,901.53	1,136,000.00		1,374,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	25,447.00	1,000.00	6,900.00 %	70,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	25,447.00	1,000.00		70,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					

ภาษีรถยนต์	1,567,053.43	1,513,949.10	1,900,000.00	0.00 %	1,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	67,582,825.50	62,787,608.35	68,642,000.00	0.01 %	68,650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	13,870,910.85	13,197,393.32	15,000,000.00	3.33 %	15,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	577,887.05	642,898.23	700,000.00	28.57 %	900,000.00
ภาษีสรรพสามิต	24,376,431.40	21,023,221.66	24,500,000.00	0.00 %	24,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	252,802.60	217,690.72	260,000.00	0.00 %	260,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	932,757.41	726,587.94	940,000.00	-4.26 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	5,138,526.00	4,387,948.00	5,300,000.00	3.77 %	5,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	114,299,194.24	104,497,297.32	117,242,000.00		118,110,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	108,772,656.00	112,379,085.00	109,666,400.00	-1.92 %	107,560,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	108,772,656.00	112,379,085.00	109,666,400.00		107,560,300.00
รวมทุกหมวด	256,879,445.06	234,177,847.38	254,000,000.00		254,000,000.00