



ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

อำเภอพะนัง จังหวัดอุดรธานี





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ สภากององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ นายอำเภอเพ็ญ ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ จึงได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ ทอนงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

สารบัญ

	หน้า
❖ ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
❖ ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	8
❖ ส่วนที่ 3	
รายงานประมาณการรายรับ	23
รายละเอียดประมาณการรายรับ	27
รายงานประมาณการรายจ่าย	30
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานงบกลาง	64
แผนงานบริหารงานทั่วไป	69
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	104
แผนงานการศึกษา	112
แผนงานสาธารณสุข	132
แผนงานสังคมสงเคราะห์	138
แผนงานเคหะและชุมชน	141
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	146
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	152
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	156
แผนงานการเกษตร	176
แผนงานการพาณิชย์	183
รายการสรุปข้อบัญญัติฯ ตามงบ/ค่า/ประเภทรายจ่าย/แผนงาน	188
❖ ส่วนที่ 4	
ภาคผนวก	
รายจ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35	ก - ค
รายการเงินอุดหนุน ที่ อปท.ตั้งงบอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น	ง - จ
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ	

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ มีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 12,023,648.90 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 421,031.51 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม 8,852,592.75 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ
รวม - บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง ทั้งสิ้น 59,123,380.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 161,158.30 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 278,294.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 28,616.84 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 804,850.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 373,834.50 บาท
หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร	27,213,613.08	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,263,013.67	บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์(เฉพาะกิจ)	23,610,700.00	บาท
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 54,697,054.62 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	15,455,726.00	บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	16,602,932.00	บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	13,235,027.65	บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	7,560,762.00	บาท
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	1,832,606.97	บาท
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	10,000.00	บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์(เฉพาะกิจ)	23,610,700.00	บาท
2.5 มีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	3,860,545.00	บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม	0.00	บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	0.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ	-	
ปีงบประมาณ พ.ศ. มีรายรับจริง	-	บาท รายจ่ายจริง - บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	- บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	- บาท
กำไรสะสม/ขาดทุนสะสม	จำนวน	- บาท
เงินฝากธนาคาร ณ วันที่	จำนวน	- บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	- บาท

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(1) รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	16,225.07	19,693.02	17,000.00	95.58	1,200,000.00
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	12.00	-	--	-
- ภาษีบำรุงท้องที่	-	349.28	-	--	-
- ภาษีป้าย	128,664.00	141,104.00	130,000.00	31.58	190,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	144,889.07	161,158.30	147,000.00		1,390,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	--	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	160.00	68.00	160.00	20.00	200.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	344,940.00	270,300.00	360,000.00	8.94	327,800.00
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	-	-	-		-
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,900.00	2,020.00	2,000.00	4.75	2,100.00
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	190.00	-	100.00	200.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	-	-	-	-	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	-	-	-
- ค่าปรับอื่น ๆ	-	67.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,000.00	-	8,000.00	37.50	5,000.00
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	-	-	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	-	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	-	-	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,414.00	4,569.00	3,500.00	50.00	7,000.00
- ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,600.00	1,000.00	1,600.00	46.67	3,000.00
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	-	-	-	-
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	360,014.00	278,294.00	375,260.00		345,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,000.00	1,000.00	2,000.00	50.00	1,000.00
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	48,696.51	25,206.84	52,000.00	37.88	32,300.00
- รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	-	2,410.00	-	100.00	4,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	49,696.51	28,616.84	54,000.00		37,300.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
- รายได้จากประปา	911,635.00	804,850.00	950,000.00	11.05	845,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	911,635.00	805,850.00	950,000.00		845,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
- เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	2,214.50	-	-	-
- ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	483,000.00	297,000.00	483,000.00	35.82	310,000.00
- ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	-	-	-	-	-
- ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	90,430.00	74,620.00	91,000.00	7.89	98,800.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	573,430.00	373,834.50	574,000.00		408,800.00
หมวดรายได้จากทุน					
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
- รายได้จากทุนอื่น ๆ	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-
รวมรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	2,039,664.58	1,646,753.64	2,100,260.00		3,026,400.00
(2) รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร					
- ภาษีรถยนต์	713,043.04	679,727.50	783,600.00	7.61	724,000.00
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,765,895.78	11,135,685.89	10,714,330.00	9.66	11,860,000.00
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,030,771.85	4,473,175.55	4,430,000.00	6.93	4,760,000.00
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	169,711.01	145,564.50	181,100.00	14.41	155,000.00
- ภาษีสุรา	-	-	-	-	-
- ภาษีสรรพสามิต	7,866,765.38	8,301,112.16	8,653,440.00		8,840,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
- ภาษีการพนัน	-	-	-	--	-
- ภาษียาสูบ	3,065.20	-	-	--	-
- อากรประมง	-	-	-	--	-
- ค่าภาคหลวงแร่	34,172.20	71,734.94	35,800.00	53.14	76,400.00
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	242,285.90	201,567.54	254,000.00	15.51	214,600.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	2,192,246.00	2,198,315.00	2,411,470.00	2.92	2,341,000.00
- ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำบาดาล	-	6,730.00	-	100.00	7,000.00
- ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	-	-	-	--	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,017,956.36	27,213,613.08	27,463,740.00		28,978,000.00
(3) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
- เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	28,844,241.00	30,263,013.67	29,346,910.00	10.82	32,906,510.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,844,241.00	30,263,013.67	29,346,910.00		32,906,510.00
รวมทุกหมวด	55,901,864.94	59,123,380.39	58,910,910.00		64,910,910.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,246.00	201,549.00	240,720.00	44.15 %	347,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,246.00	13,708.00	13,950.00	0.36 %	14,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,235,000.00	9,837,200.00	10,382,120.00	14.83 %	11,922,030
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,182,400.00	3,217,000.00	3,206,000.00	3.31 %	3,312,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	91,800.00	102,000.00	0 %	102,000
เงินสำรองจ่าย	780,010.00	1,270,789.00	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	591,280.00	8.25 %	640,090
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	220,000.00	247,500.00	250,000.00	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	282,710.00	576,180.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	14,082,612.00	15,455,726.00	15,286,070.00		17,087,120
รวมงบกลาง	14,082,612.00	15,455,726.00	15,286,070.00		17,087,120
รวมงบกลาง	14,082,612.00	15,455,726.00	15,286,070.00		17,087,120

	รวมแผนงานงบกลาง	14,082,612.00	15,455,726.00	15,286,070.00		17,087,120.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080.00	532,080.00	0.00	0 %		
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	428,399.00	24.2 %		532,080.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	36,600.00	24.59 %		45,600.00
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	36,600.00	24.59 %		45,600.00
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/วิปรีชานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	112,401.00	-19.29 %		90,720.00
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	2,612,040.00	1,886,280.00	1,253,040.00	20.61 %		1,523,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,326,040.00	2,600,280.00	1,877,040.00			2,237,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,363,459.00	2,448,722.00	1,806,099.00	26.98 %		2,293,440.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	89,220.00	84,000.00	84,000.00	7.14 %		90,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %		168,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	381,420.00	399,600.00	421,800.00	2.57 %		432,660.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,516,898.00	2,595,444.00	1,321,080.00	-18.58 %		1,075,560.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	137,815.00	143,029.00	110,000.00	-21.82 %		86,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,656,812.00	5,838,795.00	3,910,979.00			4,145,660.00

	รวมงบบุคลากร	8,982,852.00	8,439,075.00	5,788,019.00		6,383,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,000.00	0.00	1,040,000.00	-4.81 %	990,000
ค่าเช่าบ้าน		0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		0.00	0.00	24,500.00	104.08 %	50,000
รวมค่าตอบแทน		22,421.00	6,300.00	1,064,500.00		1,100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ อบต.เพ็ญ		0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการตัวบุคคลปฏิบัติงานชั่วคราว		0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		40,950.00	17,951.00	354,000.00	-85.88 %	50,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		60,441.00	47,808.00	48,000.00	0 %	48,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์		0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		55,000.00	62,175.00	60,000.00	50 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และกลุ่มอาชีพต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	256,900.00	-61.07 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,218.00	33,682.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	64,000.00	56.25 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	596,210.00	225,967.97	380,000.00	-73.68 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,724,048.00	1,421,923.97	1,282,900.00		976,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	124,812.00	320,770.00	125,000.00	-20 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,860.00	62,716.00	7,670.00	291.13 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,793.00	54,359.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,831.50	19,000.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,970.00	276,450.00	311,000.00	-3.54 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,562.00	15,895.00	35,000.00	42.86 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	515,675.50	749,190.00	558,670.00		580,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	864,555.25	663,516.23	1,272,808.00	-29.29 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,579.01	7,936.62	10,000.00	150 %	25,000

ค่าบริการโทรศัพท์	8,226.41	9,456.66	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	181,114.35	143,133.90	140,000.00	42.86 %	200,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,102,960.82	824,043.41	1,454,808.00		1,157,000
รวมงบดำเนินงาน	3,365,105.32	3,001,457.38	4,360,878.00		3,813,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,980.00	5,970.00	-12.9 %	5,200
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	9,900
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็น	0.00	0.00	0.00	100 %	53,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA	0.00	17,400.00	11,600.00	-50.86 %	5,700
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	12,900.00	4,300.00	-6.98 %	4,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	23,000.00	23,000.00	0 %	23,000
รวมค่าครุภัณฑ์	353,800.00	528,480.00	291,570.00		225,200
รวมงบลงทุน	353,800.00	528,480.00	291,570.00		225,200

	รวมงานบริหารทั่วไป	12,731,757.32	11,999,012.38	10,838,167.00		10,421,260
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,320.00	95.88 %	235,680
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	235,920.00	4.53 %	246,600
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	356,240.00		482,280
	รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	356,240.00		482,280
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,300.00		5,400
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,300.00		5,400
	รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	360,540.00		487,680
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	625,657.00	841,730.00	820,500.00	24.69 %	1,023,060
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	28,154.00	27,180.00	14,000.00	204.29 %	42,600
	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	603,644.00	673,560.00	780,520.00	14.06 %	890,280

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,882.00	17,280.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,326,337.00	1,601,750.00	1,687,020.00		2,017,940.00
รวมงบบุคลากร	1,326,337.00	1,601,750.00	1,687,020.00		2,017,940.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	217,150.00	208,050.00	240,000.00	-16.67 %	200,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	38.89 %	50,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	7,000.00	185.71 %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	217,150.00	208,050.00	283,000.00		270,000.00
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	3,300.00	1,415.15 %	50,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการตัวบุคคลปฏิบัติงานพัสดุ และ งานจัดเก็บรายได้	246,864.00	216,000.00	234,000.00	-7.69 %	216,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,760.00	10,020.00	43,000.00	-6.98 %	40,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,950.00	13,830.00	23,500.00	112.77 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	641,624.00	297,850.00	343,800.00		406,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,257.85	68,167.50	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,350.00	4,190.00	22,000.00	81.82 %	40,000.00

	รวมค่าวัสดุ	84,607.85	72,357.50	72,000.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์		0.00	16,111.00	50,000.00	0 %	50,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	16,111.00	50,000.00		50,000
	รวมงบดำเนินงาน	943,381.85	594,368.50	748,800.00		816,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน		0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน		0.00	0.00	0.00	100 %	5,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับผู้บริหาร		0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		23,000.00	0.00	23,000.00	0 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ		0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		0.00	8,600.00	8,600.00	39.53 %	12,000
	รวมค่าครุภัณฑ์	99,990.00	23,450.00	146,100.00		59,600
	รวมงบลงทุน	99,990.00	23,450.00	146,100.00		59,600
	รวมงานบริหารงานคลัง	2,369,708.85	2,219,568.50	2,581,920.00		2,893,540
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						