



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,270,559.69 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 39,533,140.73 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,256,448.28 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 52,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 39,766,446.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	21,428.49 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	313,722.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	109,640.85 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	346,525.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	18,200.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,221,146.63 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	18,735,783.40 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,223,176.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 32,610,619.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,394,921.00 ³ บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,735,550.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,800,102.08 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,888,700.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,791,346.18 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 110,176.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,224,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	21,428.49	25,000.00	26,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	313,722.60	77,500.00	78,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	109,640.85	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	346,525.00	300,000.00	290,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,200.00	30,000.00	17,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	809,516.94	632,500.00	611,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,221,146.63	18,367,500.00	18,389,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,221,146.63	18,367,500.00	18,389,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	18,735,783.40	22,000,000.00	22,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	18,735,783.40	22,000,000.00	22,000,000.00
รวม	39,766,446.97	41,000,000.00	41,000,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,394,921.00	12,854,200.00	11,534,835.00
งบบุคลากร	12,735,550.00	14,678,200.00	14,586,060.00
งบดำเนินงาน	5,800,102.08	9,113,900.00	10,876,105.00
งบลงทุน	1,888,700.00	1,752,400.00	1,898,800.00
งบเงินอุดหนุน	2,791,346.18	2,601,300.00	2,104,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,610,619.26	41,000,000.00	41,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,955,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,041,860
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,022,272
แผนงานสาธารณสุข	729,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,406,313
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	195,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	480,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,304,740
แผนงานการเกษตร	330,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,534,835
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,534,835	11,534,835
งบกลาง		11,534,835	11,534,835

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		4,864,800	442,320	2,131,320	299,640	7,738,080
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,620,720	0	0	0	1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,244,080	442,320	2,131,320	299,640	6,117,360
งบดำเนินงาน		3,620,800	35,000	275,000	75,000	4,005,800
ค่าตอบแทน		702,200	15,000	75,000	10,000	802,200
ค่าใช้สอย		1,719,600	20,000	100,000	60,000	1,899,600
ค่าวัสดุ		594,000	0	100,000	5,000	699,000
ค่าสาธารณูปโภค		605,000	0	0	0	605,000
งบลงทุน		154,100	0	27,700	0	181,800
ค่าครุภัณฑ์		154,100	0	27,700	0	181,800
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	0	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	0	0	30,000
รวม		8,669,700	477,320	2,434,020	374,640	11,955,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		735,360	0	735,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		735,360	0	735,360
งบดำเนินงาน		40,000	266,500	306,500
ค่าตอบแทน		20,000	140,000	160,000
ค่าใช้สอย		20,000	70,000	90,000
ค่าวัสดุ		0	56,500	56,500
รวม		775,360	266,500	1,041,860

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	953,280	1,953,240	2,906,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	953,280	1,953,240	2,906,520
งบดำเนินงาน	303,000	2,881,652	3,184,652
ค่าตอบแทน	90,000	20,000	110,000
ค่าใช้สอย	100,000	1,588,575	1,688,575
ค่าวัสดุ	113,000	1,273,077	1,386,077
งบลงทุน	2,500	34,400	36,900
ค่าครุภัณฑ์	2,500	34,400	36,900
งบเงินอุดหนุน	0	1,894,200	1,894,200
เงินอุดหนุน	0	1,894,200	1,894,200
รวม	1,258,780	6,763,492	8,022,272

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		431,300	431,300
ค่าตอบแทน		144,000	144,000
ค่าใช้สอย		234,800	234,800
ค่าวัสดุ		52,500	52,500
งบลงทุน		118,000	118,000
ค่าครุภัณฑ์		118,000	118,000
งบเงินอุดหนุน		180,000	180,000
เงินอุดหนุน		180,000	180,000
	รวม	729,300	729,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,105,560	1,105,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,105,560	1,105,560
งบดำเนินงาน		300,753	300,753
ค่าตอบแทน		140,000	140,000
ค่าใช้สอย		120,000	120,000
ค่าวัสดุ		40,753	40,753
	รวม	1,406,313	1,406,313

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		195,000	195,000
ค่าใช้สอย		115,000	115,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
	รวม	195,000	195,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		210,000	270,000	480,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	270,000	470,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
	รวม	210,000	270,000	480,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,100,540	0	2,100,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,100,540	0	2,100,540
งบดำเนินงาน		820,000	1,122,100	1,942,100
ค่าตอบแทน		70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย		290,000	1,122,100	1,412,100
ค่าวัสดุ		460,000	0	460,000
งบลงทุน		13,100	1,249,000	1,262,100
ค่าครุภัณฑ์		13,100	0	13,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,249,000	1,249,000
รวม		2,933,640	2,371,100	5,304,740

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	0	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	0	30,000
งบลงทุน		0	300,000	300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	300,000	300,000
รวม		30,000	300,000	330,000

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จัตุราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเจริญศิลป์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,955,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,041,860
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,022,272
แผนงานสาธารณสุข	729,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,406,313
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	195,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	480,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,304,740
แผนงานการเกษตร	330,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,534,835
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
----	--------

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **22 ก.ย. 2565**

(ลงนาม).....

(นายทักษิณ มายูร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสมชาย จันทรงาม)

ตำแหน่ง นายอำเภอเจริญศิลป์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีบำรุงท้องที่	151.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	9,542.60	8,175.49	10,000.00	11,000.00
ภาษีป้าย	11,812.00	13,253.00	15,000.00	15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	21,505.60	21,428.49	25,000.00	26,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,309.50	1,338.60	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	80.00	0.00	1,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	3,000.00	0.00	3,000.00	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	22,522.00	14,359.00	25,000.00	26,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	440.00	440.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,070.00	50.00	1,000.00	1,000.00
ค่าบริการฉีดสัญญา	37,290.00	293,215.00	40,000.00	40,000.00
ค่าบริการจัดการเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	3,000.00	0.00	0.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
ค่าบริการควบคุมอาคาร	0.00	820.00	0.00	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	69,711.50	313,722.60	77,500.00	78,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	184,167.57	109,640.85	200,000.00	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	184,167.57	109,640.85	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	294,630.00	346,525.00	300,000.00	290,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	294,630.00	346,525.00	300,000.00	290,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	10,000.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	19,950.00	18,200.00	20,000.00	17,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	19,950.00	18,200.00	30,000.00	17,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	419,712.41	422,297.16	400,000.00	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำกับดูแล	8,664,522.16	9,972,845.22	8,831,000.00	8,933,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,521,575.85	2,838,648.97	2,500,000.00	2,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,715.16	40,740.01	30,000.00	45,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,249,170.34	5,586,378.31	5,200,000.00	5,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	43,357.42	46,824.60	40,000.00	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,552.79	30,806.36	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,240,905.00	1,282,606.00	1,316,500.00	1,316,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าตลาด	0.00	0.00	0.00	4,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,216,511.13	20,221,146.63	18,367,500.00	18,389,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,159,864.00	18,735,783.40	22,000,000.00	22,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	18,159,864.00	18,735,783.40	22,000,000.00	22,000,000.00
รวมทุกหมวด	36,966,339.80	39,766,446.97	41,000,000.00	41,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

41,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	26,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	11,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้คาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีป้ายได้เท่าเดิม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	78,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	3,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	26,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆได้เท่าเดิม		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าปรับการผิดสัญญาได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เท่าเดิม		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ดอกเบี้ยเท่าเดิม		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	290,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	290,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ค่าประปาได้ลดลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	17,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	17,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นได้ลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,389,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีรถยนต์ได้เท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,933,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ได้ลดลง		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	45,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสรรพสามิตได้เท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ได้เท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าภาคหลวงปิโตรเลียมได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,316,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้จัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	4,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาลได้เท่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	22,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปได้เท่าเดิม		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,589	93,385	165,000	151,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,858	6,354	7,000	6,035
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,544,200	5,841,400	8,408,300	7,924,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,077,600	2,115,200	3,168,000	2,424,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	235,500	228,000	282,000	246,000
เงินสำรองจ่าย	427,891	627,582	300,000	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	380,000	380,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	103,000	103,000	103,000	103,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	190,000	380,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	8,713,638	9,394,921	12,813,300		11,534,835
รวมงบกลาง	8,713,638	9,394,921	12,813,300		11,534,835
รวมงบกลาง	8,713,638	9,394,921	12,813,300		11,534,835
รวมแผนงานงบกลาง	8,713,638	9,394,921	12,813,300		11,534,835
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,598,400	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	2,052,720	2,283,120	1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,763,032	2,813,660	2,366,400	2,569,560
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	46,305	0	84,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	204,008	168,000	168,000	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	699,760	716,880	391,680	398,520
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,860	84,000	24,000	24,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,874,965	3,866,540	3,034,080	3,244,080
รวมงบประมาณ	5,927,685	5,919,260	5,317,200	4,864,800
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	149,800	105,700	372,200	372,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,390	96,230	100,000	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	72,000	70,600	130,000	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชกร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	91,000	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	50,000	0
รวมค่าตอบแทน	382,890	348,730	743,200	702,200
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้าง-เหมาค่าบริการทั่วไป	0	366,958	400,000	0
ค่าจ้าง-เหมาค่าบริการทั่วไป	0	0	0	400,000
ค่าจ้าง-เหมาค่าบริการทั่วไป	326,928	0	0	0
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0	57,600	60,000	0
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	39,600
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	57,600	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,250	23,100	90,000	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,100	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.เจริญศิลป์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.เจริญศิลป์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึก อบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก สภาท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้เฝ้า ชุมชน	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้เฝ้า ชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบ	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,864	56,900	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,520	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	0	30,084	40,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	0	0	0	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด สอบเขต แนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	0	0	0	70,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด สอบเขต แนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	13,720	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม	0	0	270,000	0
ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม	0	0	0	300,000
ค่าธรรมเนียมนและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	3,900	0	0
ค่าธรรมเนียมนและค่าลงทะเบียนต่างๆ	47,900	0	0	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0	0	0	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	2,500	2,500	5,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	70,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,310	49,632	100,000	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	551,828	542,638	1,205,900	1,719,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	49,918	181,125	80,000	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	22,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,689	31,726	30,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	56,000	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,260	15,820	50,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,544.2	179,683.54	200,000	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	57,200	73,450	0	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,650	0	20,000	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,250	15,950	50,000	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000
รวมค่าวัสดุ	398,511.2	497,754.54	516,000	594,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	467,676.48	363,999.83	500,000	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	107	53.5	5,000	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,147.62	67,800.05	80,000	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	543,931.1	431,853.38	585,000	605,000
รวมงบดำเนินงาน	1,877,160.3	1,820,975.92	3,050,100	3,620,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	27,800	0
ค่าชุดรับแขก	9,500	0	0	0
ค่าตู้ลิ้นชัก 4 ช่อง	0	0	0	7,300
ค่าโต๊ะเก้าอี้โต๊ะรับประทานอาหาร	0	0	6,500	0
ค่าโต๊ะพับสนามเทนนิส ขนาด (75 CMx180 CMx75CM)	0	0	0	40,000
ค่าผ้าปูโต๊ะพร้อมรางเลื่อน	0	0	7,000	0
ค่าผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0	0	34,600	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	27,300
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	32,200	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบรัดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	32,400	0	0
ครุภัณฑ์การเกษตร				
ค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล	0	0	23,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องเสียงเอนกประสงค์	10,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
ค่ากล้องถ่ายรูป	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ค่าตู้เย็น	0	0	8,500	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,900	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น				
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	16,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	43,400	32,400	183,600	154,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการต่อเติม อาคารสำนักงานอบต. จำนวน 4 หลัง	133,000	0	0	0
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.	0	279,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,000	279,000	0	0
รวมงบลงทุน	176,400	311,400	183,600	154,100
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	17,500	0	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	17,500	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตามโครงการเตรียมการรับเสด็จ ฯ	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตามโครงการเตรียมการรับเสด็จ ฯ	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตามโครงการเตรียมการรับเสด็จ ฯ	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตามโครงการเตรียมการรับเสด็จ ฯ	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	47,500	47,500		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	47,500	47,500		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,011,245.3	8,099,135.92	8,598,400		8,669,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	409,320	8.06 %	442,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	409,320		442,320
รวมงบบุคลากร	0	0	409,320		442,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	9,000	66.67 %	15,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,000		35,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	438,320		477,320
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,062,180	1,266,460	1,359,680	10.87 %	1,507,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	11,190	7,000	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	494,400	516,480	558,000	4.28 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,540	6,180	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,611,120	1,842,310	1,966,680	2,131,320
รวมงบบุคลากร	1,611,120	1,842,310	1,966,680	2,131,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	34,800	34,800	42,000	-16.67 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	80,000	-50 %
รวมค่าตอบแทน	83,800	80,000	122,000	75,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	10,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกลบรายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,060	30,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
				30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,620	0	0	0
ค่าธรรมเหี่ยมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	22,500	0	0
ค่าธรรมเหี่ยมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	50,000
ค่าธรรมเหี่ยมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	46,000	0	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	7,230	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,120	40,790	110,000	100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	49,225	36,290	45,000	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,440	36,930	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	98,665	73,220	95,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	276,585	194,010	327,000	275,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	8,800
ค่าเก้าอี้รวมแบบมีพนักพิง (ใช้ค)	3,600	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าชุดโต๊ะทำงานรูปตัวแอล ขนาด 150x60x75 เซนติเมตร	0	0	0	10,000
ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	3,600	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก (มอก.)	0	0	6,900	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน (มอก.)	11,000	0	23,600	0
ค่าพัดลมตั้งพื้นแบบสวิตช์	2,800	0	0	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	32,400	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	0
ค่าเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 Network แบบที่ 1 (28 หน้า/วินาที)	0	0	0	8,900
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	0
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	0	0	10,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,800	0	95,600	27,700
รวมงบประมาณ	49,800	0	95,600	27,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานบริหารงานคลัง	1,937,505	2,036,320	2,389,280	2,434,020
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	299,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320	299,640
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320	299,640
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	7,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,000	10,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	13,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,000	60,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	75,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับวิชาการ	0	0	3,500	0
ค่าโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับวิชาการ	0	0	4,500	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	415,320	374,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,948,750.3	10,135,455.92	11,841,320	11,955,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	275,040	11.95 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	357,720	2.72 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	692,760	735,360
รวมงบบุคลากร	0	0	692,760	735,360
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000	20,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000	40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	732,760	775,360
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63,000	127,800	140,000	140,000
รวมค่าตอบแทน	63,000	127,800	140,000	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายราชการรายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกทบทวนของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกทบทวนของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	74,000	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	7,700	12,814	7,000	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	0	0	0	20,000
โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,204	0	0	0
รวมค่าใช้สอย	98,904	12,814	81,000	70,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,810	9,370	9,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,000	0	0	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	100,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	11,500	0	36,500	36,500
รวมค่าวัสดุ	31,310	9,370	145,500	56,500
รวมงบดำเนินงาน	193,214	149,984	366,500	266,500
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
ค่าเรือท้องแบนอลูมิเนียม ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.4 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขับท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า	0	180,000	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ค่าตู้ไฟสามเหลี่ยมจราจร (หยุดตรวจ)	16,000	0	0	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
จัดซื้อห่อดูดน้ำสีฟ้า	4,900	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,900	180,000	0	0
รวมงบลงทุน	20,900	180,000	0	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	214,114	329,984	366,500	266,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	214,114	329,984	1,099,260	1,041,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,297,080	1,392,360	845,040	911,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	80,500	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,006,360	1,042,200	0	0
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,000	96,000	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,472,440	2,653,060	887,040	953,280
รวมงบบุคลากร	2,472,440	2,653,060	887,040	953,280
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	40,800	41,400	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	30,000	20,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	64,200	69,300	120,000	90,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,824	30,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,044	0	0	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	31,200	0	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	23,400	0	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,090	11,990	25,000	30,000
รวมค่าใช้สอย	54,534	61,014	95,000	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,500	9,375	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,775	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	15,915	33,524	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,160	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,800	20,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	78,375	67,274	95,000		113,000
รวมงบดำเนินงาน	197,109	197,588	310,000		303,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าขึ้นเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0 %	0