



ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามอนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุจิน ชุนปักชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,318,583.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,251,450.66 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,669,952.31 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 21,165,429.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	271,236.99 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	82,165.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	115,066.46 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	332,442.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,166,780.45 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,197,739.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,353,420.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,075,972.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,174,068.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,219,025.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,575,829.62 บาท
งบลงทุน	จำนวน	707,050.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	400,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,353,420.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,109,970.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	496,499.77	300,000.00	370,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	81,681.50	100,000.00	144,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	132,899.53	130,000.00	130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	63,290.00	80,000.00	255,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	774,370.80	610,000.00	899,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,264,817.26	13,890,000.00	14,261,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,264,817.26	13,890,000.00	14,261,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,054,379.00	10,500,000.00	10,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	11,054,379.00	10,500,000.00	10,500,000.00
รวม	28,093,567.06	25,000,000.00	25,660,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,789,672.00	7,812,208.00	8,653,642.00
งบบุคลากร	7,909,588.00	9,042,772.00	9,536,940.00
งบดำเนินงาน	3,548,605.56	5,897,120.00	5,813,468.00
งบลงทุน	2,357,707.00	1,659,900.00	625,950.00
งบเงินอุดหนุน	346,000.00	588,000.00	1,030,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,951,572.56	25,000,000.00	25,660,000.00
รวม	20,951,572.56	25,000,000.00	25,660,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,582,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,129,388
แผนงานสาธารณสุข	254,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,193,950
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	117,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	480,000
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,653,642
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,660,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,979,960	1,533,060	7,513,020
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,311,920	0	2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,668,040	1,533,060	5,201,100
งบค่าเนื้องาน		2,128,000	921,000	3,049,000
ค่าตอบแทน		383,000	296,000	679,000
ค่าใช้สอย		1,185,000	500,000	1,685,000
ค่าวัสดุ		230,000	90,000	320,000
ค่าสาธารณูปโภค		330,000	35,000	365,000
งบลงทุน		10,000	10,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	10,000	20,000
รวม		8,117,960	2,464,060	10,582,020

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		607,920	0	607,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		607,920	0	607,920
งบดำเนินงาน		379,000	739,468	1,118,468
ค่าตอบแทน		25,000	0	25,000
ค่าใช้สอย		230,000	471,200	701,200
ค่าวัสดุ		50,000	268,268	318,268
ค่าสาธารณูปโภค		74,000	0	74,000
งบลงทุน		83,000	0	83,000
ค่าครุภัณฑ์		83,000	0	83,000
งบเงินอุดหนุน		0	320,000	320,000
เงินอุดหนุน		0	320,000	320,000
รวม		1,069,920	1,059,468	2,129,388

รายจ่ายตามงบและรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		254,000	254,000
ค่าตอบแทน		144,000	144,000
ค่าใช้สอย		110,000	110,000
	รวม	254,000	254,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,416,000	0	1,416,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,416,000	0	1,416,000
งบดำเนินงาน		935,000	150,000	1,085,000
ค่าตอบแทน		265,000	0	265,000
ค่าใช้สอย		110,000	150,000	260,000
ค่าวัสดุ		560,000	0	560,000
งบลงทุน		42,950	0	42,950
ค่าครุภัณฑ์		42,950	0	42,950
งบเงินอุดหนุน		0	650,000	650,000
เงินอุดหนุน		0	650,000	650,000
รวม		2,393,950	800,000	3,193,950

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	140,000
ค่าใช้จ่าย		140,000	140,000
	รวม	140,000	140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		57,000	57,000
ค่าใช้จ่าย		57,000	57,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	60,000
	รวม	117,000	117,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		480,000	480,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		480,000	480,000
	รวม	480,000	480,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	20,000	80,000
ค่าใช้สอย		60,000	20,000	80,000
	รวม	60,000	20,000	80,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,653,642	8,653,642
งบกลาง		8,653,642	8,653,642
	รวม	8,653,642	8,653,642

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,660,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,660,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,582,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,129,388
แผนงานสาธารณสุข	254,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,193,950
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	117,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	480,000
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,653,642
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,660,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลคลองน้อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลคลองน้อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กย 2563

(ลงนาม).....


(นายสุจิน ชุนปักซี่)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายบรรเจิด สาริพัฒน์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการรักษาสภาพใน					
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลคลองน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	267,420.00	282,600.00	297,600
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	17,500.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	248,040.00	268,440.00	268,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	515,460.00	568,540.00	607,920
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	515,460.00	568,540.00	607,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,000.00	12,500.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	1,000.00	12,500.00		25,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	102,000.00	150,000.00	33.33 %	200,000
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	650.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	134,500.00	180,000.00		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	9,740.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	9,740.00	50,000.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	48,328.90	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	10,077.19	14,000.00	0 %	14,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	58,406.09	74,000.00		74,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	203,646.09	316,500.00		379,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พร้อมโต๊ะนักเรียน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,000.00	0.00	50,000.00		83,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองน้อย อำเภอมะนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	720,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	40,000.00	720,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	9,000.00	40,000.00	770,000.00		83,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	9,000.00	759,106.09	1,655,040.00		1,069,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,360.00	256,320.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,320.00	238,440.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	475,680.00	494,760.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	475,680.00	494,760.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,850.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,850.00	1,000.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,300.00	58,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	8,016.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	17,765.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและปลูกฝังทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	370,900.00	442,990.00	566,960.00	-22.18 %	441,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	161,320.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	280,636.00	446,865.00	442,990.00	596,960.00		471,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,384.00	8,627.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	334,985.34	296,362.36	273,402.74	295,160.00	-9.11 %	268,268
รวมค่าวัสดุ	343,369.34	304,989.36	273,402.74	295,160.00		268,268
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	30,465.36	42,485.76	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,060.57	6,774.72	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,525.93	49,260.48	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	662,381.27	802,114.84	716,392.74	892,120.00		739,468

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ศพด.อบต.คลองน้อย	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	153,000.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.คลองน้อย	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	273,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	510,280.00	392,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	258,000.00	236,000.00	10.17 %	260,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดบุญบันเทิง	0.00	0.00	88,000.00	72,000.00	-16.67 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	510,280.00	392,000.00	346,000.00	308,000.00		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	510,280.00	392,000.00	346,000.00	308,000.00		320,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,921,341.27	1,688,874.84	1,062,392.74	1,200,120.00		1,059,468
รวมแผนงานการศึกษา	1,921,341.27	1,697,874.84	1,821,498.83	2,855,160.00		2,129,388

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	44,000.00	227.27 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	44,000.00		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	56,550.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	6,076.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดปริมาณขยะ	0.00	0.00	12,748.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,076.00	0.00	84,598.00	130,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	6,076.00	0.00	84,598.00	174,000.00		254,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	161,821.19	216,295.75	211,298.77	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	106,731.36	91,665.98	109,232.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีป้าย	129,916.00	151,897.00	125,556.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	50,578.80	124,688.08	50,413.00	60,000.00	116.67 %	130,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	449,047.35	584,546.81	496,499.77	300,000.00		370,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,445.00	1,725.00	11,812.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	840.00	1,230.00	620.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,320.00	920.00	3,148.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	9,014.00	0.00	32,421.50	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	43,150.00	46,750.00	33,070.00	25,000.00	40.00 %	35,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	540.00	680.00	590.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	1,420.00	20.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	57,504.00	52,725.00	81,681.50	100,000.00		144,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	108,376.62	131,428.52	132,899.53	130,000.00	0.00 %	130,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	108,376.62	131,428.52	132,899.53	130,000.00		130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	203,500.00	4,500.00	61,200.00	75,000.00	233.33 %	250,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	154.00	850.00	2,090.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	203,674.00	5,450.00	63,290.00	80,000.00		255,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	0.00	6,854.98	821,501.19	600,000.00	16.67 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,667,251.30	7,808,475.14	8,390,048.29	7,000,000.00	0.00 %	7,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,968,137.39	2,198,299.30	2,067,091.24	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	138,903.20	139,763.65	161,840.63	130,000.00	7.69 %	140,000.00
ภาษีสุรา	763,178.27	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,839,363.83	2,957,278.90	3,247,391.62	2,750,000.00	9.09 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	92,642.77	64,818.25	122,932.77	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	18,448.83	7,458.73	14,549.22	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,127,130.00	1,027,396.00	1,436,793.00	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาด	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	19.40	74,965.10	669.30	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,615,074.99	14,285,310.05	16,264,817.26	13,890,000.00		14,261,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,027,377.00	10,252,196.00	11,054,379.00	10,500,000.00	0.00 %	10,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,027,377.00	10,252,196.00	11,054,379.00	10,500,000.00		10,500,000.00
รวมทุกหมวด	25,461,053.96	25,311,656.38	28,093,567.06	25,000,000.00		25,660,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

25,660,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

370,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน

100,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน

10,000 บาท

ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กำหนด

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

10,000 บาท

ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กำหนด

ภาษีป้าย

จำนวน

120,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือยอดประมาณการตาม
จำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี

อากรรั้งนกอีแอ่น

จำนวน

130,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	144,000 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับ การจัดเก็บงบประมาณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับ การจัดเก็บงบประมาณ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับ การจัดเก็บงบประมาณ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

จำนวน 35,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

จำนวน 1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

จำนวน 2,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม 130,000 บาท

ดอกเบี้ย

จำนวน 130,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม 255,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน

จำนวน 250,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,261,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากการได้รับจัดสรรของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากการได้รับจัดสรรของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากการได้รับจัดสรรของปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากการได้รับจัดสรรของปีที่ผ่านมา		

ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	10,500,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,453,739.00	1,454,400.00	1,454,400.00	1,627,200.00	0 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,138,459.00	2,139,120.00	2,139,120.00	2,311,920.00		2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,147,351.00	1,829,788.00	2,112,328.00	2,450,812.00	20.61 %	2,955,840
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	141,032.00	164,500.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,480.00	252,641.00	324,080.00	421,710.00	-1.09 %	417,120
เงินเพิ่มเติม ฯของพนักงานจ้าง	48,000.00	40,966.00	48,460.00	54,720.00	-21.27 %	43,080

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอื่นๆ	84,000.00	57,032.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,705,831.00	2,321,459.00	2,733,368.00	3,179,242.00		3,668,040
รวมงบบุคคลากร	4,844,290.00	4,460,579.00	4,872,488.00	5,491,162.00		5,979,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	170,599.00	133,831.00	207,658.00	333,000.00	0 %	333,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,500.00	40,700.00	45,550.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	203,099.00	174,531.00	253,208.00	383,000.00		383,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	298,622.20	185,526.86	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	171,391.56	150,000.00	0 %	150,000
ค่าต่อสัญญาการให้บริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	37,960.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	2,943.57	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	110,246.60	27,145.00	6,025.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	133,078.00	55,839.00	45,741.00	64,500.00	132.56 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	38,000.00	2,005.26 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน อบต. คลองน้อย	0.00	0.00	298,596.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,305.34	32,699.02	51,090.05	120,000.00	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	550,252.14	301,209.88	623,747.18	707,500.00		1,185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,834.00	56,291.00	43,642.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	31,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,891.00	15,767.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	14,000.00	3,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,315.00	43,718.20	34,120.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	9,930.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,304.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,820.00	48,500.00	16,340.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	177,790.00	180,276.20	130,406.00	230,000.00		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	160,354.91	171,208.63	152,856.16	180,000.00	0 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,203.58	8,598.44	5,892.93	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	26,381.87	14,144.50	9,424.14	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,413.00	1,063.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	93,100.00	113,779.00	83,394.09	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	283,040.36	309,143.57	252,630.32	330,000.00		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	1,214,181.50	965,160.65	1,259,991.50	1,650,500.00		2,128,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ใบ	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบบนกดประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	95,000.00	0.00	0.00	41,500.00		10,000
รวมงบลงทุน	95,000.00	0.00	0.00	41,500.00		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไป	6,178,471.50	5,425,739.65	6,132,479.50	7,183,162.00		8,117,960
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	910,620.00	964,999.00	1,031,220.00	1,376,840.00	-4.96 %	1,308,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,890.00	0.00	0.00	14,200.00	50 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,960.00	143,160.00	148,920.00	161,120.00	0.02 %	161,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,460.00	16,260.00	10,500.00	4,500.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,113,930.00	1,166,419.00	1,232,640.00	1,598,660.00		1,533,060
รวมงบบุคลากร	1,113,930.00	1,166,419.00	1,232,640.00	1,598,660.00		1,533,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	24,000.00	10,400.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	74,300.00	76,300.00	89,490.00	108,000.00	33.33 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,150.00	31,520.00	40,520.00	97,000.00	0 %	97,000
รวมค่าตอบแทน	101,450.00	131,820.00	140,410.00	260,000.00		296,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,200.00	32,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	110,500.00	-81.9 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	51,850.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	19,737.00	54,751.00	125,200.00	35.78 %	170,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,294.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	94,700.00	24,000.00	38,224.00	199,500.00	50.38 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,910.00	2,600.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	197,194.00	78,347.00	147,425.00	455,200.00		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,291.05	24,202.00	14,292.95	30,000.00	16.67 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,731.30	3,200.30	4,210.50	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,159.00	14,360.00	35,315.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	50,181.35	41,762.30	53,818.45	85,000.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,866.00	1,223.00	1,934.00	15,000.00	133.33 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,866.00	1,223.00	1,934.00	15,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	352,691.35	253,152.30	343,587.45	815,200.00		921,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ใบ	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000.00	19,300.00	0.00	35,800.00		10,000
รวมงบลงทุน	9,000.00	19,300.00	0.00	35,800.00		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,475,621.35	1,438,871.30	1,576,227.45	2,449,660.00		2,464,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,654,092.85	6,864,610.95	7,708,706.95	9,632,822.00		10,582,020