

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตรัง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 37,320,435.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม 23,238,048.05 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม 8,801,439.03 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน-.....โครงการ

รวม-..... บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน โครงการ

รวม บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง-..... บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2564

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 31,000,000 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร

7,500,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,030,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	200,000	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,000	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	11,639,900	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,777,100	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	2,833,000	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,000,000 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	3,305,099	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	9,059,420	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	11,178,655	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,394,578	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	50,000	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	3,191,490	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	1,820,758	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	-	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ.....-..... กิจการ.....-.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. มีรายรับจริง.....บาท รายจ่ายจริง-..... บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน-..... บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน-..... บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน-..... บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่-.....	จำนวน-..... บาท
ทรัพย์สินจำนวน	-..... บาท

หมายเหตุ

- (1) หมายถึง สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (2) หมายถึง คณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (3) หมายถึง ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี2562	ประมาณการ ปี2563	ประมาณการ ปี2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร (411000)	10,659,529.78	9,500,000	7,500,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (412000)	1,024,454.12	950,000	1,030,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)	194,859.78	100,000	200,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414000)	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)	21,104	25,000	20,000
หมวดรายได้จากทุน (416000)	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	11,899,948	10,575,000	8,750,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-
หมวดภาษีจัดสรร (421000)	13,255,277.07	12,520,000	11,639,900
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,255,277.07	12,520,000	11,639,900
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (431000)	4,694,707	9,105,415	7,777,100
- เงินอุดหนุนทั่วไป	2,368,068	6,840,000	5,200,000
- เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม (นม)	691,099	695,355	692,000
- เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารกลางวัน	1,476,440	1,387,800	1,700,000
- เงินอุดหนุนทั่วไป สาธารณสุขมูลฐาน	-	-	-
- เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน	39,100	37,400	39,100
- เงินอุดหนุน ศักยภาพการศึกษา		24,860	26,000
- เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	120,000	120,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	2,451,190	2,799,585	2,833,000
- เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนครู ศพด.	-	161,400	164,700
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือนครู ศพด. (เงินเดือน)	428,090	234,360	254,000
- เงินอุดหนุนทั่วไป ประกันสังคมครู ศพด. (งบกลาง)	-	19,800	20,000
- เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพคนชรา (งบกลาง)	1,768,100	2,046,000	2,024,900
- เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพคนพิการ (งบกลาง)	211,200	259,200	278,400
- เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ (งบกลาง)	24,000	24,000	36,000
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำรวจและขึ้นทะเบียนพิษสุนัขบ้า	3,300	34,825	35,000
- เงินอุดหนุนทั่วไป ขับเคลื่อนพิษสุนัขบ้า	16,500	20,000	20,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,145,897	11,905,000	10,610,100
รวม	32,301,114.07	35,000,000	31,000,000

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ 2563	ประมาณการ 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,825,540	3,528,470	3,305,099
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	7,956,660	8,243,120	10,880,178

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	9,022,029.02	12,339,884	11,178,655
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,206,440	6,941,010	2,394,578
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	15,800	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,065,500	3,897,516	3,191,490
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,091,969.02	35,000,000	31,000,000



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

ด้าน	ยอดรวม
------	--------

ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	15,114,756
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	600,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,550,655
แผนงานสาธารณสุข	2,144,490
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	-
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	490,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,395,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,360,000
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	-
แผนงานงบกลาง	3,305,099
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,000,000

หมายเหตุ

- (1) หมายถึง ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (2) หมายถึง ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
อำเภอ...เกาะกูด... จังหวัด ...ตราด...

งบกลาง(00410)

งบ \ งาน	งานงบกลาง(00411)	งาน.....	งาน.....	รวม
งบกลาง				
งบกลาง	2,601,200	-	-	2,601,200
บำเหน็จ/บำนาญ	203,899	-	-	203,899
เงินสำรองจ่าย	500,000	-	-	500,000
รวม	3,305,099	-	-	3,305,099

งบเงินอุดหนุน	22,000	-	-	22,000
เงินอุดหนุน	22,000	-	-	22,000
รวม	12,877,516	-	2,237,240	15,114,756

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย(00121)	งานเทศกิจ(00122)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	350,000		200,000	550,000
ค่าตอบแทน	350,000	-	-	350,000
ค่าใช้สอย	-	-	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	-	-	100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	50,000	50,000
รายจ่ายอื่น	-	-	50,000	50,000

งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	350,000	-	250,000	600,000

ใช้จ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด
 แผนงานการศึกษา(00210)

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา(00211)	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา(00212)	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)	รวม
งบบุคลากร	270,000	443,000		713,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	270,000	443,000	-	713,000
งบดำเนินงาน	-	917,655	70,000	987,655
ค่าตอบแทน	-	5,000	-	5,000
ค่าใช้สอย	-	145,100	70,000	215,100
ค่าวัสดุ	-	767,555	-	767,555
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-

งบลงทุน	-			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	1,850,000	-	-	1,850,000
เงินอุดหนุน	1,850,000	-	-	1,850,000
รวม	2,120,000	1,360,655	70,000	3,550,655

ระบายตามงานและงบระบาย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด
 แผนงานสาธารณสุข(00220)

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข(00221)	งานโรงพยาบาล(00222)	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น(00223)	รวม
งบบุคลากร	270,000	-	-	270,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	270,000	-	-	270,000
งบดำเนินงาน	1,400,000		310,000	1,460,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	1,400,000	-	270,000	1,420,000
ค่าวัสดุ	-	-	40,000	40,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	164,490	-	-	164,490
เงินอุดหนุนเอกชน	164,490	-	-	164,490
เงินอุดหนุนราชการ	-			
รวม	1,834,490	-	310,000	2,144,490

งบ
 รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์(00231)	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์(00232)	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	40,000	-	40,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	40,000	-	40,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				

เงินอุดหนุน				
รวม	-	40,000	-	40,000

รายการจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

แผนงานเคหะและชุมชน(00240)

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน(00241)	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-
ค่าวัสดุ		-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				

ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป (00251)	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน (00252)	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	320,000	-	320,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-

ค่าใช้สอย	-	320,000	-	320,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	170,000	-	170,000
เงินอุดหนุนราชการ	-	20,000	-	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	-	150,000		150,000
รวม	-	490,000	-	490,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00261)	งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	งานศาสนาและวัฒนธรรม (00263)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	370,000	790,000	1,180,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	360,000	790,000	1,180,000
ค่าวัสดุ	-	10,000	-	10,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	90,000	145,000	235,000
เงินอุดหนุนราชการ	-	90,000	145,000	235,000
รวม	-	460,000	935,000	1,395,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา(00311)	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน(00312)	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	1,048,200	-	-	1,048,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,048,200	-	-	1,048,200
งบดำเนินงาน	542,000	-	-	542,000
ค่าตอบแทน	127,000	-	-	127,000
ค่าใช้สอย	220,000	-	-	220,000
ค่าวัสดุ	195,000	-	-	195,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	270,700	1,749,100	-	2,019,800
ค่าครุภัณฑ์	270,700	-	-	270,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,749,100	-	1,749,100
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	750,000	-	750,000
เงินอุดหนุนราชการ	-	750,000	-	750,000
รวม	1,860,900	2,499,100	-	4,360,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

แผนงานการเกษตร (00320)

งบ \ งาน	งานงานส่งเสริมการเกษตร (00321)	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
อำเภอ เกาะกูด จังหวัด เกาะกูด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดและโดยอนุมัติของนายอำเภอเกาะกูด

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 31,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,114,756
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	600,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,550,655
แผนงานสาธารณสุข	2,144,490
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	490,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,395,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,360,000
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	-
งบกลาง	3,305,099
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.00 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0.00

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม)

(นายเดชาร จันทร์อบ)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะกูด

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอเกาะกูด

หมายเหตุ

- (1) หมายถึง ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (2) หมายถึง ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (3) หมายถึง พระราชบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
- (4) หมายถึง มาตราที่ของพระราชบัญญัติจัดตั้งของแต่ละรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (5) หมายถึง สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (6) หมายถึง ผู้มีอำนาจอนุมัติตามพระราชบัญญัติ

(7) หมายถึง ตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
หมวดภาษีอากร						
ประเภทรายรับ						
1.1ภาษีบำรุงท้องที่ (0101)	12,101.03	7,024.19	9,847.90	15,000	-100%	0.00
1.2ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(0102)	8,901,341.38	4,277,082.79	6,888,117.88	9,285,000	-12%	7,300,000
1.3ภาษีป้าย(0103)	141,758	159,562.56	244,845	200,000	0.0%	200,000
รวมหมวดภาษีอากร	9,055,200.41	4,443,669.54	7,142,810.78	9,500,000	-12%	7,500,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ประเภทรายรับ						
1.1ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (0125)	710	3,472.50	1,855.32	5,000	0.0%	5,000
1.2ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(0146)	0.00	210	420.00	1,000	-33%	500
1.3ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน (0123)	0.00	0.00	0.00	1,000	0.0%	1,000
1.4ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,400	900	6,400.00	2,000	0.0%	2,000
1.5ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร เกิน200ตร.วา	50,550	67,500	0.00	80,000	0.0%	80,000
1.6ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	7,643.60	1,629.60	9,835.80	10,000	-5%	9,000
1.7ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	582,280	682,930	779,190.00	763,000	-1%	750,000
1.8ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตใช้บ่อบาดาล	0.00	0.00	0.00	1,000	0.0%	1,000
1.9ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.0%	0.00
1.10ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	75,000	29,661.00	10,000	-33%	5,000
1.11ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	56,750	30,500	32,950.00	70,000	-47%	25,500

1.12ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,260	1,500	1,740.00	2,000	-33%	1,000
1.13 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	10	0.00	0.00	0.00	100%	150,000
1.14 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	5,444	0.00	130,802.00	5,000	-100%	0.00
1.15 ค่าใบอนุญาตรับทำ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง(%)	ปี 64
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	820,096.10	931,535.31	1,024,454.12	950,000	4%	1,030,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ประเภทรายรับ						
1.1ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	115,972.54	158,628.33	146,359.78	90,000	32%	173,000
1.2ค่าธรรมเนียมหรือบริการรถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	5,000	33%	10,000
1.3ค่าธรรมเนียมหรือบริการแก๊ว	0.00	0.00	0.00	1,000	33%	2,000
1.4ค่าธรรมเนียมหรือบริการเดินท่อ	0.00	0.00	0.00	2,000	43%	5,000
1.5อื่นๆค่าเช่า/ค่าเช่าเวที/ห้องประชุม	44,940	0.00	48,500.00	1,000	82%	10,000
1.6รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	3,000	26,330	0.00	1,000	-100%	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	163,912.54	184,958.33	194,859.78	100,000	33%	200,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
ประเภทรายรับ.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ประเภทรายรับ						
1.1ค่าตรวจแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	2,000	0.0%	2,000
1.2ค่าขายแบบแปลน	900	0.00	0.00	10,000	-5%	9,000
1.3รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	56,894.26	13,800	21,070	13,000	-18%	9,000
1.4ปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00

1.5 เงินที่มีผู้กู้ให้	21,025.10	50.5	34	0.00	0.0%	0.00
1.6 ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	78,819.36	13,805.05	21,104	25,000	-11%	20,000
หมวดรายได้จากทุน						
ประเภทรายรับ						
1.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	32,003	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	32,003	0.00	0.00	0.0%	0.00
	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง(%)	ปี 64
หมวดภาษีจัดสรร						
ประเภทรายรับ						
1.1 ภาษีสุรา	392,754.03	0.00	0.00	400,000	-45%	150,000
1.2 ภาษีสรรพสามิต	946,491	1,532,436.89	1,691,246.64	1,000,000	20%	1,500,000
1.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	731,530	1,081,537	1,933,716	914,000	52%	2,900,000
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	804,122.38	902,688.16	856,470.20	950,000	-6%	850,000
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(พรบ.แผน)	8,252,300.70	8,287,049.35	8,421,403.57	9,100,000	-20%	6,078,900
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0	49,109.78	42,641.19	60,000	-50%	20,000
1.7 ค่าภาคหลวงแร่	19,817.58	17,767.71	18,746.24	20,000	0.0%	20,000
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	12,266.04	11,924.57	14,857.83	15,000	0.0%	15,000
1.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510	0.00	0.00	1,000	-33%	5,000
1.10 ภาษีจำหน่ายสุรา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
1.11 ภาษีจัดสรรอื่นๆ	58.20	0.00	0.00	0.00	100%	1,000
1.12 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	60,344.38	243,286.18	276,195.40	60,000	25%	100,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	11,220,194.31	12,125,799.64	13,255,277.07	12,520,000	-4%	11,639,900
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						

ประเภทรายรับ						
1.1เงินอุดหนุนทั่วไป	6,348,039	2,136,173	7,174,067	9,105,415	-8%	7,777,100
1.2เงินอุดหนุน – กำหนดวัตถุประสงค์	250,663	3,197,000	2,226,634	2,799,585	1%	2,833,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,598,702	5,333,173	9,400,701	11,905,000	-6%	10,610,100
รวมทั้งหมด	27,936,924.72	27,651,914.87	31,039,206.75	35,000,000	-6%	31,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,00,000.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	7,500,000.00	บาท
ประเภทรายรับภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	0.00	บาท
ประเภทรายรับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	7,300,000.00	บาท
ประเภทรายรับภาษีป้าย	จำนวน	200,000.00	บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ)ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	1,030,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500.00	บาท
ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร	จำนวน	80,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	9,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	750,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตใช้บ่อบาดาล	จำนวน	1,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตขุดดิน-ถมดิน	จำนวน	0.00	บาท
ประเภทรายรับค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,500.00	บาท
ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000.00	บาท
ประเภทใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	150,000.00	บาท
ประเภทค่าใบอนุญาตรับทำเก็บขนสิ่งปฏิกูล	จำนวน	0.00	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ)ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	173,000.00	บาท
ประเภทค่าธรรมเนียมหรือบริการรถบรรทุกน้ำ	จำนวน	10,000.00	บาท
ประเภทค่าธรรมเนียมหรือบริการแก๊ว	จำนวน	2,000.00	บาท
ประเภทค่าธรรมเนียมหรือบริการเดินท์	จำนวน	5,000.00	บาท
ประเภทค่าเช่า/ค่าเช่าเวที/ห้องประชุม	จำนวน	10,000.00	บาท
ประเภทรายรับรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ)ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	0.00	บาท
ประเภทรายรับ.....	จำนวน	0.00	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ)ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากไม่มีรายรับในปีที่ผ่านมา			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าตรวจแบบแปลน	จำนวน	2,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน	จำนวน	9,000.00	บาท
ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	9,000.00	บาท
ประเภทปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	0.00	บาท
ประเภทเงินที่มีอุทิศให้	จำนวน	0.00	บาท
ประเภทค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	0.00	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ)ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

หมวดรายได้จากทุน	รวม	0.00	บาท
ประเภทรายรับค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	0.00	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ)ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายรับจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	11,639,900.00	บาท
ประเภทรายรับภาษีสุรา	จำนวน	150,000.00	บาท
ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,500,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	จำนวน	2,900,000.00	บาท
ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9	จำนวน	850,000.00	บาท
ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (พรบ.แผนฯ)	จำนวน	6,078,900.00	บาท
ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	15,000.00	บาท
ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000.00	บาท
ประเภทภาษีจำหน่ายสุรา	จำนวน	0.00	บาท
ประเภทจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	100,000.00	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ)ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	7,777,100.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	5,047,845.00	บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม (นม)	จำนวน	767,555.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารกลางวัน	จำนวน	1,785,100.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สาธารณสุขมูลฐาน	จำนวน	0.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวน	34,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	จำนวน	22,600.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป – โครงการตามพระราชดำริสาธารณสุข	จำนวน	120,000.00	บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	2,833,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนครู ศพด.	จำนวน	34,800.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือนครู ศพด. (เงินเดือน)	จำนวน	428,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป ประกันสังคมครู ศพด. (งบกลาง)	จำนวน	20,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพคนชรา (งบกลาง)	จำนวน	2,030,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพคนพิการ (งบกลาง)	จำนวน	259,200.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ (งบกลาง)	จำนวน	36,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป – สสำรวจและขึ้นทะเบียนพิษสุนัขบ้า	จำนวน	5,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป – ขับเคลื่อนพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000.00	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง(%)	ปี 64
แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	510,449	514,080	514,080	502,860	514,080	0%	514,080
เงินเดือนค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,835	42,120	42,120	41,240	42,120	0%	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,835	42,120	42,120	41,240	42,120	0%	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก,เทศบาล	7,200	64,103	86,400	57,600	86,400	0%	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,195,200	1,195,200	1,195,200	1,195,200	1,195,200	-3%	1,136,038
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,796,519	1,857,623	1,879,920	1,838,140	1,879,920	-2%	1,820,758
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,372,975	1,290,095.90	1,371,240	1,729,220	2,650,000	-7%	2,290,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	7,855	0.00	0.00	0.00	10,000	0%	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	86,500	90,000.00	90,000	90,000	90,000	0%	90,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,883,640	1,829,009.00	1,584,000	1,624,040	1,800,000	13%	2,345,340
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	228,000	219,883.00	208,440	269,200	230,000	9%	276,420
เงินพื้นที่พิเศษ	81,000	0.00	0.00	0.00	190,000	0%	190,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,659,970	3,428,987.90	3,253,680	3,712,460	4,970,000	2%	5,201,760
รวมงบบุคลากร	5,456,489	5,286,610.90	5,133,600	5,133,600	6,849,920	1%	7,022,518

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง(%)	ปี 64
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	2,650	1,600.00	127,400	16,600	200,000	11%	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	151,750	198,200.00	163,040	298,420	50,000	67%	250,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	54,500.00	42,000	42,000	78,000	0%	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,200	10,200.00	6,900	9,000	30,000	0%	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
รวมค่าตอบแทน	197,600	264,500.00	339,340	366,020	358,000	26%	608,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	793,998	980,508.10	1,051,210	1,358,008	1,300,000	-4%	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,325	19,100.00	375,185	307,222	120,000	0%	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	637,576	470,779	950,642	642,698	1,370,000	0%	1,370,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,645.82	61,535.00	239,754	214,581.12	350,000	7%	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,512,544.82	1,531,922.10	2,616,791	2,522,509.12	3,140,000	-1%	3,090,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง(%)	ปี 64
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	77,395.88	101,619.00	97,176	80,028	60,000	54%	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,047	49,925.00	30,950	44,130	50,000	0.0%	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	213,844.60	191,057.10	317,545.30	137,303	200,000	0.0%	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	577,187	624,606.55	670,018.75	705,919.50	700,000	0.0%	700,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,730	78,490.00	96,280	131,650	150,000	0.0%	150,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
วัสดุอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
รวมค่าวัสดุ	984,204.48	1,045,697.65	1,211,970.05	1,099,030.50	1,160,000	6%	1,300,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	127,186.44	140,841.38	172,769.73	249,172.03	200,000	20%	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,968.73	21,151.80	9,998.13	11,482.27	25,000	0.0%	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,026	2,294.00	1,625	1,395	10,000	0.0%	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	142,176.84	129,256.00	144,318.39	116,587.20	120,000	11%	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	292,358.01	293,543.18	328,711.25	378,636.50	335,000	18%	485,000
รวมงบดำเนินการ	2,789,107.3	3,135,662.93	4,496,812.3	4,366,196.12	4,993,000	5%	5,483,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง(%)	ปี 64
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,950	81,900.00	37,500	24,500	14,660	85%	183,198
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	16,300.00	0.0	110,000	0.0	0.0%	0.0
ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.0	29,960	0.0	0.0%	0.0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	16,990.00	62,700	0.00	23,900	57%	88,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	26,400	4,790	0.0	0.0%	0.0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.0	50,500	0.0	0.0%	0.0
ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.0	156,000	0.0	100%	48,800
ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.0	359,400	0.0	100%	30,000
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	188,908.50	207,804.70	0.0	0.00	0.0	0.0%	0.0
ค่าปรับปรุงเรือเร็ว	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0%	0.0
รวมค่าครุภัณฑ์	202,858.50	322,994.70	126,600	747,150	38,560	80%	349,998
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	322,994.70	126,600	747,150	38,560	80%	349,998

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง(%)	ปี
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	22,000	21,459.14	22,000	22,000	22,000	0.0%	22,000
รวมเงินอุดหนุน	22,000	21,459.14	22,000	22,000	22,000	0.0%	22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000	21,459.14	22,000	22,000	22,000	0.0%	22,000
งบรายจ่ายอื่น							
เงินรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงานบริหารทั่วไป	8,646,054.81	8,766,727.67	9,779,012.3	10,685,946.12	11,903,480	4%	12,877,516

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	517,640	533,340.00	558,120	602,640	1,010,880	5%	1,123,980
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000.00	42,000	42,000	42,000	0.0%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	473,070	499,440.00	519,600	551,040	578,760	1%	588,480
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	6,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
เงินพื้นที่พิเศษ	24,000	0.00	0.00	0.00	84,000	-8%	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,063,640	1,074,780.00	1,119,720	1,195,680	1,715,640	3%	1,826,460
รวมงบบุคลากร	1,063,640	1,074,780.00	1,119,720	1,119,680	1,715,640	3%	1,826,460
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000	-47%	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0.0%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000.00	36,000	36,000	36,000	0.0%	36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,130	14,600.00	27,335	3,970	30,000	0.0%	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าตอบแทน	63,130	50,600.00	63,335	39,970	131,000	-15%	96,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,800	30,200.00	38,555	18,100	60,000	0.0%	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	60,176	57,338.00	43,772	66,068	160,000	-7%	140,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,640.00	0.00	0.00	20,000	0.0%	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	91,976	92,178.00	82,327	84,168	240,000	-4%	220,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	27,949.68	48,240.15	18,118	69,991	40,000	0.0%	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,950	21,020.00	29,700	44,160	30,000	0.0%	30,000
รวมค่าวัสดุ	57,899.68	69,260.15	47,818	114,151	70,000	0.0%	70,000
ค่าสาธารณูปโภค							
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	27,000	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	27,000	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าวัสดุ							
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบดำเนินการ	240,700	162,800.00	27,000	154,000	200,000	9%	350,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
งบเงินอุดหนุน							
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	240,700	162,800.00	27,000	154,000	200,000	9%	350,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							

งบบุคลากร							
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	91,800.00	0.00	146,150	150,000	14.0%	200,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	91,800.00	0.00	146,150	150,000	14.0%	200,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	74,700	0.00			
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	74,700	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	91,800.00	74,700	0.00	200,000	14.0%	200,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
งบเงินอุดหนุน							
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
งบรายจ่ายอื่น							

รายจ่ายอื่น	7,650	0.00	0.00	15,800	50,000	0.0%	50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	7,650	0.00	0.00	15,800	50,000	0.0%	50,000
รวมงานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	7,650	91,800.00	74,700	161,950	250,000	0.0%	250,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	248,350	254,600	101,700	315,950	450,000	14.29%	600,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
<u>แผนงานการศึกษา</u> งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	207,410.00	214,920	226,440	228,000	5%	254,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	0.00	0.00	142,140	0.00	0.00	0.0%	0.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	113,750	139,320.00	0.00	147,880	162,960	1%	165,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	21,370	22,050.00	17,280	11,540	0.00	0.0%	0.00
เงินพื้นที่พิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000	0.0%	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	135,120	368,780.00	374,340	385,860	414,960	3%	443,000
รวมงบบุคลากร	135,120	368,780.00	374,340	385,860	414,960	3%	443,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	0.0%	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	0.0%	5,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	23,800	0.00	0.00	0.0%	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	136,240	128,000	131,016	154,750	159,610	-5%	145,100
รวมค่าใช้สอย	136,240	128,000	154,816	154,750	159,610	-5%	145,100

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
ค่าวัสดุ							
วัสดุการศึกษา	35,338	89,997.00	29,463	53,487	60,000	0.0%	60,000

งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	45,776	46,195.00	50,000	49,239	70,000	0.0%	70,000
รวมค่าใช้สอย	45,776	46,195.00	50,000	49,239	70,000	0.0%	70,000
ค่าวัสดุ							
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าสาธารณูปโภค							
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบดำเนินการ	45,776	46,195.00	50,000	49,239	70,000	0.0%	70,000
งบลงทุน							
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
งบเงินอุดหนุน							
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
งบรายจ่ายอื่น							
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	45,776	46,195.00	50,000	49,239	70,000	0.0%	70,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,249,011	2,918,293.2	2,939,811.37	3,286,273.4	3,706,204	-2%	3,550,655

รวมงบดำเนินการ	687,865	683,081.00	961,530	1,214,663	1,450,000	-2%%	1,400,000
งบลงทุน							
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000	0.00	120,000	0.00	164,490	0.0%	164,490
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0.00	120,000	0.00	164,490	0.0%	164,490
งบรายจ่ายอื่น							
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	732,865	683,081.00	1,081,530	1,214,663	1,614,490	6%	1,834,490
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	30,000	0.00	0.00	0.00	70,000	59%	270,000
รวมค่าใช้สอย	30,000	0.00	0.00	0.00	70,000	59%	270,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	13,200.00	0.00	16,906	40,000	0.00%	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	97,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	110,784.00	0.00	16,906	40,000	0.00%	40,000

รวมงบดำเนินการ	0.00	110,784.00	0.00	16,906	110,000	48%	310,000
งบลงทุน							
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	68,998.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เก็บขยะ	0.00	68,998.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	68,998.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00%	0.00
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
งบรายจ่ายอื่น							
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000	179,782.95	100,000	16,906	110,000	48%	310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	762,865	862,863.95	1,181,530	1,231,569	1,724,490	11%	2,144,490
แผนงานการสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	341,760	25,500.00	20,791.6	19,700	120,000	-50%	40,000

เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าสาธารณูปโภค							
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
งบรายจ่ายอื่น							
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบบุคลากร							
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	228,300	248,530.00	241,984	0.00	110,000	49%	320,000
รวมค่าใช้สอย	228,300	248,530.00	241,984	0.00	110,000	49%	320,000
ค่าวัสดุ							
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าสาธารณูปโภค							
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบดำเนินการ	228,300	248,530.00	241,984	0.00	110,000	49%	320,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
งบลงทุน							
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	67,000.00	11,000	11,000	132,500	74%	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	87%	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	67,000.00	11,000	11,000	152,500	5%	170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	67,000.00	11,000	11,000	152,500	5%	170,000
งบรายจ่ายอื่น							
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	228,300	315,530.00	252,984	11,000	262,500	30%	490,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	228,300	315,530.00	252,984	11,000	262,500	30%	490,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	262,086	246,742.00	0.00	329,635	360,000	0%	360,000
รวมค่าใช้จ่าย	262,086	246,742.00	0.00	329,635	360,000	0%	360,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	9,701	10,000	0%	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	9,701	10,000	0%	10,000
ค่าสาธารณูปโภค							
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
รวมงบดำเนินการ	262,086	246,742.00	0.00	339,336	370,000	0%	370,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
งบลงทุน							
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	40,000.00	140,000	40,000	80,000	6%	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	140,000	40,000	80,000	6%	90,000

รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	140,000	40,000	80,000	6%	90,000
งบรายจ่ายอื่น							
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	262,086	286,742.00	140,000	379,336	450,000	1%	460,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบบุคลากร							
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	518,950	146,800.00	684,883	735,600	770,000	2%	790,000
รวมค่าใช้สอย	518,950	146,800.00	684,883	735,600	770,000	2%	790,000
ค่าวัสดุ							
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าสาธารณูปโภค							
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบดำเนินการ	518,950	146,800.00	684,883	735,600	770,000	2%	790,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000	-100%	0.00
รวมหมวดครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000	-100%	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000	-100%	0.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	40,000	50,000	130,000	6%	145,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	40,000	50,000	130,000	6%	145,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	40,000	50,000	130,000	6%	145,000
งบรายจ่ายอื่น							
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	518,950	176,800.00	724,883	785,600	943,000	0.0%	935,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	781,036	463,542.00	864,883	1,164,936	1,393,000	0.0%	1,385,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	499,730	437,400.00	399,972	359,400	640,000	10%	790,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	2,3110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000.00	42,000	42,000	42,000	0.0%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	157,170	165,960.00	172,680	183,120	192,240	0.0%	192,200
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
เงินพื้นที่พิเศษ	17,840	0.00	0.00	0.00	24,000	0.0%	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	715,550	645,360.00	554,652	584,520	898,240	8%	1,048,200
รวมงบบุคลากร	715,550	645,360.00	554,652	584,520	898,240	8%	1,048,200
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	3,500	0.00	0.00	0.00	30,000	43.0%	76,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	0.0%	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000.00	36,000	36,000	36,000	0.0%	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0.0%	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,500	36,000.00	36,000	36,000	81,000	22.0%	127,000
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600	3,900.00	6,700	7,400	50,000	0.0%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,580	8,516.00	21,456	6,600	200,000	-60%	50,000
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	83,600	0.00	20,000	0.0%	20,000
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,000	0.00	0.00	14,000	100,000	0.0%	100,000
รวมค่าใช้สอย	43,180	12,416.00	111,756	14,000	370,000	-26%	220,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	7,174	0.00	0.00	0.00	15,000	0.0%	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,940	39,950.00	28,540	25,980	30,000	0.0%	30,000
วัสดุก่อสร้าง	75,732.50	68,940.00	64,676.9	61,685.50	100,000	0.0%	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,105	4,160.00	32,835	24,910	50,000	0.0%	50,000
รวมค่าวัสดุ	131,951.50	113,050.00	126,051.9	112,575.50	195,000	0.0%	195,000
ค่าสาธารณูปโภค							
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	806,826.00	273,807.9	162,575	706,000	-13%	542,000

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000	7,850	94%	270,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	110,000.00	0.00	25,690	0.00	0.0%	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500	-100%	0.00
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,500	749,500	-100%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	110,000.00	0.00	81,190	794,850	-49%	270,700
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
รวมงบลงทุน	0.00	110,000.00	0.00	81,190	794,850	-49%	270,700
งบเงินอุดหนุน							
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
งบรายจ่ายอื่น							
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	927,181.50	916,826.00	828,459.9	828,285.50	2,399,090	-13%	1,860,900

งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าใช้สอย							
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าวัสดุ							
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าสาธารณูปโภค							
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง (%)	ปี 64
14งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	253,000	430,000.00	0.00	0.00	6,050,000	-55%	1,749,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบลงทุน	253,000	843,000.00	0.00	0.00	6,050,000	-55%	1,749,100
งบเงินอุดหนุน							
อุดหนุนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,526	-27%	750,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,526	-27%	750,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,526	-27%	750,000
งบรายจ่ายอื่น							
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	253,000	843,000.00	0.00	0.00	7,341,526	-49%	2,499,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,180,815.50	1,759,826.00	828,459.9	0.00	9,740,616	-38%	4,360,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง(%)	ปี 64
<u>แผนงานงบกลาง</u>							
งานงบกลาง							
รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	34,614	34,686.00	34,686	34,686	40,000	0.0%	40,000
เงินช่วยเหลือ (ทุนการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	0.0%	50,000
รวมรายจ่ายตามข้อผูกพัน	34,614	34,686.00	34,686	34,686	90,000	0.0%	90,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม							
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม	145,122	143,806.00	132,216	138,648	150,000	0.0%	150,000
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	1,573,200.00	1,451,900	1,764,100	2,046,000	0.0%	2,030,000
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	244,800.00	217,600	236,800	285,120	2%	295,200
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	26,000.00	24,000	24,000	26,400	16%	36,000
รวมเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม	163,122	1,987,806.00	1,825,716	2,163,548	2,507,520	0.0%	2,511,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ยอดต่าง(%)	ปี 64
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกบท.	176,000	193,710.00	200,000	224,503	230,950	0.0%	230,899
รวมเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	176,000	193,710.00	200,000	224,503	230,950	0.0%	230,899
รวมรายจ่ายงบกลาง	476,923	2,544,832.00	2,119,273	2,819,254	3,528,470	-3%	3,305,099
รวมแผนงานงบกลาง	476,923	2,544,832.00	2,119,273	2,819,254	3,528,470	-3%	3,305,099
รวมจ่ายจริงรวมทั้งสิ้น	16,207,726.95	19,198,532.97	19,415,045.17	21,807,783	35,000,000	-2%	31,000,000
รายจ่ายประเภทสำรองจ่าย							
สำรองจ่าย	103,187	328,630.00	58,871	396,517	700,000	-17%	500,000
รวมสำรองจ่าย	103,187	328,630.00	58,871	396,517	700,000	-17%	500,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภท		บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะ และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,601,200	2,601,200
	บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,899	203,899
	เงินสำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,820,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,820,758
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,028,220	-	713,000	270,000	-	-	-	-	1,048,200	-	-	9,059,420
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	704,000	350,000	5,000	-	-	-	-	-	127,000	-	-	1,186,000
	ค่าใช้สอย	3,310,000	100,000	215,100	1,670,000	40,000	-	320,000	1,150,000	220,000	-	-	7,025,100
	ค่าวัสดุ	1,370,000	100,000	767,555	40,000	-	-	-	10,000	195,000	-	-	2,482,555
	ค่าสาธารณูปโภค	485,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	374,778	-	-	-	-	-	-	-	270,700	-	-	645,478
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	1,749,100	-	-	1,749,100
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนส่วนราชการ	22,000	-	1,850,000	-	-	-	20,000	145,000	750,000	-	-	2,787,000
	อุดหนุนส่วนเอกชน	-	-	-	164,490	-	-	150,000	90,000	-	-	-	404,490
รวม		15,114,756	600,000	3,550,655	2,144,490	40,000	-	490,000	1,395,000	4,370,000	-	3,305,099	31,000,000

ภาคผนวก