

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
เขต/อำเภอ เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130

พื้นที่	39.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,504 คน
ชาย	4,138 คน
หญิง	4,366 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,189,357.22 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,353,831.99 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,930,705.02 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 10,520.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 58,226,464.08 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	797,956.29	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	70,158.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	187,151.68	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,303,835.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,598,493.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,724,262.71	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	30,544,607.40	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 42,662,372.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 50,318,806.23 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	20,077,693.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,541,630.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,251,323.02	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,055,070.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,393,090.21	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 30,354,472.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,636,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 773,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	797,956.29	320,000.00	800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	70,158.00	95,000.00	98,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	187,151.68	350,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,303,835.00	2,400,000.00	2,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,598,493.00	1,602,000.00	1,505,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,957,593.97	4,777,000.00	5,463,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,724,262.71	22,596,500.00	23,537,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,724,262.71	22,596,500.00	23,537,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	30,544,607.40	35,000,000.00	35,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,544,607.40	35,000,000.00	35,000,000.00
รวม	58,226,464.08	62,373,500.00	64,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	20,077,693.00	21,511,070.00	21,004,200.00
งบบุคลากร	16,541,630.00	19,779,300.00	20,398,200.00
งบดำเนินงาน	9,251,323.02	15,706,800.00	14,844,800.00
งบลงทุน	2,055,070.00	4,512,800.00	5,252,800.00
งบเงินอุดหนุน	2,393,090.21	2,859,000.00	2,500,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	50,318,806.23	64,368,970.00	64,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

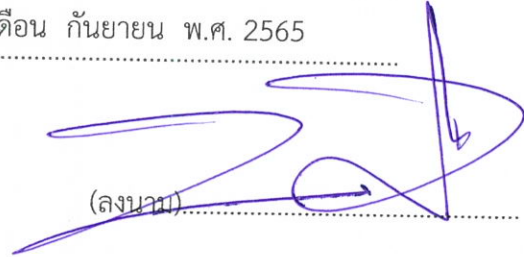
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนขนุนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนขนุนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(ลงนาม) 

(นายวินัย มุสิกะเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อนุมัติ 
(ลงนาม).....

(นายสมบูรณ์ เต็มชื่น)

ตำแหน่ง นายอำเภอเขาชัยสน

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,568,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	320,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,725,360
แผนงานสาธารณสุข	723,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,482,980
แผนงานเคหะและชุมชน	24,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	450,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	970,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,731,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,004,200
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	64,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขนุน
อำเภอเขายายสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		21,004,200	21,004,200
งบกลาง		21,004,200	21,004,200

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
	งาน	งาน					
งบบุคลากร			6,091,080	383,280	3,450,720	356,160	10,281,240
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			1,783,800	0	0	0	1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			4,307,280	383,280	3,450,720	356,160	8,497,440
งบดำเนินงาน			3,848,000	85,800	1,286,000	0	5,219,800
ค่าตอบแทน			248,000	65,800	151,000	0	464,800
ค่าใช้สอย			946,000	20,000	896,000	0	1,862,000
ค่าวัสดุ			460,000	0	239,000	0	699,000
ค่าสาธารณูปโภค			2,194,000	0	0	0	2,194,000
งบลงทุน			7,500	0	60,000	0	67,500
ค่าครุภัณฑ์			7,500	0	60,000	0	67,500
รวม			9,946,580	469,080	4,796,720	356,160	15,568,540

หน้า : 3/8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	320,000
ค่าตอบแทน		44,000	44,000
ค่าใช้จ่าย		256,000	256,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	320,000	320,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน		งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา			
งบบุคลากร	1,381,440		2,812,920	4,194,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,381,440		2,812,920	4,194,360
งบดำเนินงาน	1,093,000		1,850,000	2,943,000
ค่าตอบแทน	25,000		0	25,000
ค่าใช้จ่าย	808,000		1,700,000	2,508,000
ค่าวัสดุ	260,000		150,000	410,000
งบลงทุน	8,500		79,500	88,000
ค่าครุภัณฑ์	8,500		79,500	88,000
งบเงินอุดหนุน	0		2,500,000	2,500,000
เงินอุดหนุน	0		2,500,000	2,500,000
รวม	2,482,940		7,242,420	9,725,360

หน้า : 5/8

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		355,320	355,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		355,320	355,320
งบดำเนินงาน		368,000	368,000
ค่าใช้จ่าย		338,000	338,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
	รวม	723,320	723,320

หน้า : 6/8

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		988,320	705,360	1,693,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		988,320	705,360	1,693,680
งบดำเนินงาน		525,000	178,000	703,000
ค่าตอบแทน		75,000	0	75,000
ค่าใช้จ่าย		260,000	178,000	438,000
ค่าวัสดุ		190,000	0	190,000
งบลงทุน		86,300	0	86,300
ค่าครุภัณฑ์		86,300	0	86,300
รวม		1,599,620	883,360	2,482,980

แผนงานทะเลและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		24,000	24,000
ค่าใช้จ่าย		24,000	24,000
รวม		24,000	24,000

หน้า : 7/8

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		450,000	450,000
ค่าใช้จ่าย		450,000	450,000
	รวม	450,000	450,000

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		950,000	20,000	970,000
ค่าใช้จ่าย		900,000	20,000	920,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
	รวม	950,000	20,000	970,000

หน้า : 8/8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,585,320	2,288,280	3,873,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,585,320	2,288,280	3,873,600
งบดำเนินงาน		3,343,000	504,000	3,847,000
ค่าตอบแทน		138,000	180,000	318,000
ค่าใช้สอย		1,415,000	324,000	1,739,000
ค่าวัสดุ		1,790,000	0	1,790,000
งบลงทุน		238,000	4,773,000	5,011,000
ค่าครุภัณฑ์		238,000	0	238,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,773,000	4,773,000
รวม		5,166,320	7,565,280	12,731,600

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และโดยอนุมัติของนายอำเภอเขาชัยสน

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 64,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,568,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	320,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,725,360
แผนงานสาธารณสุข	723,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,482,980
แผนงานเคหะและชุมชน	24,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	450,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	970,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,731,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,004,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	64,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,100.00	2,500.00	7,000.00	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขูดดินและถมดิน	0.00	3,500.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	66,430.00	70,158.00	95,000.00	98,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	305,629.47	187,151.68	350,000.00	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	305,629.47	187,151.68	350,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	2,240,715.00	2,303,835.00	2,400,000.00	2,700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,240,715.00	2,303,835.00	2,400,000.00	2,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	453,400.00	1,595,900.00	1,600,000.00	1,500,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	500.00	2,593.00	2,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	453,900.00	1,598,493.00	1,602,000.00	1,505,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	526,975.31	488,177.83	490,000.00	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,342,042.23	10,474,868.25	10,100,000.00	11,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,193,733.00	3,502,851.23	3,700,000.00	3,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	51,499.64	81,486.70	90,000.00	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,428,512.78	6,733,049.58	7,000,000.00	7,000,000.00

หน้า : 3/3

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 16:58:32

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าภาคหลวงแร่	56,568.63	60,496.26	50,000.00	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	57,151.29	37,177.36	60,000.00	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	782,640.00	1,339,776.00	1,100,000.00	1,100,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าไต่ราคาบาด	2,030.00	5,070.00	5,000.00	5,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,425.90	1,309.50	1,500.00	2,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	20,442,578.78	22,724,262.71	22,596,500.00	23,537,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	29,910,476.98	30,544,607.40	35,000,000.00	35,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	29,910,476.98	30,544,607.40	35,000,000.00	35,000,000.00
รวมทุกหมวด	53,891,789.58	58,226,464.08	62,373,500.00	64,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 17:07:41

หน้า : 1/3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

64,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	800,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากการบังคับใช้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี 2564		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	98,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 17:07:41

หน้า : 2/3

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	350,000 บาท
ดอกเบีย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	2,700,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	2,700,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากการรับโอนกิจการประปาจากหมู่บ้านเพ็ญขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,505,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,537,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 17:07:41

หน้า : 3/3

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	35,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	35,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,470	152,817	250,000	250,000	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,107	8,849	12,000	12,000	25 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,190,600	13,671,100	14,961,600	15,048,000	0.58 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,651,200	2,831,200	3,420,000	2,851,200	-16.63 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,500	54,000	120,000	60,000	-50 %
เงินสำรองจ่าย	1,315,076	2,650,277	2,000,000	2,000,000	0 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	547,470	580,000	5.94 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนขนุน	0	0	0	200,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .ควนขนุน	0	189,450	200,000	-100 %	0	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .ควนขนุน จำนวน 160,000 บาท	190,350	0	0	0 %	0	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	263,000	520,000	0	0 %	0	
รวมงบกลาง	17,847,303	20,077,693	21,511,070		21,004,200	
รวมงบกลาง	17,847,303	20,077,693	21,511,070		21,004,200	
รวมงบกลาง	17,847,303	20,077,693	21,511,070		21,004,200	
รวมแผนงานงบกลาง	17,847,303	20,077,693	21,511,070		21,004,200	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	532,080	0	0 %	0	
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	3.5 %	532,080	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	42,120	8.26 %	45,600	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	42,120	8.26 %	45,600	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
			ยอดต่าง (%)	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองตรีบริหารส่วนตำบล	75,600	90,720	86,400	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,810,680	1,795,560	1,713,600	1,069,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,509,560	2,509,560	2,398,320	1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,883,227	4,417,482	1,965,000	2,541,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	6,929	91,200	84,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	108,733	168,000	126,000	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940	478,020	225,480	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,016,160	1,247,124	1,185,500	1,193,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,580	127,716	104,500	126,000
เงินอื่น ๆ	84,000	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,404,569	6,529,542	3,690,480	4,307,280
รวมงบบุคลากร	5,914,129	9,039,102	6,088,800	6,091,080
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,750	490,000	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	60,000	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,280	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	111,000	108,000	48,000	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	121,400	125,030	628,000	248,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	504,038.77	0	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม	0	0	103,000	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน	0	108,000	108,000	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	247,497.03	248,000	250,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	43,710	60,000	60,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	23,125	8,250	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ศักยภาพงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อปท. ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประชุมสภาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลควนขนุน เช่น ค่าอาหาร ฯลฯ จำนวน 200,000 บาท	218,376	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	92,285	120,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท	211,902	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	500,000	-100 %
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	2,000	0	0 %
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท	2,500	0	0	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	330,000	-69.7 %
โครงการประชุมฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	0	11,415	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการอบรม ศึกษาดูงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ และสมาชิกสภา อบต.ควนขนุน	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรและประชาชนในตำบล	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,822.32	117,000.15	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,049,764.09	630,157.18	1,739,000	1,739,000		946,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	105,397	77,183	100,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,920	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,195	45,865	60,000	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,830	88,160	150,000	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566
				ยอดต่าง (%)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,270	18,190	80,000	-37.5 %	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	298,692	232,318	480,000		460,000	460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,543,835.83	1,549,392.4	1,700,000	17.65 %	2,000,000	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,593.43	9,559.9	20,000	0 %	20,000	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,730.64	2,678.75	4,000	0 %	4,000	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,465	10,111	20,000	0 %	20,000	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	115,352.56	148,042.95	140,000	-7.14 %	130,000	130,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	25,000	-20 %	20,000	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,684,977.46	1,719,785	1,909,000		2,194,000	2,194,000
รวมงบดำเนินงาน	3,154,833.55	2,707,290.18	4,756,000		3,848,000	3,848,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,800	-100 %	0	0
ค่าซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 4,900 บาท	4,900	0	0	0 %	0	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	24,900	-100 %	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	50,000	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	11,000	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0	0	7,900	7,900	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	51,000	51,000	0	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	7,500	7,500	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	0	11,000	11,000	0	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	4,900	66,000	105,100	105,100	7,500	
รวมงบลงทุน	4,900	66,000	105,100	105,100	7,500	
รวมงานบริหารทั่วไป	9,073,862.55	11,812,392.18	10,949,900	10,949,900	9,946,580	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	356,160	356,160	376,080	5.59 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,200	0 %	7,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	363,360		383,280	
รวมงบบุคลากร	0	0	363,360		383,280	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,800	0 %	5,800	
รวมค่าตอบแทน	0	0	65,800		65,800	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	0	0	20,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	20,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	20,000	20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	85,800	85,800	85,800	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	449,160	449,160	469,080	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,130,600	0	2,719,400	2,719,400	2,789,880	2.59 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	24,000	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060	0	288,960	288,960	303,000	4.86 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,000	0	262,900	262,900	267,840	1.88 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,420	0	21,500	21,500	24,000	11.63 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,707,080	0	3,334,760	3,334,760	3,450,720	
รวมงบบุคลากร	2,707,080	0	3,334,760	3,334,760	3,450,720	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสาร เข้าปกเอกสาร เข้าปกเอกสารทางราชการ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น จำนวน 330,000 บาท	442,108	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	126,604	60,000	60,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท	134,869	0	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,450	22,660	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	582,427	615,564	804,000	896,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	58,308.5	79,434	80,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	4,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,180	2,700	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	71,580	98,580	100,000	120,000
รวมค่าวัสดุ	133,068.5	180,714	196,000	239,000

วันที่พิมพ์ : 27/11/2565 17:08

หน้า : 13/59

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	9,000	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	9,000	0
รวมงบดำเนินงาน	797,845.5	914,078	1,190,000	1,286,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,600	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	1,000	0	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	28,000	0	0	0
ตู้เหล็ก	0	0	5,900	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	20,800	0	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	9,800	0	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,800	0	4,000
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0	0	5,500	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0	0	7,900	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ๓ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	17,100
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	34,400	46,200		60,000
รวมงบลงทุน	28,000	34,400	46,200		60,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,532,925.5	948,478	4,570,960		4,796,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	356,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320	356,160
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320	356,160
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	355,320	356,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,606,788.05	12,760,870.18	16,325,340	15,568,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	108,000	0	0
รวมค่าใช้สอย	0	108,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	108,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	108,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	51,400	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	75,400	0
รวมงบบุคลากร	0	0	75,400	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	340 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000	44,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	108,000	-100 %
				0