



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้นายอำเภอต่างอย พิจารณานุมัติเพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับหนังสือ ที่ สน ๐๐๒๓.๑๒/๗๘๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายอำเภอต่างอย ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวงศ์สง่า ดาทุมทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	2 - 4
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7 - 10
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	11 - 12
รายงานประมาณการรายรับ	13 - 14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	15 - 17
รายงานประมาณการรายจ่าย (1 - 40)	18 - 57
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (1 - 138)	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (1 - 48)	58 - 105
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน (49 - 58)	106 - 115
- แผนงานการศึกษา (59 - 74)	116 - 131
- แผนงานสาธารณสุข (75 - 78)	132 - 135
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ (79 - 88)	136 - 145
- แผนงานเคหะและชุมชน (89 - 107)	146 - 164
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (108 - 110)	165 - 167
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (111 - 115)	168 - 172
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (116 - 122)	173 - 179
- แผนงานการเกษตร (123 - 133)	180 - 190
- แผนงานงบกลาง (134 - 138)	191 - 195
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (1 - 22)	196 - 217

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย มีสถานะการเงิน ดังนี้

- | | | | |
|--|-------|---------------|----------------|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 26,030,119.19 | บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม | จำนวน | 9,433,789.13 | บาท |
| 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 9,279,230.85 | บาท |
| 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย | จำนวน | 3 โครงการ | รวม 32,480 บาท |
| 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน | จำนวน | 0 โครงการ | รวม 0.00 บาท |
| 1.2 เงินกู้ยืมค้าง | จำนวน | 0.00 | บาท |

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(1) รายรับจริง จำนวน 29,417,725.26 บาท ประกอบด้วย

- | | | | |
|--|-------|---------------|-----|
| 1) หมวดภาษีอากร | จำนวน | 96,275.35 | บาท |
| 2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | จำนวน | 8,976.35 | บาท |
| 3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 105,768.35 | บาท |
| 4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| 5) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 32,900.00 | บาท |
| 6) หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 | บาท |
| 7) หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 14,208,332.21 | บาท |
| 8) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 14,965,473.00 | บาท |
| (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ | จำนวน | 0.00 | บาท |

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,826,050.77 บาท ประกอบด้วย

- | | | | |
|--------------|-------|---------------|-----|
| 1) งบกลาง | จำนวน | 5,934,565.00 | บาท |
| 2) งบบุคลากร | จำนวน | 10,491,302.00 | บาท |

3) งบดำเนินงาน	จำนวน	3,239,093.07	บาท
4) งบลงทุน	จำนวน	1,308,090.70	บาท
5) งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
6) งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,853,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	30,000.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	1,345,700.00	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	150,355.85	141,600.00	142,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	102,675.96	26,400.00	22,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	167,468.97	251,000.00	161,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,100.00	60,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	446,601.78	484,000.00	368,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,540,000.00	14,616,000.00	15,462,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	16,540,000.00	14,616,000.00	15,462,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,010,383.00	15,100,000.00	15,210,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	14,010,383.00	15,100,000.00	15,210,000.00
รวม	30,996,984.78	30,200,000.00	31,040,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,788,258.00	7,529,400.00	8,500,300.00
งบบุคลากร	11,783,706.50	14,044,600.00	13,810,120.00
งบดำเนินงาน	3,404,971.76	5,176,300.00	4,885,680.00
งบลงทุน	2,099,549.50	1,365,700.00	1,421,900.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,104,750.00	2,064,000.00	2,412,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,180,235.76	30,200,000.00	31,040,000.00
รวม	25,180,235.76	30,200,000.00	31,040,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,419,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	519,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,230,580
แผนงานสาธารณสุข	300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,037,540
แผนงานเคหะและชุมชน	2,163,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	45,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	699,100
แผนงานการเกษตร	825,060
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,500,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,040,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,632,820	1,770,460	8,403,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,571,120	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,061,700	1,770,460	5,832,160
งบดำเนินงาน		1,289,400	390,000	1,679,400
ค่าตอบแทน		105,400	170,000	275,400
ค่าใช้สอย		666,000	125,000	791,000
ค่าวัสดุ		315,000	90,000	405,000
ค่าสาธารณูปโภค		203,000	5,000	208,000
งบลงทุน		243,800	83,000	326,800
ค่าครุภัณฑ์		243,800	83,000	326,800
งบรายจ่ายอื่น		10,000	0	10,000
รายจ่ายอื่น		10,000	0	10,000
	รวม	8,176,020	2,243,460	10,419,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		339,600	150,000	489,600
ค่าตอบแทน		0	10,000	10,000
ค่าใช้สอย		339,600	100,000	439,600
ค่าวัสดุ		0	40,000	40,000
งบลงทุน		0	30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์		0	30,000	30,000
	รวม	339,600	180,000	519,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		993,480	1,518,420	2,511,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		993,480	1,518,420	2,511,900
งบดำเนินงาน		1,735,680	75,000	1,810,680
ค่าตอบแทน		0	25,000	25,000
ค่าใช้สอย		644,750	50,000	694,750
ค่าวัสดุ		1,090,930	0	1,090,930
งบลงทุน		26,000	0	26,000
ค่าครุภัณฑ์		26,000	0	26,000
งบเงินอุดหนุน		1,882,000	0	1,882,000
เงินอุดหนุน		1,882,000	0	1,882,000
	รวม	4,637,160	1,593,420	6,230,580

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	300,000	300,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		885,540	0	885,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		885,540	0	885,540
งบดำเนินงาน		63,000	50,000	113,000
ค่าตอบแทน		15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย		28,000	50,000	78,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบลงทุน		39,000	0	39,000
ค่าครุภัณฑ์		39,000	0	39,000
	รวม	987,540	50,000	1,037,540

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,349,340	0	1,349,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,349,340	0	1,349,340
งบดำเนินงาน		248,000	0	248,000
ค่าตอบแทน		58,000	0	58,000
ค่าใช้สอย		75,000	0	75,000
ค่าวัสดุ		115,000	0	115,000
งบลงทุน		266,000	0	266,000
ค่าครุภัณฑ์		66,000	0	66,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	0	200,000
งบเงินอุดหนุน		0	300,000	300,000
เงินอุดหนุน		0	300,000	300,000
	รวม	1,863,340	300,000	2,163,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		45,000	45,000
ค่าใช้สอย		45,000	45,000
	รวม	45,000	45,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	130,000	60,000	270,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000	60,000	220,000
ค่าวัสดุ		0	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	0	30,000	30,000
	รวม	80,000	130,000	90,000	300,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		699,100	699,100
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	699,100	699,100
	รวม	699,100	699,100

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		660,060	0	660,060
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	660,060	0	660,060
งบดำเนินงาน		110,000	20,000	130,000
	ค่าใช้จ่าย	65,000	20,000	85,000
	ค่าวัสดุ	45,000	0	45,000
งบลงทุน		35,000	0	35,000
	ค่าครุภัณฑ์	35,000	0	35,000
	รวม	805,060	20,000	825,060

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,500,300	8,500,300
งบกลาง		8,500,300	8,500,300
	รวม	8,500,300	8,500,300

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย และโดยอนุมัติของนายอำเภอต่างอย

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,040,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,040,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,419,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	519,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,230,580
แผนงานสาธารณสุข	300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,037,540
แผนงานเคหะและชุมชน	2,163,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	45,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	699,100
แผนงานการเกษตร	825,060
ด้านการดำเนินงานอื่น	
	8,500,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,040,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบึงทวายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบึงทวายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่30 กันยายน 2562.....

(ลงนาม).....



(นายวงศ์สง่า ดาตุมทา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายวัชรินทร์ รีนกุล)
นายอำเภอเต่างอย

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพลาญ

อำเภอ เต่างอย จังหวัดสกลนคร

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	52,566.00	64,936.44	87,109.00	81,100.00	0.00	-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	35,852.76	36,183.84	39,256.85	38,200.00	0.00	-100.00 %
ภาษีป้าย	14,456.00	17,500.00	23,990.00	22,300.00	22,000.00	-1.35 %
รวมหมวดภาษีอากร	102,874.76	118,620.28	150,355.85	141,600.00	142,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	1,765.40	1,765.40	2,056.40	2,000.00	2,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	200,000.00	200,000.00	74,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	820.00	1,310.00	1,870.00	1,400.00	1,400.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	300.00	640.00	500.00	1,100.00	120.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	12,825.00	22,884.06	10,000.00	5,000.00	-50.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,220.00	1,740.00	1,226.50	2,000.00	2,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	203,805.40	217,940.40	102,676.96	26,400.00	22,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ดอกเบี้ย	441,877.10	172,811.49	165,968.97	250,000.00	160,000.00	-36.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	441,877.10	173,811.49	167,468.97	251,000.00	161,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

31,040,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	142,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรับไว้ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ไกล่เคียงกับที่ได้รับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	22,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ไกล่เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามข้อบัญญัติฯจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,400 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ไกล่เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,100 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ไกล่เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ไกล่เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ไกล่เคียงกับที่ได้รับจริง		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	161,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ดอกเบี้ยย	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	40,000 บาท
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,462,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	340,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,750,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,130,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,415,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 652,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,210,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	15,210,000 บาท
ประมาณการรับเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรเงินอุด หนุนฯ รับจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	510,823.00	514,080.00	514,080.00	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	41,865.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	41,865.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	72,000.00	86,400.00	86,400.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,886,400.00	1,886,400.00	1,886,400.00	1,886,400.00	1,886,400.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,571,120.00	2,552,953.00	2,571,120.00	2,571,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,293,576.00	2,432,760.00	2,455,961.00	2,837,550.00	2,975,820.00	4.87 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,526.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	243,600.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	579,960.00	552,960.00	672,660.00	721,700.00	719,280.00	-0.34 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	78,020.00	84,156.00	76,800.00	90,600	17.97 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,202,662.00	3,315,740.00	3,464,777.00	3,888,050.00	4,061,700	
รวมงบบุคลากร	5,773,782.00	5,886,860.00	6,017,730.00	6,459,170.00	6,632,820	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000	-50 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	71,500.00	77,000.00	68,200.00	77,400.00	80,400	3.88 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	9,250.00	9,150.00	16,000.00	20,000	25 %
รวมค่าตอบแทน	76,500.00	86,250.00	77,350.00	113,400.00	105,400	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,788.50	51,833.00	50,270.00	0.00	0	0 %
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์	0.00	0.00	0.00	4,750.00	20,000	321.05 %
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0.00	0.00	0.00	102,550.00	30,000	-70.75 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,810.00	24,800.00	13,000.00	53,000.00	35,000	-33.96 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทดสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์และและการออก น.ส.ล.	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริและเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	0.00	188,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	57,753.00	50,000.00	50,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	52,000.00	40,616.00	24,666.00	50,000.00	50,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	274,000.00	400,000.00	45.99 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดและอำเภอตามนโยบายของรัฐบาล	188,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ	14,093.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,730.00	3,500.00	9,850.00	20,000.00	40,000.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	402,961.50	316,887.00	155,539.00	640,300.00	666,000.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,700.00	39,320.00	36,411.00	50,000.00	60,000	20 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,775.00	37,485.00	17,055.00	20,000.00	30,000	50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,320.00	0.00	34,500.00	50,000.00	20,000	-60 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,817.00	70,156.00	64,000.00	100,000.00	150,000	50 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,600.00	25,040.00	32,440.00	50,000.00	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	184,212.00	172,001.00	184,406.00	275,000.00	315,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	122,479.18	123,775.16	145,800.83	163,000.00	150,000	-7.98 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,185.00	690.00	2,985.00	5,000.00	5,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	3,688.29	2,990.65	4,418.03	5,000.00	5,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	241.00	0.00	141.00	3,000.00	3,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,407.21	20,009.00	23,647.00	24,000.00	40,000	66.67 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	147,000.68	147,464.81	176,991.86	200,000.00	203,000	
รวมงบดำเนินงาน	810,674.18	722,602.81	594,286.86	1,228,700.00	1,289,400	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าก่อสร้างสำนักงาน	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0	0 %
ค่าเครื่องตุ๋น	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะผู้บริหาร	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ทรงสูง	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะอนเนกประสงค์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 3 ขา	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	9,180.00	10,000.00	10,000.00	-50 %
ค่าตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนที่บนสูง	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าต้นสีผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าโต๊ะชุดรับแขก	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0 %
ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	12.5 %
ค่าโต๊ะอนเนกประสงค์	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดลำโพงห้องประชุม อนเนกประสงค์	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0 %
ค่าชุดไม้โครโครในห้องประชุมสภา อบต.	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าไมโครโฟนแบบไร้สายพร้อมขาตั้ง ไมโครโฟน	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่						
ค่าจอรับภาพแบบมีขาตั้ง	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	59,000.00	0.00	100 %	66,000
ค่าเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	14,800.00	0.00	100 %	8,000
ค่าเครื่องพิมพ์สี	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,249.00	6,971.40	175,929.50	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	89,639.00	825,051.40	652,109.50	93,000.00		243,800
รวมงบลงทุน	89,639.00	825,051.40	652,109.50	93,000.00		243,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,674,095.18	7,434,514.21	7,264,126.36	7,780,870.00		8,176,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	822,920.00	1,166,514.00	1,182,317.00	1,872,600.00	1,527,800	-18.41 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	55,000.00	35,000	-36.36 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,200.00	141,000.00	146,900.00	180,000.00	160,280	-10.96 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,220.00	18,420.00	12,520.00	50,000.00	5,380	-89.24 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,024,340.00	1,367,934.00	1,383,737.00	2,199,600.00	1,770,460	
รวมงบบุคลากร	1,024,340.00	1,367,934.00	1,383,737.00	2,199,600.00	1,770,460	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000.00	1,000.00	48,400.00	50,000.00	30,000	-40 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,900.00	29,250.00	46,250.00	40,000.00	80,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	2,900.00	30,250.00	94,650.00	95,000.00	170,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายเหมาบริการทั่วไป	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000	233.33 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลระบบแผนที่ ภาษา	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เนตหรือ ข่ายา	0.00	0.00	0.00	13,000.00	20,000	53.85 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	700.00	10,000.00	10,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษาและทะเลเป็น ทรัพย์สิน	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด เก็บภาษี	450.00	0.00	4,625.00	20,000.00	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	15,360.00	28,894.00	56,124.00	70,000.00	35,000	-50 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	15,810.00	378,894.00	61,449.00	136,000.00	125,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,803.00	29,796.00	49,996.90	50,000.00	50,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,800.00	29,600.00	30,000.00	50,000.00	40,000	-20 %
รวมค่าวัสดุ	65,603.00	59,396.00	79,996.90	100,000.00	90,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,540.00	1,811.00	1,874.00	10,000.00	5,000	-50 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,540.00	1,811.00	1,874.00	10,000.00	5,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
รวมงบดำเนินงาน	86,853.00	470,351.00	237,969.90	341,000.00	390,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %
ค่าเครื่องปรับอากาศ แยกส่วน	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าตู้เก็บเอกสาร	9,000.00	0.00	9,580.00	10,000.00	15,000	50 %
ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	0.00	30,000.00	0	-100 %
ค่าเครื่องพิมพ์	0.00	7,900.00	0.00	8,400.00	13,000	54.76 %
ค่าเครื่องพิมพ์สี	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	16,800.00	73,400.00	9,580.00	64,400.00	83,000	
รวมงบลงทุน	16,800.00	73,400.00	9,580.00	64,400.00	83,000	
รวมงานบริหารงานคลัง	1,127,993.00	1,911,685.00	1,631,286.90	2,605,000.00	2,243,460	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,802,088.18	9,346,199.21	8,895,413.26	10,385,870.00	10,419,480	