



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 .

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอต่างอย ได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายดิเรन्द्र ฮังชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

คำนำ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล นับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เนื่องจากจะต้องมีการ จัดหารายได้และใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์หรือความต้องการของประชาชน ดังนั้น การที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ได้ดั่งนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดีครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย จึงได้มีการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 ซึ่งในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับนี้ จะมีการแยกรายละเอียดของ งบประมาณรายจ่ายออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการ เศรษฐกิจ และด้านการดำเนินงานอื่น เป็นงบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) และเป็นไปตาม นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 จะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาด้านต่างๆ ของตำบลบึงหวาย ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย	1
ส่วนที่ 1	2
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายรับ)	5
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายจ่าย)	6
ส่วนที่ 2	7
บันทึกหลักการและเหตุผล	8
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	17
รายงานประมาณการรายรับ	19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	22
รายงานประมาณการรายจ่าย	24
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	72
- แผนงานงบกกลาง	72
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	76
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	104
- แผนงานการศึกษา	111
- แผนงานสาธารณสุข	123
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	128
- แผนงานเคหะและชุมชน	131
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	143
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	144
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	147
- แผนงานการเกษตร	152
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	159

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
เขต/อำเภอ ต่างอย จังหวัดสกลนคร

340/7 ต.บึงทวาย อ.ต่างอย จ.สกลนคร 47260 ซอย- ถนนนายอ - บึงน้อย
แขวง/ตำบล บึงทวาย เขต/อำเภอ ต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260

พื้นที่	34.00	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,669	คน
ชาย	2,816	คน
หญิง	2,853	คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,068,211.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 38,748,537.65 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,191,446.46 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 8,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 32,480.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 35,809,764.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	58,454.53 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	54,617.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	71,977.14 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	42,700.10 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,222,782.44 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	16,359,233.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,148,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,191,824.85 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,495,322.70 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,821,036.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,588,615.50 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,988,962.56 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,297,888.09 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,148,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	58,454.53	50,000.00	50,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	54,617.40	45,000.00	55,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	71,977.14	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42,700.10	0.00	45,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	227,749.17	195,000.00	250,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,222,782.44	17,255,000.00	19,735,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บ แล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	19,222,782.44	17,255,000.00	19,735,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	16,359,233.00	16,550,000.00	19,015,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาล อุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	16,359,233.00	16,550,000.00	19,015,000.00
รวม	35,809,764.61	34,000,000.00	39,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,495,322.70	9,404,000.00	9,826,700.00
งบบุคลากร	12,821,036.00	14,745,187.00	16,485,200.00
งบดำเนินงาน	4,588,615.50	5,264,263.00	7,245,700.00
งบลงทุน	1,988,962.56	2,216,350.00	2,059,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,297,888.09	2,370,200.00	3,383,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,191,824.85	34,000,000.00	39,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,409,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	965,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,276,300
แผนงานสาธารณสุข	661,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	963,400
แผนงานเคหะและชุมชน	4,820,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,680,000
แผนงานการเกษตร	1,166,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,826,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,000,000

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบบุคลากร

งบบุคลากร	งบกลาง	รวม
งบกลาง	9,826,700	9,826,700
งบกลาง	9,826,700	9,826,700

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,233,920	280,100	2,366,280	220,400	9,100,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,425,920	0	0	0	2,425,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,808,000	280,100	2,366,280	220,400	6,674,780
งบดำเนินงาน	1,470,000	20,000	568,300	54,200	2,112,500
ค่าตอบแทน	315,000	10,000	140,000	4,200	469,200
ค่าใช้สอย	530,000	10,000	313,300	50,000	903,300
ค่าวัสดุ	335,000	0	110,000	0	445,000
ค่าสาธารณูปโภค	290,000	0	5,000	0	295,000
งบลงทุน	178,200	0	17,700	0	195,900
ค่าครุภัณฑ์	178,200	0	17,700	0	195,900
รวม	7,882,120	300,100	2,952,280	274,600	11,409,100

แผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		283,200	0	283,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		283,200	0	283,200
งบดำเนินงาน		60,000	497,600	557,600
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
ค่าใช้จ่าย		0	497,600	497,600
งบลงทุน		0	100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	25,000	25,000
เงินอุดหนุน		0	25,000	25,000
รวม		343,200	622,600	965,800

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,245,400	2,161,000	3,406,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,245,400	2,161,000	3,406,400
งบดำเนินงาน	1,928,900	268,000	2,196,900
ค่าตอบแทน	5,000	60,000	65,000
ค่าใช้สอย	924,100	208,000	1,132,100
ค่าวัสดุ	959,800	0	959,800
ค่าสาธารณูปโภค	40,000	0	40,000
งบลงทุน	45,000	0	45,000
ค่าครุภัณฑ์	45,000	0	45,000
งบเงินอุดหนุน	1,628,000	0	1,628,000
เงินอุดหนุน	1,628,000	0	1,628,000
รวม	4,847,300	2,429,000	7,276,300

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		241,500	0	241,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		241,500	0	241,500
งบดำเนินงาน		58,000	162,000	220,000
ค่าตอบแทน		48,000	0	48,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	152,000	162,000
ค่าวัสดุ		0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
รวม		299,500	362,000	661,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	918,400	918,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	918,400	918,400
งบดำเนินงาน	45,000	45,000
ค่าตอบแทน	12,000	12,000
ค่าใช้จ่าย	13,000	13,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
รวม	963,400	963,400

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,571,500	0	0	1,571,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,571,500	0	0	1,571,500
งบดำเนินงาน	576,900	0	1,104,000	1,680,900
ค่าตอบแทน	126,000	0	0	126,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	0	444,000	494,000
ค่าวัสดุ	400,900	0	660,000	1,060,900
งบลงทุน	68,500	0	0	68,500
ค่าครุภัณฑ์	68,500	0	0	68,500
งบเงินอุดหนุน	0	1,500,000	0	1,500,000
เงินอุดหนุน	0	1,500,000	0	1,500,000
รวม	2,216,900	1,500,000	1,104,000	4,820,900

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	110,000	0	170,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000	0	120,000
ค่าวัสดุ		0	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	0	30,000	30,000
รวม		60,000	110,000	30,000	200,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน การบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	0	30,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	0	30,000
งบลงทุน	0	1,650,000	1,650,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,650,000	1,650,000
รวม	30,000	1,650,000	1,680,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	963,500	0	963,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	963,500	0	963,500
งบดำเนินงาน	172,800	30,000	202,800
ค่าตอบแทน	52,800	0	52,800
ค่าใช้จ่าย	80,000	30,000	110,000
ค่าวัสดุ	40,000	0	40,000
รวม	1,136,300	30,000	1,166,300

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเต่างอย

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,409,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	965,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,276,300
แผนงานสาธารณสุข	661,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	963,400
แผนงานเคหะและชุมชน	4,820,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,680,000
แผนงานการเกษตร	1,166,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,826,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบรหการส่วนต่าบบึงทวายเป็นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค้การปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค้การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบรหการส่วนต่าบบึงทวายเป็นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2566

(ลงนาม).....

(นายดิรันดร ฮังชัย)

ตำแหน่ง นายกองค้การบรหการส่วนต่าบบึงทวาย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายคชชฎี โสมปัตตุม)

ตำแหน่ง นายอำเภอเต่างอย

วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 09:22:25

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
อำเภอต่างอย จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7,387.73	30,446.53	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ภาษีป้าย	27,448.00	28,008.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	34,835.73	58,454.53	50,000.00		50,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,085.50	1,474.40	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	320.00	1,380.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,367.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,010.00	1,180.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	1,200.00	1,220.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	3,500.00	1,500.00	66.67 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,327.00	35,700.00	34,000.00	2.94 %	35,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,500.00	8,236.00	2,500.00	300.00 %	10,000.00

วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 09:22:25

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	540.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	460.00	20.00	500.00	-100.00 %	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินและถมดิน	1,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,402.50	54,617.40	45,000.00		55,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	101,778.94	71,977.14	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	101,778.94	71,977.14	100,000.00		100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินจากผู้อุทิศให้	1,503.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	42,700.00	0.00	100.00 %	25,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	43,750.00	0.10	0.00	100.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	45,253.00	42,700.10	0.00		45,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	404,612.27	1,561,720.72	400,000.00	100.00 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,603,863.83	10,361,271.27	9,500,000.00	6.32 %	10,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,251,561.43	2,500,479.73	2,250,000.00	46.67 %	3,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	36,950.87	60,783.36	40,000.00	400.00 %	200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,432,744.22	4,104,708.96	4,400,000.00	0.00 %	4,400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	37,280.10	36,681.30	35,000.00	-14.29 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	24,457.72	38,868.10	25,000.00	100.00 %	50,000.00

วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 09:22:25

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	528,365.00	550,109.00	600,000.00	41.67 %	850,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าบาตาล	5,100.00	8,160.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,324,935.44	19,222,782.44	17,255,000.00		19,735,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,562,633.32	16,359,233.00	16,550,000.00	14.89 %	19,015,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	16,562,633.32	16,359,233.00	16,550,000.00		19,015,000.00
รวมทุกหมวด	34,081,838.93	35,809,764.61	34,000,000.00		39,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 09:27:42

หน้า : 1/3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

39,000,000 บาท แยก

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	50,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	25,000 บาท
-ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	25,000 บาท
-ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	55,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
-ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,500 บาท
-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	2,500 บาท
-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	35,000 บาท
-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 09:27:42

หน้า : 1/3

-ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	45,000 บาท
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	25,000 บาท

-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
-----------------------	-------	------------

-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,735,000 บาท
-----------------------	------------	-----------------------

ภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
------------	-------	-------------

-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,100,000 บาท
-------------------------------------	-------	----------------

-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,300,000 บาท
---	-------	---------------

-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
-----------------	-------	-------------

-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,400,000 บาท
---------------	-------	---------------

-ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
---------------	-------	------------

-ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
----------------------	-------	------------

-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	850,000 บาท
--	-------	-------------

กฎหมายที่ดิน

-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
-------------------------------	-------	-----------

-ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	19,015,000 บาท
------------------------	------------	-----------------------

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,015,000 บาท
-------------------	-------	----------------

-ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	69,604	79,906	120,000	140,000	16.67 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,370	5,000	10,000	10,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,730,500	6,074,300	6,750,000	7,250,000	7.41 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,643,200	1,613,000	1,752,000	1,650,000	-5.82 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	109,500	108,000	138,000	126,000	-8.7 %
เงินสำรองจ่าย	224,590	208,116.7	350,000	200,000	-42.86 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	0	85,000	85,000	85,000	0 %

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	85,000	0	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	322,000	349,000	349,000	4.79 %	365,700
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	316,600	0	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	8,184,364	8,495,322.7	9,554,000	9,554,000		9,826,700
รวมงบกลาง	8,184,364	8,495,322.7	9,554,000	9,554,000		9,826,700
รวมงบกลาง	8,184,364	8,495,322.7	9,554,000	9,554,000		9,826,700
รวมแผนงานงบกลาง	8,184,364	8,495,322.7	9,554,000	9,554,000		9,826,700
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	490,573	401,486	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	40,022	33,005	42,120	42,120	184.9 %	120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	40,022	33,005	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	83,148	62,710	86,400	34.17 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,886,400	839,846	1,022,400	34.44 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,540,165	1,370,052	1,707,120		2,425,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	2,582,460	2,662,779	3,143,800	-14.86 %	2,676,600
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	12,000	14,065	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	709,360	736,320	758,400	10.26 %	836,200
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,765	62,520	55,640	-22.36 %	43,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,628,585	3,727,684	4,209,840		3,808,000
รวมงบบุคลากร	6,168,750	5,097,736	5,916,960		6,233,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200	319,738.5	20,000	-100 %	0			
เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	50,000			
ค่าสมนาคุณกรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	5,000			
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	5,000			
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	0	100 %	5,000			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,640	0	0	100 %	10,000			
ค่าเช่าบ้าน	134,700	188,800	189,000	0.53 %	190,000			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	68,978.5	0	0	0 %	0			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	53,343.25	60,000	-16.67 %	50,000			
รวมค่าตอบแทน	207,518.5	561,881.75	269,000		315,000			
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	100 %	15,000			

ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์	8,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	20,351.75	33,861	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	44,000	48,000	48,000	0 %	48,000
ค่าเช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	100 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,000	14,700	40,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	101,024	0	32,623	83.92 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	14,024	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	13,696	114,300	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	130,825	10,000	200 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อบต. บึงทวาย	190,450	199,950	40,000	400 %	200,000
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	0	9,145	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	26,500	56,000	-10.71 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	390,349.75	476,677	360,923		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	123,384	51,076	85,000	-17.65 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,080	29,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,050	120,880	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,275	26,160	25,000	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	231,789	227,116	310,000		335,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	187,350.62	193,287.41	250,000	-20 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,916.2	3,894.8	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	171	142	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	71,904	71,904	72,000	0 %	72,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	8,000	8,000	25 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	263,341.82	277,228.21	338,000		290,000
งบลงทุน	1,092,999.07	1,542,902.96	1,277,923		1,470,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าเก้าอี้จัดเลี้ยง	0	0	0	100 %	11,800
ค่าเก้าอี้ผู้บริหาร	0	8,990	0	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	49,500
ค่าชุดโต๊ะประชุมประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตู้เก็บเอกสาร	0	0	10,700	12.15 %	12,000
ค่าโต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	37,370	15,000	-100 %	0
ค่าโต๊ะพนักประสงค์	0	0	0	100 %	17,900
ค่าโต๊ะอเนกประสงค์	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าถังต้มน้ำไฟฟ้า	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

เครื่องมือสถิติเดียวไปแจกเตอร์ ระดับ XGA	0	0	45,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าเครื่องทำน้ำเย็น	0	4,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	22,000	23,000	39.13 %	32,000
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	23,000	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์เอกสาร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	80,653.65	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	14,982.56	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	141,653.65	126,332.56	267,600		178,200
งบเงินอุดหนุน		126,332.56	267,600		178,200
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอฯ	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0		0
รวมงบประมาณอุดหนุน	30,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,433,402.72	6,766,971.52	7,462,483		7,882,120
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	280,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		280,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0		280,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	100 %	10,000
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	0	100 %	5,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	0	0	100 %	5,000	
รวมค่าใช้จ่าย								10,000	
รวมงบดำเนินงาน								20,000	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ								300,100	
งานบริหารงานคลัง									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	1,611,384	1,544,760	1,725,500	11.85 %	1,929,900				
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	12,954	0	14,100	0 %	14,100				
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	310,960	324,450	342,468	10.17 %	377,280				
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,580	11,010	9,300	-67.74 %	3,000				
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,993,878	1,922,220	2,133,368		2,366,280				
รวมงบบุคลากร	1,993,878	1,922,220	2,133,368		2,366,280				

งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0				0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	30,000				30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %					10,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000	48,000	50,000	0 %					50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,500	0	0	0 %					0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	43,150	50,000	0 %					50,000
รวมค่าตอบแทน	81,500	91,150	140,000						140,000
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	20,000	0 %					20,000

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	27,097	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน พัสดุ	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานบันทึก ข้อมูล	0	99,000	108,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,000	10,000	10,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	9,400	0	0	0	100 %	12,300
ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0	26,518	27,300	27,300	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ	0	0	10,000	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,990	800	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,487	127,318	195,300	195,300		313,300
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	49,670	50,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,440	49,810	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	84,110	99,810	110,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	877	147	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	877	147	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	205,974	318,425	450,300		568,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าตู้เก็บเอกสาร	0	14,940	17,700	0 %	17,700
ค่าตู้เก็บเอกสาร	9,780	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	60,000	0	0 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในตู้	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์	2,600	0	0	0 %	0

ค่าเครื่องพิมพ์เอกสาร (สี)	0	15,000	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟ	0	5,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,380	95,140	92,200		17,700
รวมงบลงทุน	42,380	95,140	92,200		17,700
รวมงานบริหารงานบุคคล	2,242,232	2,335,785	2,675,868		2,952,280
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	220,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		220,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		220,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,200
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่มิ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	42,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0		50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		54,200
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		274,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,675,634.72	9,102,756.52	10,138,351		11,409,100
แผนงานการรักษาคำความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	273,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		283,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0		283,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0			
ค่ารายการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	0	0	0	100 %	0			10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		0			10,000
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
ค่าจ้างเหมาบริการ	201,000	0	0	0 %	0			0
ค่าจ้างเหมาบุคคลชั่วคราว คุ้มภัย	82,500	0	0	0 %	0			0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
รายจ่ายโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุใน เทศกาลวันปีใหม่	13,680	0	0	0 %	0			0
รายจ่ายโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุใน เทศกาลวันสงกรานต์	12,980	0	0	0 %	0			0
รวมค่าใช้จ่าย	310,160	0	0		0			0
ค่าวัสดุ								
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	10,000	10,000	-50 %	0			5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	19,800	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	16,850	15,000	0 %	15,000
วัสดุจรรยาจร	0	4,970	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	51,620	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	310,160	51,620	50,000		60,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network)	199,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	199,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	199,700	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	509,860	51,620	50,000		343,200
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

ค่าจ้างเหมาบริการแก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการด้านคูชีพ กู้ภัยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	201,000	219,600	0 %	219,600
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ กู้ภัย	0	82,500	90,000	20 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	23,500	146,577	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในเทศกาลวันปีใหม่	0	18,200	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในเทศกาลวันสงกรานต์	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุและ บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุและ บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย (หลักสูตรทบทวน)	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0	29,985	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,500	498,262	469,600		497,600
คำวิสัย					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,996	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	9,990	0	0	0 %	0
รวมคำวิสัย	19,986	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	43,486	498,262	469,600		497,600
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	100,000
รวมคำครุภัณฑ์	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		100,000

งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0	0	0	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0	0	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	35,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	35,000		25,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	43,486	498,262	504,600	622,600	622,600	622,600		622,600
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	553,346	549,882	554,600	965,800	965,800	965,800		965,800
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	711,660	742,040	764,000	876,900	876,900	876,900	14.78 %	876,900

เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	283,440	296,880	312,000	326,500	4.65 %	326,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,037,100	1,080,920	1,118,000	1,245,400		1,245,400
รวมงบบุคลากร	1,037,100	1,080,920	1,118,000	1,245,400		1,245,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	12,000	5,000	-58.33 %	5,000
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	0	0	12,000	5,000		5,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	40,000	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี งานระบบสารสนเทศ	99,000	106,800	108,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	15,000	100 %	15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,720	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	17,682	28,950	0	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	506,770	425,722	482,660	0	48.37 %	716,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,300	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	607,490	551,504	619,610			924,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,456	29,765	30,000		33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	867,405.92	915,830		-2.84 %	889,800
ค่าอาหารเสริม (นม)	880,952.9	0	0		0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,680	17,950	20,000		50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	950,088.9	915,120.92	965,830			959,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,270.95	10,159.62	20,000		0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,537	5,509	15,000		33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,807.95	15,668.62	35,000			40,000

งบลงทุน	1,566,386.85	1,482,293.54	1,632,440	1,928,900
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าเครื่องเคลือบบัตร	0	0	6,500	-100 %
ค่าซ่อมเฉลิมพระเกียรติฯ	89,000	0	0	0 %
ค่าตู้เก็บเอกสาร	0	0	16,050	-100 %
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	69,000	-53.62 %
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	32,000	-100 %
ค่าเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์	0	0	29,400	-100 %
ค่าเครื่องสำรองไฟ	0	0	7,500	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	89,000	0	160,450	45,000
รวมงบลงทุน	89,000	0	160,450	45,000
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน	1,741,000	1,751,400	1,705,200	-4.53 %	1,628,000
รวมเงินอุดหนุน	1,741,000	1,751,400	1,705,200		1,628,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,741,000	1,751,400	1,705,200		1,628,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,433,486.85	4,314,613.54	4,616,090		4,847,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	1,258,560	1,316,400	1,517,659	6.18 %	1,611,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	44,800	67,200	100 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	161,000	184,800	193,200	13.04 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,120	180,600	189,600	3.74 %	196,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,593,680	1,726,600	1,967,659		2,161,000
รวมงบบุคลากร	1,593,680	1,726,600	1,967,659		2,161,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,650	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	44,300	60,000	0 %	60,000

รวมค่าตอบแทน	37,650	44,300	60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน	82,500	88,500	103,000	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,500	88,500	153,000	208,000
รวมงบดำเนินงาน	120,150	132,800	213,000	268,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,713,830	1,859,400	2,180,659	2,429,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,147,316.85	6,174,013.54	6,796,749	7,276,300
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	241,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	241,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	241,500

งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0		48,000
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	0		58,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	0	0	0		299,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ								
โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	29,500	44,057	42,800	44,057	42,800	42,800	-100 %	0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	65,700	60,000	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	70,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และสุนัขทะเบียนสัตว์	0	5,571	12,000	0 %	12,000
ค่าวัสดุ	29,500	115,328	124,800		152,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	42,600	7,250	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	42,600	7,250	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	72,100	122,578	134,800		162,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	195,000	199,250	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	195,000	199,250	200,000		200,000

รวมงบเงินอุดหนุน	195,000	199,250	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	267,100	321,828	334,800		362,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	267,100	321,828	334,800		661,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	709,500	753,120	683,878	2.58 %	701,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,900	155,790	168,000	4.11 %	174,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,520	3,630	2,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	910,920	954,540	896,378		918,400
รวมงบบุคลากร	910,920	954,540	896,378		918,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	44,000	18,777	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	6,600	10,000	20 %	12,000

ค่าใช้สอย	รวมค่าตอบแทน	6,200	50,600	28,777	12,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	4,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	3,000	3,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	23,000	13,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,771	12,664	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,800	12,650	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	28,571	25,314	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	34,771	75,914	81,777		45,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

1. ค่าตู้เก็บเอกสาร	3,790	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
2. ค่าตู้ลำโพงพร้อมแอมป์ในตัวแบบ สี่ลาก	8,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,790	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	11,790	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	957,481	1,030,454	978,155	978,155		963,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	957,481	1,030,454	978,155	978,155		963,400
แผนงานเฉพาะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	628,040	651,120	684,200	684,200	19.34 %	816,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	527,995	539,195	601,000	601,000	10.32 %	663,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,255	45,345	40,100	40,100	24.69 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,243,290	1,277,660	1,367,300	1,367,300		1,571,500
รวมงบบุคลากร	1,243,290	1,277,660	1,367,300	1,367,300		1,571,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	88,000	96,000				0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,550	0				0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	7,750				0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	89,550	103,750					126,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0			10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทดสอบเขตที่ สาธารณสุขประโคนชัย	0	0			15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0			0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0			15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0			0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800	0			20,000	0 %	20,000

รวมค่าใช้สอย	2,800	0	60,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,905	29,925	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,355	29,542	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	46,211	30,000	110,000	100.82 %	220,900
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,950	10,440	7,500	566.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	98,421	99,907	207,500		400,900
รวมงบดำเนินงาน	190,771	203,657	393,500		576,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าเครื่องพิมพ์เอกสาร	7,500	0	0	0 %	0
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (InkTankprinter)	0	0	8,000	-100 %	0