



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	2
คำแถลงงบประมาณ	3
คำแถลงงบประมาณการรายรับ	5
คำแถลงงบประมาณการรายจ่าย	6
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564	7
บันทึกหลักการและเหตุผล	8
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9
ข้อบัญญัติ	16
รายงานประมาณการรายรับ	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	21
รายงานประมาณการรายจ่าย	24
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	59
- งบกลาง	59
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	60
- แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)	67
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	70
- แผนงานการศึกษา	71
- แผนงานสาธารณสุข	78
- แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	79
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	79
- แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม	80
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	82
- แผนงานการเกษตร	85
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	86

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
เขต/อำเภอ แห่มสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล บางกะไชย
เขต/อำเภอ แห่มสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120

พื้นที่	29.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,783 คน
ชาย	1,847 คน
หญิง	1,936 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

บัดนี้ ถึงเวลาที่กระผม นายบุญเลิศ บุญมานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชยอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้ กระผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ ศ 2564 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ ศ 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,581,609.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13, 557,775.53 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,236,523.46 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 502,700 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 27,516 ,406.37 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	94,519.13	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	235,401.06	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	234,296.73	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	186,110.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	36,450.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,536,264.15	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,193.365.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,525,868.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 23,448,402.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,701,771.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,168,367.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,094,891.52 บาท
งบลงทุน	จำนวน	704,905.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	778,468.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	2,525,868.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	64,800.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	94,519.13	198,000.00	130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	235,401.06	209,000.00	394,450.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	234,296.73	200,000.00	230,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	186,110.00	170,000.00	58,000.00
หมวดรายได้จากทุน	36,450.00	5,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	786,776.92	782,000.00	822,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,536,264.45	15,240,000.00	15,388,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,536,264.45	15,240,000.00	15,388,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,193,365.00	12,978,000.00	13,989,550.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,193,365.00	12,978,000.00	13,989,550.00
รวม	27,516,406.37	29,000,000.00	30,200,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง	ปี 2564	ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,701,771.00	8,835,190.00	9,102,490.00
งบบุคลากร	9,168,367.00	12,065,950.00	12,759,660.00
งบดำเนินงาน	5,094,891.52	6,016,760.00	6,429,350.00
งบลงทุน	704,905.00	1,077,100.00	893,500.00
งบเงินอุดหนุน	778,468.00	1,005,000.00	1,015,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,448,402.52	29,000,000.00	30,200,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,240,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	670,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,153,530
แผนงานสาธารณสุข	395,000
แผนงานเคหะและชุมชน	308,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	355,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,120,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,845,120
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,102,490
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,200,000

ឆ្នាំពេញ២៥៥៧ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧
 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧
 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧

ԵԼՅԱՌՆԻԿՆԵՐՄԱՅ

9,102,490	9,102,490	9,102,490
9,102,490	9,102,490	9,102,490
9,102,490	9,102,490	9,102,490

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,303,880	1,858,980	10,162,860
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,905,560	1,858,980	7,764,540
งบดำเนินงาน		2,556,000	393,000	2,949,000
ค่าตอบแทน		300,000	148,000	448,000
ค่าวัสดุ		480,000	140,000	620,000
ค่าสาธารณูปโภค		343,000	5,000	348,000
งบลงทุน		100,000	29,000	129,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	29,000	129,000
รวม		10,959,880	2,280,980	13,240,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		545,000	545,000
ค่าตอบแทน		45,000	45,000
ค่าใช้สอย		470,000	470,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		125,000	125,000
เงินอุดหนุน		125,000	125,000
	รวม	670,000	670,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		964,200	510,480	1,474,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		964,200	510,480	1,474,680
งบดำเนินงาน		283,000	759,350	1,042,350
ค่าตอบแทน		87,000	0	87,000
ค่าใช้สอย		70,000	337,950	407,950
ค่าวัสดุ		110,000	421,400	531,400
ค่าสาธารณูปโภค		16,000	0	16,000
งบลงทุน		0	6,500	6,500
ค่าครุภัณฑ์		0	6,500	6,500
งบเงินอุดหนุน		0	630,000	630,000
เงินอุดหนุน		0	630,000	630,000
รวม		1,247,200	1,906,330	3,153,530

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		215,000	215,000
ค่าใช้จ่าย		215,000	215,000
งบเงินอุดหนุน		180,000	180,000
เงินอุดหนุน		180,000	180,000
	รวม	395,000	395,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		308,000	308,000
ค่าใช้จ่าย		308,000	308,000
	รวม	308,000	308,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		275,000	275,000
ค่าใช้จ่าย		275,000	275,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	80,000
	รวม	355,000	355,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		210,000	410,000	0	620,000
ค่าใช้จ่าย		210,000	410,000	0	620,000
งบลงทุน		0	0	500,000	500,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	500,000	500,000
	รวม	210,000	410,000	500,000	1,120,000

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	
		กับอุตสาหกรรมและ	การโยธา
งบบุคลากร		1,122,120	1,122,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,122,120	
งบดำเนินงาน		465,000	465,000
ค่าตอบแทน		45,000	45,000
ค่าใช้สอย		120,000	120,000
ค่าวัสดุ		300,000	300,000
งบลงทุน		258,000	258,000
ค่าครุภัณฑ์		258,000	
รวม		1,845,120	1,845,120

แผนงานการปกครอง

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ	
		ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
รวม		10,000	10,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 46 (2) จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย และโดยอนุมัติของนายอำเภอแหลมสิงห์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,200,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,240,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	670,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,153,530
แผนงานสาธารณสุข	395,000
แผนงานเคหะและชุมชน	308,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	355,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,120,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,845,120
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,102,490
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,200,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางกะไชยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางกะไชยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2564

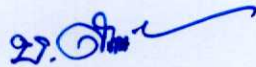
(ลงนาม).....



(นายบุญเลิศ บุญมานะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อนุมัติ



(ลงนาม).....

(นายชัยชัย ลัมภักดี)

ตำแหน่ง นายอำเภอแหลมสิงห์

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	354,128.81	23.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	66,703.80	1,237.54	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	45,352.59	150,000.00	-61.33 %	58,000.00
ภาษีป้าย	38,330.00	47,906.00	48,000.00	50.00 %	72,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	459,162.61	94,519.13	198,000.00		130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,610.20	1,668.40	1,000.00	60.00 %	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	161,230.00	153,300.00	160,000.00	12.50 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	1,730.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,203.83	1,377.00	5,000.00	-50.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	450.00	470.00	0.00	100.00 %	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	4,200.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,100.00	1,700.00	2,000.00	-20.00 %	1,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	46,178.98	56,394.66	30,000.00	33.33 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,300.00	16,000.00	11,000.00	45.45 %	16,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	421.44	291.00	0.00	100.00 %	300.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,210.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	237,434.45	235,401.06	209,000.00		394,450.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	229,593.28	234,296.73	200,000.00	15.00 %	230,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	229,593.28	234,296.73	200,000.00		230,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	28,000.00	34,000.00	20,000.00	65.00 %	33,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	152,110.00	150,000.00	-83.33 %	25,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30,000.00	186,110.00	170,000.00		58,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	36,450.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	36,450.00	5,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	610,105.36	791,052.26	600,000.00	35.00 %	810,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,333,326.97	7,742,050.83	8,350,000.00	-0.24 %	8,330,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,540,819.60	1,524,560.66	1,550,000.00	-0.65 %	1,540,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,844.09	14,234.37	80,000.00	12.50 %	90,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,292,289.24	2,863,747.44	3,300,000.00	-9.09 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	34,955.65	32,800.41	30,000.00	10.00 %	33,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	29,061.55	25,433.48	30,000.00	-16.67 %	25,000.00

รายการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,294,667.00	1,542,385.00	1,300,000.00	20.00 %				
รวมหมวดภาษีที่ดิน	15,216,069.46	14,536,264.45	15,240,000.00					
รวมหมวดภาษีเงินได้	11,887,637.00	12,193,365.00	12,978,000.00	7.79 %				
รวมหมวดภาษีเงินได้	11,887,637.00	12,193,365.00	12,978,000.00					
รวมหมวดภาษีเงินได้	28,059,896.80	27,516,406.37	29,000,000.00					
รวมหมวดภาษีเงินได้	13,989,550.00	13,989,550.00	13,989,550.00					
รวมหมวดภาษีเงินได้	30,200,000.00	30,200,000.00	30,200,000.00					

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

30,200,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	130,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	58,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจะมีการจัดเก็บตาม พรบ .ภาษีใหม่		
ภาษีป้าย	จำนวน	72,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บ ได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	394,450 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บ ได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บ ได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บ ได้น้อยลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	450 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีการจะมีผู้มาขออนุญาต		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีการจะมีผู้มาขออนุญาต		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดสรร น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เผื่อจากค่าเสียหายจากการผิดสัญญา	จำนวน	16,000 บาท
ค่าใบอนุญาตนการประกอบธุรกิจสำหรับสิทธิการเป็นตัวแทนรายต่อ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้เผื่อจากค่าเสียหายจากการผิดสัญญา	จำนวน	300 บาท
ค่าใบอนุญาตนการประกอบธุรกิจสำหรับสิทธิการเป็นตัวแทนรายต่อ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เผื่อจากค่าเสียหายจากการผิดสัญญา	จำนวน	150,000 บาท
รวม	รวม	230,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการไว้เผื่อจากค่าเสียหายจากการผิดสัญญา	จำนวน	230,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝาก	จำนวน	230,000 บาท
รวม	รวม	58,000 บาท
ค่าขายเอาประกันภัยการคุ้มครองชีวิต	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการไว้เผื่อจากค่าเสียหายจากการผิดสัญญา	จำนวน	33,000 บาท
รวม	รวม	25,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัยชีวิต	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เผื่อจากค่าเสียหายจากการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
รวม	รวม	15,388,000 บาท
รวม	รวม	810,000 บาท

รายได้สุทธิรับจากเบี้ยประกันภัยชีวิตสุทธิ

รวม

จำนวน

จำนวน

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักตุนและกักกัน

จำนวน

8,330,000 บาท

ประมาณการไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จะได้รับจัดสรร

น้อยลง

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้

จำนวน

1,540,000 บาท

ประมาณการไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จะได้รับจัดสรร

น้อยลง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน

90,000 บาท

ประมาณการไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จะได้รับจัดสรร

เพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน

3,000,000 บาท

ประมาณการไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จะได้รับจัดสรร

น้อยลง

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน

33,000 บาท

ประมาณการไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จะได้รับจัดสรร

เพิ่มขึ้น

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน

25,000 บาท

ประมาณการไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จะได้รับจัดสรร

น้อยลง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

จำนวน

1,560,000 บาท

ประมาณการไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จะได้รับจัดสรร

เพิ่มขึ้น

หมวดค่าตอบแทนผู้ให้บริการ

รวม

13,989,550 บาท

ปีงบประมาณ 2564

จำนวน

13,989,550 บาท

ประมาณการไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จะได้รับจัดสรร

เพิ่มขึ้น

รายได้จากผู้ให้บริการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
อำเภอแหลมงบลี จังหวัดจันทบุรี

รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,912	92,951	135,900
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,462	4,200	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,041,700	6,161,500	6,704,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,033,600	1,076,800	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์	138,000	138,000	150,000
เงินสำรองจ่าย	126,505	68,320	484,070
รายจ่ายโดยผู้มีอุปการคุณ			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.น.)	0	0	0
1. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.	80,000	0	0
1. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.	0	0	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	54,600	0 %	54,600
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	158,700	160,000	320,440	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,685,879	7,701,771	9,375,410		9,102,490
รวมงบกลาง	7,685,879	7,701,771	9,375,410		9,102,490
รวมงบกลาง	7,685,879	7,701,771	9,375,410		9,102,490
รวมแผนงานงบกลาง	7,685,879	7,701,771	9,375,410		9,102,490
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800	1,540,800	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	2,225,520	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,302,952	2,244,180	2,877,840	34.87 %	3,881,280
เงินประจำตำแหน่ง	89,999	90,000	132,000	0 %	132,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,198,320	1,220,275	1,629,960	1.37 %	1,652,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,940	111,812	211,380	-12.01 %	186,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,711,211	3,666,267	4,851,180		5,905,560
รวมงบบุคลากร	5,936,731	5,891,787	7,249,500		8,303,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	2,700 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,200	17,100	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	159,600	128,000	170,000	-29.41 %	120,000

รายจ่ายจริง		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
เงินช่วยเหลือการศึกษานักศร							
เงินช่วยเหลือการศึกษานักศร		0	0	0	100 %	20,000	
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ							
เงินช่วยเหลือการศึกษานักศร		19,293.25	4,000	20,000	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน		198,093.25	149,100	215,000		300,000	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อไม่ดำเนินงาน							
รายจ่ายเพื่อไม่ดำเนินงาน		7,372	5,940	0	0 %	0	
1. ค่าเบี้ยประกัน		62,269.75	61,976.37	70,000	0 %	70,000	
2. ค่าเช่าเครื่องจักร		40,788	31,340.16	45,000	0 %	45,000	
3. ค่าธรรมเนียมโรงไฟฟ้าและประปา		0	0	5,000	0 %	5,000	
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามค่า		0	0	5,000	0 %	5,000	
พนักงานของศาล							
5. ค่าใช้จ่ายในการเช่าและค่าบริการ		161,000	229,940	300,000	0 %	300,000	
เสียงตามสายระบบดิจิทัล							
ค่าจ้างพนักงานบริการ		0	0	40,000	-67.5 %	13,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการและพัสดุ		152,480	31,520	120,000	0 %	-120,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสภาพทางที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		168,434	79,404	80,000	0 %	80,000	

รายจ่ายจริง		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2565	
รายการ		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2565	
2. โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล		0	42,800	0	0	0	0
2. โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล		0	0	0	15,000	0	15,000
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน		292,218	257,250	0	0	0	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน		0	0	0	0	100	300,000
4. โครงการการเลือกตั้ง		0	0	0	0	100	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		188,334.84	205,131.95	230,000	-65.22	%	80,000
รวมค่าใช้จ่าย		1,072,896.59	945,302.48	910,000			1,433,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน		49,970	90,373	58,000	-13.79	%	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9,807	0	30,000	-66.67	%	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว		29,983	48,550	30,000	0	%	30,000
วัสดุก่อสร้าง		4,534	13,105	40,000	-75	%	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		74,760	106,700	85,000	-17.65	%	70,000
วัสดุซ่อมแซมและหล่อปูน		247,665	199,870	250,000	0	%	250,000
วัสดุการเกษตร		50,680	4,400	30,000	-66.67	%	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,780	5,380	8,000	25 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,990	44,920	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	551,169	513,298	591,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	212,264.79	182,690.35	230,000	0 %	230,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,789.69	6,032.99	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,494.17	1,583.6	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	164	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,257.6	92,257.6	100,000	-5 %	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	313,970.25	282,564.54	348,000		343,000
รวมงบดำเนินงาน	2,136,129.09	1,890,265.02	2,064,000		2,556,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	12,800	0	0 %	0
1.โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	12,000	-100 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องทำระบบไอน้ำพร้อมติดตั้ง	0	34,000	0	0 %	0
3. โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	0	18,000	0	0 %	0
4. โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	10,800	0	0 %	0

รายการจริง	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ประมาณการ
5. โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0	13,000	0	0 %	0
ติดตั้งระบบโทรทัศน์ภายในสำนักงาน	0	0	43,200	-100 %	0
โต๊ะเอกอภิมหาศาล ๒ ชุด	0	0	35,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา(เป่าลม)สะพานหลัง	0	0	9,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเลี้ยงยวนต์	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกการจราจรทางหลวงชนบท	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. โครงการจัดซื้อตู้เย็น 16 ตู้ปกติ	0	20,490	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องเป่าลมชนิดสะพายหลัง	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	16,000	-100 %	0
สำนักงาน					
เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบสีหมึก	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องตัดถังหมัก (Ink Tank Printer)	0	0			0
โครงการจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณ	17,800		0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	260,000	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	277,800	127,090	256,600		100,000
รวมงบลงทุน	277,800	127,090	256,600		100,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,350,660.09	7,909,142.02	9,570,100		10,959,880
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,235,820	1,312,980	1,423,040	6.58 %	1,516,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	240,960	240,600	195,360	29.61 %	253,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	46,000	48,000	-1.88 %	47,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,566,780	1,641,580	1,708,400		1,858,980
รวมงบบุคลากร	1,566,780	1,641,580	1,708,400		1,858,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	44,800	26,600	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	83,000	12.05 %	93,000

รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษานับตั้ง			
เงินช่วยเหลือการศึกษานับตั้ง	0	0	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ			
เงินช่วยเหลือการศึกษานับตั้ง	8,400	20,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	125,200	136,000	
ค่าใช้สอย			
รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาใช้บริการ			
รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาใช้บริการ	2,564	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	2,500	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	157,566	47,058	0 %
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนา	0	235,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	60,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในวิชาและซ่อมแซม	19,040	30,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	179,170	315,688	92,500
			100,000

รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ			ปี 2565
วัสดุสำนักงาน	42,555	21,762.6	30,000 0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,760	0	32,000 -6.25 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,480	33,795	50,000 -20 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,040	39,800	58,000 -31.03 %
รวมค่าวัสดุ	131,835	95,357.6	170,000
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าบริการโทรคมนาคม	4,228	3,667	7,000 -28.57 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,228	3,667	7,000
รวมงบดำเนินงาน	440,433	521,312.6	405,500
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ตู้เอกสารเปลี่ยนกระดาษ	0	0	10,000 0 %
ตู้เอกสารเปลี่ยนกระดาษสูง	0	0	0 100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
1. คอมพิวเตอร์	0	46,800	0 0 %
2. เครื่องสำรองไฟ	0	5,000	0 0 %
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด	0	2,600	0 0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์Multifunctionแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	54,400	17,500		29,000
รวมงบลงทุน	0	54,400	17,500		29,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,007,213	2,217,292.6	2,131,400		2,280,980
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,357,873.09	10,126,434.62	11,701,500		13,240,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,200	45,000	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	20,200	45,000		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	0	450,000	0 %	450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	309,274	303,090	0	0
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	10,000	10,000
1. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	46,629	0	0	0
2. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	0	2,278	0	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้สอย	355,903	305,368	470,000	470,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0	5,633.2	30,000	30,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	0	10,000	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	36,900	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	22,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	5,633.2	98,900	30,000
รวมงบดำเนินงาน	355,903	331,201.2	613,900	545,000