

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว จากการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ และนายอำเภอคีรีรัฐนิคม ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยณรงค์ นวลมุสิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เขต/อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

79 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล บ้านยาง
เขต/อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180

พื้นที่	65.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,860 คน
ชาย	1,893 คน
หญิง	1,967 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

อำเภอศีร์ษะสุนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,827,365.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 47,684,781.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,160,650.08 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 1,097,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 29,474,958.67 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	49,247.85 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,861.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	96,763.85 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	422,410.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	136,620.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,694,637.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	13,070,418.13 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,575,221.80 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 22,840,632.16 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,936,404.93 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,590,029.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,334,074.51 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,032,123.72 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	948,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 3,572,821.80 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. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	49,247.85	315,000.00	315,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,861.10	34,000.00	34,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	96,763.85	150,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	422,410.00	500,000.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	136,620.00	100,000.00	150,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	709,902.80	1,099,000.00	1,549,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,694,637.74	15,122,000.00	15,670,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,694,637.74	15,122,000.00	15,670,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	13,070,418.13	13,700,000.00	13,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,070,418.13	13,700,000.00	13,700,000.00
รวม	29,474,958.67	29,921,000.00	30,919,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

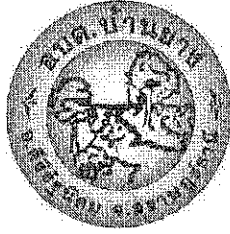
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

อำเภอศีร์ษะรินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,936,404.93	9,093,120.00	9,071,660.00
งบบุคลากร	6,590,029.00	7,456,165.00	7,569,145.00
งบดำเนินงาน	4,334,074.51	8,191,762.00	8,323,738.00
งบลงทุน	3,032,123.72	3,792,900.00	4,547,300.00
งบเงินอุดหนุน	948,000.00	1,257,000.00	1,390,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,840,632.16	29,790,947.00	30,902,243.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

อำเภอศีร์ษะรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,821,285
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	581,725
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,975,158
แผนงานสาธารณสุข	497,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	511,970
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	640,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,542,945
แผนงานการเกษตร	40,000
แผนงานการพาณิชย์	2,110,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,071,660
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,902,243

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,071,660	9,071,660
งบกลาง		9,071,660	9,071,660

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		3,992,470	453,000	1,137,805	29,610	5,612,885
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,793,520	0	0	0	1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,198,950	453,000	1,137,805	29,610	3,819,365
งบดำเนินงาน		2,432,000	21,000	606,000	6,000	3,065,000
ค่าตอบแทน		110,000	1,000	50,000	1,000	162,000
ค่าใช้สอย		1,556,000	20,000	396,000	5,000	1,977,000
ค่าวัสดุ		445,000	0	120,000	0	565,000
ค่าสาธารณูปโภค		321,000	0	40,000	0	361,000
งบลงทุน		63,400	0	60,000	0	123,400
ค่าครุภัณฑ์		63,400	0	60,000	0	123,400
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	0	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	0	0	20,000
รวม		6,507,870	474,000	1,803,805	35,610	8,821,285

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		35,825	35,825
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		35,825	35,825
งบดำเนินงาน		338,000	338,000
ค่าตอบแทน		7,000	7,000
ค่าใช้สอย		186,000	186,000
ค่าวัสดุ		145,000	145,000
งบลงทุน		207,900	207,900
ค่าครุภัณฑ์		207,900	207,900
รวม		581,725	581,725

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	216,480	647,040	863,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	216,480	647,040	863,520
งบค่าเป็นงาน	140,000	871,238	1,011,238
ค่าใช้จ่าย	140,000	282,125	422,125
ค่าวัสดุ	0	589,113	589,113
งบเงินอุดหนุน	1,100,400	0	1,100,400
เงินอุดหนุน	1,100,400	0	1,100,400
รวม	1,456,880	1,518,278	2,975,158

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		277,500	277,500
ค่าตอบแทน		144,000	144,000
ค่าใช้สอย		94,000	94,000
ค่าวัสดุ		39,500	39,500
งบเงินอุดหนุน		220,000	220,000
เงินอุดหนุน		220,000	220,000
	รวม	497,500	497,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบประมาณ		448,470	448,470
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		448,470	448,470
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	40,000
งบลงทุน		23,500	23,500
ค่าครุภัณฑ์		23,500	23,500
รวม		511,970	511,970

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	110,000
รวม		110,000	110,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	430,000	150,000	590,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	430,000	150,000	590,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	0	50,000
รวม		10,000	480,000	150,000	640,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		608,445	0	608,445
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		608,445	0	608,445
งบดำเนินงาน		742,000	0	742,000
ค่าตอบแทน		75,000	0	75,000
ค่าใช้สอย		376,000	0	376,000
ค่าวัสดุ		291,000	0	291,000
งบลงทุน		1,107,500	3,085,000	4,192,500
ค่าครุภัณฑ์		1,107,500	0	1,107,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,085,000	3,085,000
รวม		2,457,945	3,085,000	5,542,945

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	40,000
	รวม	40,000	40,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจกรรมประปา	รวม
งบดำเนินงาน		2,110,000	2,110,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		510,000	510,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,400,000	1,400,000
	รวม	2,110,000	2,110,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอศีร์ษะรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,902,243 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,902,243 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,821,285
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	581,725
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,975,158
แผนงานสาธารณสุข	497,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	511,970
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	640,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,542,945
แผนงานการเกษตร	40,000
แผนงานการพาณิชย์	2,110,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,071,660
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,902,243

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายชัยณรงค์ นวลมุสิก)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวิระชัย ชุมแก้ว)

ตำแหน่ง นายอำเภอศรีรัฐนิคม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,600.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	2,245.00	3,671.00	0.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5,254.45	7,326.13	100,000.00	0.00 %
ภาษีป้าย	13,865.00	23,098.96	15,000.00	0.00 %
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	8,240.00	0.00	0.00 %
อากรรังนกไอน้ำ	124,573.33	6,911.76	200,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	147,537.78	49,247.85	315,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัสผูกขาด				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	88,681.30	611.10	5,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	850.00	460.00	2,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	2,350.00	5,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	40.00	10,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,600.00	400.00	0.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	32,230.00	0.00	5,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมอาคาร	20.00	0.00	0.00	0.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	20.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	124,401.30	4,861.10	34,000.00	34,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	116,174.76	96,763.85	150,000.00	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	116,174.76	96,763.85	150,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	356,775.00	422,410.00	500,000.00	900,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	356,775.00	422,410.00	500,000.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	115,000.00	125,000.00	50,000.00	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	11,720.00	11,620.00	50,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	126,720.00	136,620.00	100,000.00	150,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	653,763.85	751,933.51	550,000.00	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,264,688.72	8,699,998.28	7,000,000.00	7,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,096,013.96	2,256,846.42	2,500,000.00	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	137,372.64	129,895.07	170,000.00	170,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,905,668.04	3,062,796.11	3,500,000.00	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	103,753.93	106,891.78	100,000.00	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,782.98	16,903.57	100,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	462,411.00	667,343.00	1,200,000.00	1,748,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าปกติ	1,010.00	2,030.00	2,000.00	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,650,465.12	15,694,637.74	15,122,000.00	15,670,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,518,527.00	13,070,418.13	13,700,000.00	13,700,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	12,518,527.00	13,070,418.13	13,700,000.00	13,700,000.00
รวมทุกหมวด	28,040,600.96	29,474,958.67	29,921,000.00	30,919,000.00

ยอดค้าง (%)

0.00 %

0.00 %

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,919,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	315,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	34,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	150,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	900,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	900,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,670,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	550,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	170,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	1,748,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	13,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,700,000 บาท

รายงานประมณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอศรีรัตนคีม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	116,240	67,335	142,000	0 %	142,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,400	5,449.93	5,700	0 %	5,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,478,000	5,624,900	6,727,200	-2.07 %	6,588,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,200,800	1,306,600	1,468,800	6.21 %	1,560,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	21,000	48,000	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	180,257.35	468,740	255,000	0 %	255,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบ้านหนังสือบ้านยางข้า					
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	324,420	6.64 %	345,960
ค่าบำรุงสมาคมสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	71,460	122,000	122,000	0 %	122,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
			ยอดคง (%)	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	35,000	-28.57 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				25,000
รวมค่าตอบแทน	132,117	140,240	360,000	110,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,228	108,580	354,000	-22.03 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,238	7,747	110,000	90.91 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	250,000	-60 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,905	14,620	100,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร				
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง	0	0	0	100 %
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล				
บ้านยาง				20,000

	รอบจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
				ยอดคง (%)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,015	27,340	200,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	173,386	158,287	1,014,000	1,556,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	70,215	99,970	100,000	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,925	53,255	50,000	-40 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,800	0	30,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,954.65	64,046.4	110,000	-9.09 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,875	81,590	50,000	20 %
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	226,769.65	298,861.4	360,000	445,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	200,552.28	182,429.58	250,000	-28 %
				180,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
				เบี่ยงต่าง (%)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องบันทึกเสียง	4,990	0	0	0 %
จัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมและพร้อมการติดตั้ง	0	0	80,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น	0	8,000	0	0 %
ถังต้มน้ำไฟฟ้าสเตนเลส 8.5 ลิตร - 14 ลิตร	0	0	12,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED สี ชนิดNetwork แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	51,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	15,000	5,000	-50 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	10,000	8,900	-100 %
กระดาษ	0	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0	0	4,300	-6.98 %
ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer	0	0	0	4,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมค่าคุณิณท์	4,990	90,000	332,600	63,400
รวมงบลงทุน	4,990	90,000	332,600	63,400
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,161,733.68	5,331,310.74	7,105,940	6,507,870
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	247,970	0	177,660	192,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,480	240,840	125,280	260,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	479,450	240,840	302,940	453,000
รวมงบบุคลากร	479,450	240,840	302,940	453,000

	รวมขายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,000	1,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	21,000	21,000
รวมงบวางแผนสถิติและวิชาการ	479,450	240,840	323,940	474,000
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	440,867	488,940	603,150	0.93 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,975	14,340	13,260	-9.5 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	482,300	463,080	240,840	93.92 %
				467,040

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,060	17,160	5,490	28,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	972,202	983,520	883,740	1,137,805
รวมงบบุคลากร	972,202	983,520	883,740	1,137,805
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,300	37,700	20,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,920	0	5,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	47,000	48,000	48,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	35,000	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	84,320	100,300	108,000	50,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,876	6,912	40,000	136,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,330	0	30,000	90,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี อบต.บ้านยาง	492,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนพื้นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	216,000	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	2,383	8,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	551,389	231,512	240,000		396,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	47,813	49,594.55	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,752.6	5,068.35	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,155	44,555	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	93,720.6	99,217.9	125,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	567	0	4,000	900 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	567	0	4,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	729,996.6	431,029.9	477,000		606,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				ยอดคง (%)
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อตู้เหล็ก 3 ชั้น	0	0	3,900	-100 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 3 ชั้นซึก	0	0	4,500	-100 %
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,500	-100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0	0	3,900	-100 %
ตู้แขวนเอกสาร 4 ชั้น	0	0	0	100 %
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	30,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์จึก	0	6,300	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์จึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด 800 VA	0	8,900	15,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	62,200	30,800	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมขบลงทุน	0	62,200	30,800	60,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,702,198.6	1,476,749.9	1,391,540	1,803,805
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	177,660	-83.33 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	177,660	29,610
รวมงบบุคลากร	0	0	177,660	29,610
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,000	1,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	11,000	6,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	188,660	35,610
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,343,382.28	7,048,900.64	9,010,080	8,821,285

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
			ยอดคง (9%)	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น	0	0	124,125	-79.19 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	124,125	
รวมงบบุคลากร	0	0	124,125	35,825
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000	7,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-50 %
ค่าดำเนินการขอคืนความเสียหายของสำนักงาน กสทช.	0	0	0	100 %

	รายละเอียดจริง			เปรียบเทียบ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	36,700	300,000	50,000	-83.33 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	5,000	5,000	0 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	38,660.4	0	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	120,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,180	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	91,840.4	36,700	315,000	186,000	
วัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,387.9	72,058.35	140,000	40,000	-71.43 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100,000	100 %
วัสดุอื่น	0	0	5,000	5,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	72,387.9	72,058.35	145,000	145,000	
รวมงบดำเนินงาน	164,228.3	108,758.35	465,000	338,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ inverter)	0	0	0	27,900	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ	0	0	0	180,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	207,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	207,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	164,228.3	108,758.35	589,125	581,725
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	100,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	100,000	0
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	164,228.3	108,758.35	689,125	581,725

	รายจ่ายจริง		ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564				ยอดคงค้าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	428,214	531,180	260,190			-16.8 %	216,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000			-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,960	253,800	132,000			-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	672,174	784,980	413,190				216,480
รวมงบบุคลากร	672,174	784,980	413,190				216,480
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000	87,000	118,000			-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,000			233.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0			100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	116,989	0	120,000			0 %	120,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	183,050	177,280	209,375	0
รวมค่าใช้จ่าย	390,039	264,280	450,375	140,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	8,505	3,906	10,000	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,988	3,285	503,212	-100 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	546,425	511,485.12	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	557,918	518,676.12	513,212	0
รวมงบดำเนินงาน	947,957	782,956.12	963,587	140,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ	94,000	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	6,500	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ	0	17,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,300	0	0 %

	บัญชีจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เครื่องสำอางไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	94,000	23,800	6,500	0
รวมงบลงทุน	94,000	23,800	6,500	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่	1,030,000	948,000	987,000	11.49 %
รวมเงินอุดหนุน	1,030,000	948,000	987,000	1,100,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,030,000	948,000	987,000	1,100,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,744,131	2,539,736.12	2,370,277	1,456,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %
				42,000

	รายงานจริง		ปี 2565	ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	274,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	647,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0	647,040
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	279,125
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	282,125
กำไรสุทธิ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	579,113
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	589,113
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	871,238
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	1,518,278
รวมแผนงานการศึกษา	2,744,131	2,539,736.12	2,370,277	2,975,158

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	29,640	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	29,640	0	0	0
รวมงบบุคลากร	29,640	0	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
เงินอุดหนุนสำหรับซื้อเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	21,224	0	44,250	-100 %
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0	0	4,425	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	21,224	0	48,675	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,486.35	1,932.85	4,500	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,100	13,800	30,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	29,586.35	15,732.85	34,500	0
รวมงบดำเนินงาน	50,810.35	15,732.85	83,175	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เงินอุดหนุนสหกรณ์การดำเนินงานทาง				
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	220,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	220,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	220,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	80,450.35	15,732.85	303,175	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0	0	144,000	0 %
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000	144,000

	รายงานจริง			ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
ค่าใช้สอย	รวมงบการเงิน			ปี 2566
	รวมงบการเงิน			ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	0	0	10,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	110,000	-90.91 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันภาวะระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติซ้ำ และโรคอุบัติใหม่	0	0	0	100 %
โครงการตรวจวัดโรค คนตลอดวัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระบรมราชานุญาต	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	120,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	269,000	
				277,500

	รวมท้ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (9%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		220,000
รวมงบประมาณอุดหนุน	0	0	0		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	269,000		497,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	80,450.35	15,732.85	572,175		497,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	108,000	78.36 %	192,630
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	123,000	108 %	255,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	231,000		448,470
รวมงบบุคลากร	0	0	231,000		448,470

	รายจ่ายจริง			ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
	ปริมาณการ			ปี 2566
	ยอดคง (%)			
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	100 %
ค่าลงทะเบียนมีฝึกอบรม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	10,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	40,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	23,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	23,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งคสมเสงเคราะห์	0	0	241,000	511,970
รวมแผนงานสิ่งคสมเสงเคราะห์	0	0	241,000	511,970

	รายจ่ายจริง			ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	เปรียบเทียบ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563					ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานคณะและชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	384,120	231,660		0	0 %				0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,140	20,140		0	0 %				0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	442,260	251,800		0					0
รวมงบบุคลากร	442,260	251,800		0					0
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000	93,975		0	0 %				0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,640	172,400		0	0 %				0
รวมค่าใช้จ่าย	128,640	266,375		0					0
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	13,742	10,856		0	0 %				0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,004.5	22,262.9		0	0 %				0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,051.5	5,075.85		0	0 %				0

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	980	3,810	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	63,778	42,004.75	0	0
รวมงบดำเนินงาน	192,418	308,379.75	0	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อป้อนสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	0	11,000	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ				
สื่อวีดิโรระยะทางขมิ้นเดินตาม	0	9,800	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,800	0	0
รวมงบลงทุน	0	20,800	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน	634,678	580,979.75	0	0
รวมแผนงานเศษและชุมชน	634,678	580,979.75	0	0

	รอบรายงานจริง			เปรียบเทียบการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการส่งเสริมกลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมการทำนํ้ามันมะพร้าวสกัด เย็น หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ้านยาง	0	0	30,000	-100 %
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยใน ครัวเรือน	0	0	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	80,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	80,000	

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดกิจกรรมตามรัฐพิธีและงานราชพิธีต่างๆ	18,540	4,684	50,000	-80 %
รวมค่าใช้จ่าย	18,540	4,684	50,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	18,540	4,684	50,000	10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	18,540	4,684	50,000	10,000
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาครีโอลชายคีร์รัฐนิคม 2	0	0	30,000	0 %
				30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬายานสกีพีนซ์	0	0	200,000	200,000
โครงการจัดส่งนักกีฬา นักกรีฑา และประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ	0	0	200,000	200,000
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาพัฒนาเยาวชน	0	0	20,000	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับจังหวัด	0	0	30,000	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับตำบล	0	0	20,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	500,000	430,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	500,000	430,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนอำเภอศรีรัตนนิคม	0	0	50,000	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	50,000

ยอดคงค้าง (%)

	รายได้ขายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รวมงานกีฬาและมินิพนาการ	0	0	550,000	
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น				480,000
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงานประเพณีสวดกลางบ้าน	0	0	30,000	0 %
โครงการสืบสานประเพณีสร้างน้ำพระรัตนมาขอพรผู้สูงอายุ	0	0	120,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000	
รวมงานศาสนาวัด วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	150,000	
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	18,540	4,684	750,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	345,750	-83.33 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,650	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	104,520	216,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	198,250	293,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	704,170	608,445
รวมงบประมาณ	0	0	704,170	608,445
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้า				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	125,000	75,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0	0	148,000	306,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	10,000