



ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุราษฎร์

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุราษฎร์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุราษฎร์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุราษฎร์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 34,264,464.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,937,655.25 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,312,862.93 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 23,771,929.67 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	0.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	164.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	7,844,663.67 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,927,102.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 1,752,356.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	0.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	1,633,773.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	118,583.51 บาท
-งบลงทุน	จำนวน	0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

กำหนดงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชะอำ
อำเภออูบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	50,764.45	59,200.00	59,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,454.00	12,700.00	12,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	158,000.00	58,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	353,281.97	280,000.00	280,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	414,500.42	509,900.00	409,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,839,666.07	16,290,100.00	16,990,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,839,666.07	16,290,100.00	16,990,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,092,323.00	15,700,000.00	16,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,092,323.00	15,700,000.00	16,300,000.00
รวม	32,346,489.49	32,500,000.00	33,700,000.00

ค้าแกลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	7,781,600.00	8,375,658.00
งบบุคลากร	4,581,260.00	10,963,740.00	10,958,560.00
งบดำเนินงาน	209,510.27	11,203,460.00	9,017,082.00
งบลงทุน	0.00	1,916,200.00	2,380,700.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	635,000.00	2,968,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	4,790,770.27	32,500,000.00	33,700,000.00
รวม	4,790,770.27	32,500,000.00	33,700,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,804,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	388,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,794,102
แผนงานสาธารณสุข	790,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	3,153,420
แผนงานสร้างเสริมพลังของชุมชน	70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,201,000
แผนงานการเกษตร	73,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,375,658
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,700,000

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุราษฎร์
 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,627,520	1,404,480	8,032,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,229,200	1,404,480	5,633,680
งบดำเนินงาน		3,034,100	573,000	3,607,100
ค่าตอบแทน		276,000	79,000	355,000
ค่าใช้สอย		2,124,000	394,000	2,518,000
ค่าวัสดุ		364,100	100,000	464,100
ค่าสาธารณูปโภค		270,000	0	270,000
งบลงทุน		94,000	31,000	125,000
ค่าครุภัณฑ์		94,000	31,000	125,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	30,000	40,000
เงินอุดหนุน		10,000	30,000	40,000
รวม		9,765,620	2,038,480	11,804,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		0	338,720	338,720
ค่าใช้สอย		0	288,720	288,720
ค่าวัสดุ		0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
รวม		50,000	338,720	388,720

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,053,740	0	2,053,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,053,740	0	2,053,740
งบดำเนินงาน		3,248,962	0	3,248,962
ค่าตอบแทน		94,290	0	94,290
ค่าใช้สอย		1,959,290	0	1,959,290
ค่าวัสดุ		1,195,382	0	1,195,382
งบลงทุน		203,400	0	203,400
ค่าครุภัณฑ์		203,400	0	203,400
งบเงินอุดหนุน		170,000	2,118,000	2,288,000
เงินอุดหนุน		170,000	2,118,000	2,288,000
รวม		5,676,102	2,118,000	7,794,102

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	480,000	520,000
ค่าใช้สอย		40,000	460,000	500,000
ค่าวัสดุ		0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	270,000	270,000
เงินอุดหนุน		0	270,000	270,000
รวม		40,000	750,000	790,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน		40,000	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	40,000
รวม		40,000	40,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		872,820	0	872,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		872,820	0	872,820
งบดำเนินงาน		1,229,300	0	1,229,300
ค่าตอบแทน		71,000	0	71,000
ค่าใช้สอย		1,023,800	0	1,023,800
ค่าวัสดุ		134,500	0	134,500
งบลงทุน		851,300	0	851,300
ค่าครุภัณฑ์		51,500	0	51,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		799,800	0	799,800
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
รวม		2,953,420	200,000	3,153,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบเงินอุดหนุน		70,000	70,000
เงินอุดหนุน		70,000	70,000
รวม		70,000	70,000

แผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุขและ นันทนาการ	รวม
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
รวม		10,000	10,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,201,000	1,201,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,201,000	1,201,000
รวม		1,201,000	1,201,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		33,000	40,000	73,000
ค่าใช้สอย		23,000	40,000	63,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
รวม		33,000	40,000	73,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,375,658	8,375,658
งบกลาง		8,375,658	8,375,658
รวม		8,375,658	8,375,658

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุทธำราญ
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 6 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุทธำราญ และโดยอนุมัติของนายอำเภออุบลรัตน์

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,700,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,804,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	388,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,794,102
แผนงานสาธารณสุข	790,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเกษตรและประมง	3,153,420
แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,201,000
แผนงานการเกษตร	73,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,375,658
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,700,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุทธำราญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เงินไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุทธำราดูแลรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2562

(ลงนาม)

(นางสุภาวดี ส่องเสนา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีสุทธำรา

ทนาย

(ลงนาม)

(นายสมพงษ์ มหาวังษ์)

ตำแหน่ง นายอำเภออุบลรัตน์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	34,611.00	21,434.00	34,000.00	34,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	18,314.42	29,130.45	25,000.00	25,000.00
ภาษีป้าย	0.00	-7,500.00	200.00	200.00	200.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	50,425.42	50,764.45	59,200.00	59,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทหารบกระสุน	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,468.00	754.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	0.00	450.00	700.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการค้าตั้งปรุงสุกหรือสุกย่อย	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	4,700.00	7,000.00	4,700.00	6,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	11,638.00	10,454.00	12,700.00	12,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	0.00	119,573.07	0.00	158,000.00	58,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	119,573.07	0.00	158,000.00	58,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแลกเปลี่ยน	0.00	9,000.00	118,571.97	70,000.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	157,450.00	234,710.00	210,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	166,450.00	353,281.97	280,000.00	280,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และสิ่งอื่น	0.00	514,044.63	772,571.33	520,000.00	47.62 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	0.00	8,724,892.70	8,597,580.46	8,800,000.00	-1.14 %
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	2,751,445.63	2,763,014.22	2,800,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	119,385.18	104,439.92	130,000.00	0.00 %
ภาษีสุรา	0.00	1,148,836.84	0.00	747,600.00	-100.00 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,768,910.81	4,113,569.52	2,800,000.00	46.43 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	49,760.37	29,227.02	40,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	169,112.41	120,052.60	200,000.00	0.00 %
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	883.25	1,061.00	2,500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	223,831.00	298,150.00	250,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	16,471,102.82	16,839,666.07	16,290,100.00	16,990,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าใช้จ่ายด้านอำนาจหน้าที่และ	0.00	14,895,081.00	15,092,323.00	15,700,000.00	3.82 %
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	14,895,081.00	15,092,323.00	15,700,000.00	16,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	31,714,270.31	32,346,489.49	32,500,000.00	33,700,000.00
รวมทุกหมวด					

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	34,411.00	21,434.00	34,000.00	0.00 %	34,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	18,314.42	29,130.45	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ภาษีป้าย	0.00	-2,500.00	200.00	200.00	0.00 %	200.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	50,425.42	50,764.45	59,200.00		59,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00 %	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,468.00	754.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	450.00	700.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	4,700.00	7,000.00	4,700.00	42.55 %	6,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00 %	800.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	11,638.00	10,454.00	12,700.00		12,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	119,573.07	0.00	158,000.00	-63.29 %	58,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	119,573.07	0.00	158,000.00		58,000.00

	งบกำไรสุทธิ				ปริมาณการ ออก (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแบ่ง	0.00	9,000.00	118,571.97	70,000.00	0.00 %	70,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	157,450.00	234,710.00	210,000.00	0.00 %	210,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	166,450.00	353,281.97	280,000.00		280,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	514,044.63	772,571.33	520,000.00	47.62 %	767,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	8,724,892.70	8,597,580.46	8,800,000.00	-1.14 %	8,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,751,445.63	2,763,014.22	2,800,000.00	0.00 %	2,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	119,385.18	144,439.92	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ภาษีสุรา	0.00	1,148,836.84	0.00	747,600.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,768,910.81	4,113,569.52	2,800,000.00	46.43 %	4,100,000.00
ศกาส่งเสริม	0.00	49,760.37	29,227.02	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ศกาส่งเสริมปิโตรเลียม	0.00	169,112.41	120,052.60	200,000.00	0.00 %	200,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	883.25	1,061.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	0.00	223,831.00	298,150.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	16,471,102.82	16,839,666.07	16,290,100.00		16,990,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆ และ การใช้จ่ายโดยเลือกทำ	0.00	14,895,081.00	15,092,323.00	15,700,000.00	3.82 %	16,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	14,895,081.00	15,092,323.00	15,700,000.00		16,300,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	31,714,270.31	32,346,489.49	32,500,000.00		33,700,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,700,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	59,200 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	34,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	25,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	200 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	12,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	6,700 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	800 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	58,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	58,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	280,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	70,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	210,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,990,100 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	767,600 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,700,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,100,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	2,500 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	250,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	16,300,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ปี 2561	ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561			
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	498,600	49,860	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/พี่รักชานาถเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,512,000	1,492,800	1,142,400	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,512,000	1,991,400	1,192,260	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,455,420	1,690,960	1,752,830	3,060,240	-3.89 %	2,941,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	3,550	105,300	1.23 %	106,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	462,165	922,920	0.72 %	929,520

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง กองพนักงานจ้าง	0	0	47,425	105,300	-20.23 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,455,420	1,690,960	2,433,970	4,361,760		4,229,200
รวมระบบบุคลากร	3,967,420	3,682,360	3,626,230	6,760,080		6,627,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	0	120,000	320,000	30 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,330	0	5,250	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	146,330	0	125,250	260,000		276,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,868	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	932,362	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	864,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคิดตามค่าพิพาทฯ หรือค่าเสียหาย	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์ต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบริหารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	จ 2559	จ 2560	จ 2561	จ 2562	ยอดคง (%)	จ 2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,500	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเชื่อมโยงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์ ความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น อื่น หรือประชาชนส่วนตำบลและเทศบาลเมือง	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมรรถนะทาง การปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมรรถนะ ของผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมรรถนะ ของบุคลากร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจ้างสอนแบบบูรณาการ บุคลากรเพื่อให้นำไปปฏิบัติงานตาม ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	0
โครงการจ้างสอนแบบบูรณาการ บุคลากรเพื่อให้นำไปปฏิบัติงานตาม ท้องถิ่น	0	0	0	2,073,000	+300 %	0
โครงการจ้างสอนแบบบูรณาการ บุคลากรเพื่อให้นำไปปฏิบัติงานตาม ท้องถิ่น	1,104,906.54	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	1,301,274.54	0	0	3,055,362		2,124,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,200	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	29,100	0 %	29,100
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และก่อสร้าง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยุ โทรศัทพ์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	10,200	0	444,100		364,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	12,975.18	69,260.27	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	55,000	0 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	12,975.18	69,260.27	273,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	1,447,604.54	23,175.18	194,510.27	4,032,462		3,034,100

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคิดเลขพกพา	0	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องตัดไม้ (เลื่อยยนต์)	0	0	0	0	100 %	9,000
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		94,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		94,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนสำหรับการ	476,497.06	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ						
ตำบลศรีสุราษฎร์	0	0	0	70,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมกิจการ						
ประเพณีบุญข้าวใหญ่	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการกัก						
แหล่งกักขังหวัชชอนแกน ปี 2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมศูนย์อสม						
พระเกียรติราชบพิธอภัยเจดีย์ อ.อุบลรัตน์	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รวมจำนวนเงิน				ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยกเลิก (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเพื่อทุนการปกครองอำเภออุบล รัตนาคามโครงการรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนเพื่อทุนการปกครองอำเภอตาม โครงการบริการโรคติดต่อด้วยวิธีพิเศษตามศูนย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเพื่อทุนการปกครองอำเภออุบล รัตนาคามโครงการป้องกันปราบปรามยา เสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเพื่อทุนการปกครองอำเภออุบล รัตนาคามโครงการรัฐพิธี ปี 2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนตามสหพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อปี ส.จ.ก.) ประจำปี 2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนอำเภออุบลราชธานีตามโครงการจัด งานประเพณีงานเทศกาลไหม ประจำปี 2562	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0	0	0	70,000	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข บ.ส่วน ที่ 12 ชก 0023.3/ว 19260 สว.12 กค .61	0	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 10 หมู่บ้าน	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	476,497.06	0	0	360,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	476,497.06	0	0	360,000		10,000
รวมงบบริหารทั่วไป	5,891,521.6	3,705,535.18	3,820,740.27	11,152,542		9,765,620
งานบริหารงานคลัง						

งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	736,271	562,510	486,220	1,173,600	-12.55 %				1,026,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	308,220	-86.19 %				42,600
เงินประจำตัวต่าง ๆ	0	0	0	42,000	0 %				42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	141,460	200,905	0	100 %				281,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	6,675	9,425	0	100 %				12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	736,271	708,645	696,550	1,523,820					1,404,480
รวมงบบุคลากร	736,271	708,645	696,550	1,523,820					1,404,480
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	250 %				35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %				15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	9,000	0	4,000	0 %				4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,150	0	25,000	0 %				25,000
รวมค่าตอบแทน	0	10,150	0	54,000					79,000
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อใช้สินค้าบริการ									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	84,000	-100 %				0

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 งบกลาง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ตำบลศรีสุราษฎร์ เพื่อจ่ายเป็นค่า ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์และทะเบียน ทรัพย์สินของ อบต. ศรีสุราษฎร์	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	35,000	-100 %
ค่าบริการซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือ ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วน ตำบลจัดเก็บภาษีเงินได้ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายประชาสัมพันธ์การ เก็บภาษีประจำปี	0	0	0	15,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	0	50,000	0 %
ประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	150,000	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงค้าง (%) ปี 2563
ประมาณค่าให้จ่ายในการเก็บทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %
ประมาณค่าให้จ่ายในการออกนอกกับภาษี ประจำปี 2561	0	0	0	15,000	-100 %
ประมาณการเงินค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	20,000	-100 %
ประมาณการจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการผู้ให้บริการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	7,664	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	7,664	0	419,000	
ค่าวัสดุ					394,000
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	25,000	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	-80 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	75,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	17,794	0	548,000	
งบลงทุน					
ค่าลงทุน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %
รวมค่าลงทุน	0	0	0	0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	
					31,000
					31,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0
อุดหนุน อบต. ทุ่งโป่ง เพื่อสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติ อุบลรัตน์ ปี 2562	0	0	0	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	736,271	726,439	696,550	2,091,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,627,792.6	4,431,974.18	4,517,290.27	13,244,362
				11,804,100

	รวมจ่ายจริง			รวมเบิกการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	รวมค่า (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนเพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น รัตนสถานโครงการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญห าเสพติดจังหวัดสตูลกับ อบต. ปอ. จ.สตูล ค. 2563	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		50,000
งานป้องกันภัยพลเรือนและระบอบประชาธิปไตย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000

	รวมจำนวนเงิน				รวมจำนวนเงิน		รวมจำนวนเงิน	รวมจำนวนเงิน
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงเทศกาลตามโครงการมาไม่ขึ้น	0	0	0	0	0	100 %	60,000	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทักษะอาชีพ	0	0	0	0	0	100 %	198,720	
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	0		288,720	
ค่าวัสดุ								
วัสดุเครื่องใช้	0	0	0	0	0	100 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	0		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0		338,720	
รวมงบดำเนินงานที่ได้รับจากเงินอุดหนุนและเงินช่วยเหลือ	0	0	0	0	0		338,720	
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	0	0	0	0	0		388,720	
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0	767,748	0	1,462,560	1,483,320	1.42 %	1,483,320	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000	
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	0	100 %	84,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	100 %	411,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ข้อแตกต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	318,800	-89.52 %	33,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	767,748	0	1,823,400		2,053,740
รวมงบบุคลากร	0	767,748	0	1,823,400		2,053,740
งบตำแหน่งงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	28,800	25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	48,290
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	48,290	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	97,090		94,290
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	588,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	490,000
เงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ (ครู ค.ศ. 2)	0	0	0	42,000	-100 %	0

	รายจ่ายประจำปี			ประเภทการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563 (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (รายหัวละ 1,700 บาท.)	0	0	0	0	159,800	100 %
ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 260 วัน 94 คน	0	0	0	0	488,800	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่นกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันเข้าพรรษา ของสงฆ.	0	0	0	0	10,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในชุมชน	0	0	0	0	20,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	20,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	20,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรายงานผลการส่งเสริม ทักษะพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	10,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรับรางวัลสงฆ์ ๗ งาน เทศกาลใหม่ ๒๕๖๒	0	0	0	0	40,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานของบุคลากร ทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	0	0	20,000	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่า - บวชป่า สำหรับศรีสุราษฎร์	0	0	0	0	0	55,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามพัฒนาการของเด็ก	0	0	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประเพณีลูก รัฐสัมพันธ์	0	0	0	0	0	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก เด็กเล็ก	0	0	0	0	0	127,690
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมธรรมะผู้สูง อายุ	0	0	0	0	0	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	70,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 คน ทั่วประเทศ	0	0	0	0	0	12,000
ค่าใช้จ่ายสมศาระเพื่อช่วยเหลือการส่งเสริม เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	0	216,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการรัฐพิธี	0	0	0	10,000	0	0
ประเภทรายจ่ายที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	0	0	0	1,200,800	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,840,800	0	1,959,290
คำวิสัย						
ข้อมูลสำนักงาน	0	0	0	10,000	0	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	829,788	0	0	1,289,605	0	1,180,382
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	2,262,000	0	0

รายละเอียด	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	60 ครั้ง (96)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	829,788	0	0	3,566,605		1,195,382
รวมงบดำเนินงาน	829,788	0	0	5,504,495		3,248,962
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ cpu ไม่น้อยกว่า 3.50 GH 2.Ram 4 GB ฮาร์ดดิสก์ 1 เทอราไบต์ (TB) กราฟฟิค Full HD จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	122,400
เครื่องปริ้น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
ตู้ขึ้นสำหรับเก็บหนังสือของโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	9,000
โต๊ะทำงาน สี 3 พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด (โต๊ะทำงานนักวิชาสายสังคมฯ)	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะไม้รับปะทานอาหารสำหรับเด็ก ขนาด 60 x 180 x 50 ซม. พร้อมเก้าอี้ยาว	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		203,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		203,400

	รวมจำนวนเงิน				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	อัตรา (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,408,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนอุพาสดี	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตามโครงการ แก้ปัญหาคูณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตร นารี	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	0	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนกิจกรรมตามสัญญาจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระ ราชา	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	2,498,000	0	0	55,000		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,498,000	0	0	55,000		170,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,327,768	767,748	0	7,382,895		5,676,102