



ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

โดย..... สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
งานแผนและงบประมาณ

คำนำ

การจัดทำงบประมาณ นับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย เนื่องจากจะต้องจัดให้มีการใช้จ่ายอย่างครอบคลุมกิจการด้านต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการขอประชาชนตามเจตนารมณ์หรือความต้องการของท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด ดังนั้นการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ได้นั้น จึงต้องมีการใช้จ่ายตามแผนงานเป็นสำคัญ

การจัดทำงบประมานนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดให้ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ให้ได้มากที่สุด แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร และที่สำคัญคือ ด้านรายได้ จึงไม่สามารถจะให้การตอบสนองประชาชนในทุกๆด้านได้

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น งบประมาณที่นำไปพัฒนาอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด จึงต้องมีการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ เฉพาะในส่วนรายจ่ายประจำเป็นส่วนใหญ่ ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นบางส่วนและงบประมาณจากหน่วยงานอื่นบ้างมาสนับสนุนให้มีการพัฒนาตามมาตรการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ที่จัดสรรให้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

งานแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 1 ค่าแสดงประกอบงบประมาณรายจ่าย

- ค่าแสดงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1
- ค่าแสดงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 2
- ค่าแสดงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 3

ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 4
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 17
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564 19
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564 21
- รายงานประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 23
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 46
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 64

ด้านการบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา 67
- แผนงานสาธารณสุข 77
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 81
- แผนงานเคหะและชุมชน 85
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 91
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 92
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 94

ด้านการเศรษฐกิจ

- แผนงานการเกษตร 97
- แผนงานการพาณิชย์ 97

ด้านการดำเนินงานอื่น

- แผนงานงบกลาง 99
- ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 104

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 17,212,955.69 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,163,080.37 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,479,951.53 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0

โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 96,977.00 บาท

1.2 เงินคงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 30,861,703.86 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	59,038.22 บาท
--------------	-------	---------------

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,897.15 บาท
--------------------------------------	-------	--------------

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	111,468.08 บาท
------------------------	-------	----------------

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
---------------------------------------	-------	----------

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	354,710.00 บาท
---------------------	-------	----------------

หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,125.00 บาท
------------------	-------	--------------

หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,871,053.41 บาท
----------------	-------	-------------------

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,458,412.00 บาท
-----------------------	-------	-------------------

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประชาชน จำนวน 1,650,041.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,294,907.44 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,141,710.00 บาท
--------	-------	------------------

งบบุคลากร	จำนวน	10,621,908.00 บาท
-----------	-------	-------------------

งบดำเนินงาน	จำนวน	4,293,649.44 บาท
-------------	-------	------------------

งบลงทุน	จำนวน	1,807,200.00 บาท
---------	-------	------------------

งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
---------------	-------	----------

งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,430,440.00 บาท
---------------	-------	------------------

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประชาชน จำนวน 1,650,041.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,684,640.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
 อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	140,016.89	121,150.00	92,150.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	18,532.40	6,700.00	4,570.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	132,784.65	127,000.00	132,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	344,197.00	360,025.00	345,530.00
หมวดรายได้จากทุน	760.00	800.00	800.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	636,290.94	615,675.00	575,550.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,804,768.09	16,384,325.00	16,424,450.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	16,804,768.09	16,384,325.00	16,424,450.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,951,839.00	18,000,000.00	18,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	17,951,839.00	18,000,000.00	18,000,000.00
รวม	35,392,898.03	35,000,000.00	35,000,000.00

กำหนดงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,340,011.00	10,403,110.00	10,603,900.00
งบบุคลากร	12,240,412.00	13,344,580.00	13,687,880.00
งบดำเนินงาน	5,864,622.65	6,739,410.00	6,669,220.00
งบลงทุน	2,634,600.00	2,355,900.00	1,889,000.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	.00
งบเงินอุดหนุน	1,949,760.00	2,142,000.00	2,150,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,044,405.65	35,000,000.00	35,000,000.00
รวม	32,044,405.65	35,000,000.00	35,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,881,160.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	615,840.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,716,440.00
แผนงานสาธารณสุข	982,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,575,460.00
แผนงานเคหะและชุมชน	1,475,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	460,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,654,000.00
แผนงานการเกษตร	75,000.00
แผนงานการพาณิชย์	430,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,935,100.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,598,040	1,966,620	7,564,660.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	2,398,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,199,720	1,966,620	5,166,340.00
งบดำเนินงาน		1,956,500	293,000	2,249,500.00
ค่าตอบแทน		371,100	120,000	491,100.00
ค่าใช้สอย		860,400	90,000	950,400.00
ค่าวัสดุ		300,000	80,000	380,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		425,000	3,000	428,000.00
งบลงทุน		17,000	0	17,000.00
ค่าอุปกรณ์		17,000	0	17,000.00
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000.00
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000.00
รวม		7,621,540	2,259,620	9,881,160.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		285,840.00	0	285,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		285,840.00	0	285,840.00
งบดำเนินงาน		0	330,000.00	330,000.00
ค่าตอบแทน		0	30,000.00	30,000.00
ค่าใช้สอย		0	200,000.00	200,000.00
ค่าวัสดุ		0	100,000.00	100,000.00
รวม		285,840.00	330,000.00	615,840.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน อ.บุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,081,190.00	2,100,730.00	3,181,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,081,190.00	2,100,730.00	3,181,920.00
งบดำเนินงาน		388,000.00	2,032,520.00	2,420,520.00
ค่าตอบแทน		20,000.00	0	20,000.00
ค่าใช้สอย		208,000.00	930,700.00	1,138,700.00
ค่าวัสดุ		100,000.00	1,101,820.00	1,201,820.00
ค่าสาธารณูปโภค		60,000.00	0	60,000.00
งบลงทุน		0	274,000.00	274,000.00
ค่าครุภัณฑ์		0	15,000.00	15,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	259,000.00	259,000.00
งบเงินอุดหนุน		0	1,840,000.00	1,840,000.00
เงินอุดหนุน		0	1,840,000.00	1,840,000.00
รวม		1,469,190.00	6,247,250.00	7,716,440.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป		งานบริการ	
		เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		120,000.00	75,000.00	607,000.00	802,000.00
ค่าตอบแทน		120,000.00	0	0	120,000.00
ค่าใช้สอย		0	0	586,000.00	586,000.00
ค่าวัสดุ		0	75,000.00	21,000.00	96,000.00
งบเงินอุดหนุน		0	0	180,000.00	180,000.00
เงินอุดหนุน		0	0	180,000.00	180,000.00
รวม		120,000.00	75,000.00	787,000.00	982,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,465,460.00	1,465,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,465,460.00	1,465,460.00
งบดำเนินงาน		100,000.00	100,000.00.00
ค่าใช้สอย		50,000.00.00	50,000.00
ค่าวัสดุ		50,000.00	50,000.00
งบเงินอุดหนุน		10,000.00	10,000.00
เงินอุดหนุน		10,000.00	10,000.00
รวม		1,575,460.00	1,575,460.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,190,000.00	0	0	1,190,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,190,000.00	0	0	1,190,000.00
งบดำเนินงาน		195,000.00	50,000.00	40,000.00	285,000.00
ค่าตอบแทน		5,000.00	0	0	5,000.00.00
ค่าใช้สอย		90,000.00	0	40,000.00	130,000.00
ค่าวัสดุ		100,000.00	50,000.00	0	150,000.00
รวม		1,385,000.00	50,000.00	40,000.00	1,475,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		140,000.00	140,000.00
ค่าใช้สอย		140,000.00	140,000.00
งบเงินอุดหนุน		60,000.00	60,000.00
เงินอุดหนุน		60,000.00	60,000.00
รวม		200,000.00	200,000.00

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวน
อ.บ้านคั่น อ.บุรีรัมย์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		400,000.00	50,000.00	450,000.00
ค่าใช้สอย		400,000.00	50,000.00	450,000.00
งบเงินอุดหนุน		0	10,000.00	10,000.00
เงินอุดหนุน		0	10,000.00	10,000.00
รวม		400,000.00	60,000.00	460,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		131,000.00	131,000.00
ค่าใช้จ่าย		131,000.00	131,000.00
งบลงทุน		1,523,000.00	1,523,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,523,000.00	1,523,000.00
รวม		1,654,000.00	1,654,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบลงทุน	75,000.00	75,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000.00	75,000.00
รวม	75,000.00	75,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		430,000.00	430,000.00
ค่าใช้สอย		50,000.00	50,000.00
ค่าวัสดุ		200,000.00	200,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		180,000.00	180,000.00
รวม		430,000.00	430,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,935,100.00	10,935,100.00
งบกลาง		10,935,100.00	10,935,100.00
รวม		10,935,100.00	10,935,100.00

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

ข้อ ๑. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙,๘๘๑,๑๖๐.๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖๑๕,๘๔๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๗,๗๑๖,๔๔๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๙๘๒,๐๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑,๕๗๕,๔๖๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๔๗๕,๐๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔๖๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑,๖๕๔,๐๐๐
แผนงานการเกษตร	๓๕,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๔๓๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑๐,๙๓๕,๑๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๖,๐๐๐,๐๐๐

ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๐ บาท ดังนี้

งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย

๐

ข้อ ๖. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนขวางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๗. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนขวางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม)

(นายพิพัฒน์ วงศ์ทองเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายสมบุญ แผนสมบุญ)

ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านด่าน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อำเภอ บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	33,258.00	37,170.42		
ภาษีบำรุงท้องที่	57,381.77	53,207.76	0.00	0.00
ภาษีป้าย	4,326.00	69,142.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	70,000.00	-41.43 %
อากรการฆ่าสัตว์	120.00	140.00	51,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	95,085.77	159,660.18	150.00	0.00 %
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ			121,150.00	150.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	180.00	210.00		92,150.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	36.00	42.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	989.40	1,261.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	100.00	0.00	1,250.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม	0.00	1,294.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือ	5,000.00	0.00	1,250.00	-60.00 %
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน	200.00	420.00	200.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	950.00	500.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	1,000.00	-70.00 %
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน	0.00	0.00	0.00	-93.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า	3,600.00	5,000.00	0.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม	0.00	2,800.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	10,605.40	12,097.00	2,500.00	-4.00 %
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			0.00	0.00 %
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,000.00	2,500.00	6,700.00	0.00
ดอกเบี้ย	127,159.13	123,143.04		4,570.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	129,159.13	125,643.04	4,000.00	12.50 %
			123,000.00	4.07 %
			127,000.00	
				4,500.00
				128,000.00
				132,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	24.00	28.00	32.00	25.00	20.00 %	30.00
ค่าขายแบบแปลน	60,000.00	19,300.00	500.00	20,000.00	-97.50 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	328,375.00	342,580.00	343,665.00	340,000.00	1.47 %	345,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	388,399.00	361,908.00	344,197.00	360,025.00		345,530.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	775.00	880.00	760.00	800.00	0.00 %	800.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	775.00	880.00	760.00	800.00		800.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	173,365.27	270,367.03	275,168.31	300,000.00	-8.33 %	275,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	8,029,529.87	8,673,023.57	8,953,158.43	8,800,000.00	-0.35 %	8,769,450.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร	2,055,621.08	2,213,862.14	2,093,252.96	2,240,000.00	-10.71 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	26,247.09	55,598.24	45,099.16	55,000.00	-18.18 %	45,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,760,012.00	4,440,693.68	4,852,623.71	4,469,325.00	6.28 %	4,750,000.00
ภาษีสรา	1,145,289.11	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	52,418.43	45,294.93	48,134.58	45,000.00	6.67 %	48,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	35,729.31	34,601.62	42,718.94	40,000.00	5.00 %	42,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ	321,145.00	434,345.00	494,612.00	435,000.00	13.79 %	495,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,599,357.16	16,167,786.21	16,804,768.09	16,384,325.00		16,424,450.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ	17,700,356.00	17,437,374.00	17,951,839.00	18,000,000.00	5.56 %	19,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,700,356.00	17,437,374.00	17,951,839.00	18,000,000.00		19,000,000.00
รวมทุกหมวด	32,923,737.46	34,265,348.43	35,392,898.03	35,000,000.00		36,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	92,150 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	51,000 บาท
ประมาณการไว้จากการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.โนนขวาง ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	41,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
อากรการเช่าสัตว์	จำนวน	150 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,570 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,250 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ประมาณการไว้	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	150 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	70 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,400 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	132,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
ดอกเบี้ย	จำนวน	128,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	345,530 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	30 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	345,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปี พ.ศ.2562 เนื่องจากมีรายรับจาก การปฏิบัติงานด้านภาษีพิกัดเงิน		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	800 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,424,450 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	275,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,769,450 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,750,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	48,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	42,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	จำนวน	495,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2562		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	จำนวน	19,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี พ.ศ.2563		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,713,600.00	1,713,600.00	1,713,600.00	1,713,600.00	1,713,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,398,320.00	2,398,320.00	2,398,320.00	2,398,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,371,113.00	1,649,978.00	1,833,160.00	2,040,000.00	2,013,760.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,083.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	148,880.00	157,770.00	166,740.00	185,120.00	192,360.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,540.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,240.00	555,480.00	683,090.00	657,880.00	735,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	35,806.00	39,000.00	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,292,856.00	2,587,028.00	2,928,796.00	3,132,000.00	3,199,720.00
รวมงบบุคลากร	4,691,176.00	4,985,348.00	5,327,116.00	5,530,320.00	5,598,040.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	46,000.00	0.00	0.00	100 %	221,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,200.00	18,097.00	28,554.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	7,200.00	64,097.00	28,554.00	50,000.00		371,100
ค่าใช้จ่าย						
รายได้มาซึ่งบริการ	326,523.40	264,022.10	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาบริการทำ	0.00	0.00	88,000.00	96,000.00	0 %	96,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการขับ	0.00	0.00	88,000.00	96,000.00	0 %	96,000
(3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	32,954.10	50,000.00	-40 %	30,000
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา	0.00	0.00	57,383.00	60,000.00	-50 %	30,000
(5) โครงการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
(6) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
(7) การจัดทำประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
รายได้มาซึ่งการรับรองและ	80,500.00	31,185.00	21,000.00	40,000.00	-50 %	20,000
รายได้มาซึ่งการปฏิบัติงาน						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	54,400.00	-8.09 %	50,000
(2) โครงการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(3) โครงการพัฒนาองค์กร	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
(4) โครงการเลือกตั้งของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	182,800
(5) โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าพื้นที่ระบบสารบรรณ	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	161,532.00	90,658.00	100,054.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษา	0.00	394,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษา	408,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,757.71	54,926.62	63,635.79	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,086,053.11	841,991.72	451,026.89	796,400.00		860,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	97,089.00	151,162.00	154,120.00	80,000.00	-62.5 %	30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	31,420.00	90,860.00	32,896.00	40,000.00	0 %	-25-
วัสดุก่อสร้าง	0.00	24,844.00	0.00	0.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	7,000.00	48,850.00	10,000.00	400 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,200.00	131,500.00	151,000.00	133,000.00	12.78 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,960.00	47,500.00	54,420.00	60,000.00	-50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	320,669.00	452,866.00	441,286.00	323,000.00		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						300,000
ค่าไฟฟ้า	220,579.28	238,846.63	262,259.81	266,500.00	12.57 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,741.17	3,723.60	3,582.36	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,484.00	1,748.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	93,544.46	92,312.00	101,272.83	123,500.00	-2.83 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	320,348.91	336,630.23	367,115.00	395,000.00		425,000
รวมงบดำเนินงาน	1,734,271.02	1,695,584.95	1,287,981.89	1,564,400.00		1,956,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	164,000.00	105,300.00	0.00		17,000
รวมงบลงทุน	0.00	164,000.00	105,300.00	0.00		17,000
งบรายจ่ายอื่น						

รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
จ้างเหมาประเมินความพึง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครอง	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	40,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	40,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,475,447.02	6,894,932.95	6,775,397.89	7,144,720.00		7,621,540
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	847,860.00	1,021,260.00	1,144,980.00	1,242,840.00	5.84 %	1,315,380
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	416,640.00	480,189.00	560,160.00	579,000.00	3.15 %	597,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	4,967.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,306,500.00	1,548,416.00	1,759,140.00	1,875,840.00		1,966,620
รวมงบบุคลากร	1,306,500.00	1,548,416.00	1,759,140.00	1,875,840.00		1,966,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	94,400.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,770.00	15,040.00	24,310.00	40,000.00	75 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	8,770.00	15,040.00	118,710.00	90,000.00		120,000

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,745.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	79,656.00	132,078.00	85,322.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,721.00	5,296.00	11,400.00	12,000.00	66.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,077.00	140,074.00	101,467.00	112,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,644.05	52,960.00	62,885.90	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,810.00	81,736.00	90,719.00	98,000.00	-69.39 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	148,454.05	134,696.00	153,604.90	148,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	871.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	871.00	3,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	247,301.05	289,810.00	374,652.90	353,000.00		293,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำนักงาน	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,800.00	0.00	138,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	31,800.00	0.00	138,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,585,601.05	1,838,226.00	2,271,792.90	2,228,840.00		2,259,620
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,061,048.07	8,733,158.95	9,047,190.79	9,373,560.00		9,881,160

แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบประมาณ						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	92,080.00	143,730.00	140,000.00	104.17 %	285,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	15,690.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	106,280.00	159,420.00	150,000.00		285,840
รวมงบประมาณ	0.00	106,280.00	159,420.00	150,000.00		285,840
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	66,000.00	0.00	47,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	66,000.00	0.00	47,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	172,280.00	159,420.00	197,000.00		0
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						285,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	47,000.00	219.15 %	150,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร	0.00	0.00	189,880.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,650.00	0.00	39,150.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,650.00	0.00	229,030.00	97,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						