



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม และโดยอนุมัติของนายอำเภอปะเหลียน

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 38,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,209,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	491,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,195,346
แผนงานสาธารณสุข	345,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,302,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	224,929
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	627,620
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,991,860
แผนงานการเกษตร	25,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,087,265
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนต่าบลแหลมสอมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนต่าบลแหลมสอมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2565

(ลงนาม).....

(นายประสาร แก้วพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนต่าบลแหลมสอม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายภูษิต สวัสดิ์สุข)

ตำแหน่ง นายอำเภอปะเหลียน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เวตภาษ้อาคาร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	257.00	667.00	1,620.00	0.00 %	1,620.00
ภาษีสง่างท้องที่	8,494.09	641.28	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,326.98	13,268.67	14,380.00	943.12 %	150,000.00
ภาษีป้าย	20,167.00	23,757.84	24,000.00	25.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษ้อาคาร	31,245.07	38,334.79	40,000.00		181,620.00
เวตค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนซื้อขาย	182,210.00	202,540.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมกำกับและขออนุญาต	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	542.24	745.99	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	750.00	720.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	910.00	310.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	500.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ภาพ					
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	240.00	360.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	185,652.24	204,685.99	154,000.00		154,000.00
เวตรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	250,657.21	203,161.19	250,000.00	-20.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	250,657.21	203,161.19	250,000.00		200,000.00
เวตรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	136,205.00	145,240.00	100,000.00	10.00 %	110,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	136,205.00	145,240.00	100,000.00		110,000.00

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีอยู่ทุกให้	1,218.37	668.69	0.00	0.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,345.00	1,530.00	2,000.00	1,380.00	-31.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,563.37	2,198.69	2,000.00	1,380.00	
เวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	459,840.75	277,928.35	500,000.00	450,000.00	-10.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,392,089.52	9,725,012.45	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,355,224.11	2,573,258.70	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	65,044.20	76,733.93	100,000.00	100,000.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	4,483,439.01	4,736,827.29	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	47,087.97	50,560.96	50,000.00	50,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	39,830.91	26,135.98	50,000.00	50,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล หมายที่ดิน	420,652.00	390,143.00	551,000.00	500,000.00	-9.26 %
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	2,311.90	5,592.24	3,000.00	3,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,265,520.37	17,862,192.90	16,954,000.00	16,853,000.00	
เวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,670,055.00	19,137,715.32	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00 %
รวมหมวดเงินอุดหนุน	18,670,055.00	19,137,715.32	21,000,000.00	21,000,000.00	
รวมทุกหมวด	35,543,898.26	37,593,528.88	38,500,000.00	38,500,000.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,405.00	70,020.00	100,000.00	100,000.00	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,400.00	4,395.00	6,862.00	6,862.00	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,499,600.00	6,880,100.00	7,519,200.00	7,730,400.00	2.81 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,208,000.00	2,339,800.00	2,487,600.00	2,505,600.00	0.72 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	33,500.00	36,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
เงินสำรองจ่าย	0.00	51,000.00	50,841.00	2,149,835.00	4,128.55 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100 %
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแหลมสอม	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล แหลมสอม	106,180.00	107,136.00	107,568.00	107,568
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	158,700.00	348,280.00	0.00	0
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	10,000
รวมงบกลาง	9,108,785.00	9,836,731.00	10,736,071.00	13,087,265
รวมงบกลาง	9,108,785.00	9,836,731.00	10,736,071.00	13,087,265
รวมงบกลาง	9,108,785.00	9,836,731.00	10,736,071.00	13,087,265
รวมแผนงานงบกลาง	9,108,785.00	9,836,731.00	10,736,071.00	13,087,265
รวมทุกแผนงาน	9,108,785.00	9,836,731.00	10,736,071.00	13,087,265

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมเสมอ

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	498,746.00	514,080.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00		439,080.00	17.08 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	40,917.00	42,120.00		42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	40,917.00	42,120.00		42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00		86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,742,400.00	1,713,600.00		1,520,795.00	-27.09 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,409,380.00	2,398,320.00		2,130,515.00		1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,466,268.00	2,554,436.00		3,734,040.00	-1.73 %	3,669,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,220.00	0.00	48,000.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,040.00	223,620.00	225,480.00	3.3 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,560.00	267,474.00	591,000.00	5.34 %	622,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,045,088.00	3,141,530.00	4,922,520.00		4,896,780
รวมงบบุคลากร	5,454,468.00	5,539,850.00	7,053,035.00		6,690,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	99,500.00	123,500.00	114,000.00	0 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	22,200.00	0 %	22,200
รวมค่าตอบแทน	117,200.00	130,600.00	163,200.00		163,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,148.00	38,594.50	40,000.00	-50 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล(สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,190.00	5,525.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการอื่น	2,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	573,210.00	573,210.00	-87.79 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	129,290.80	45,300.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการ ออบต.สัญจรพบประชาชน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดงานจัดกิจกรรมรัฐพิธี	22,017.00	0.00	40,000.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการจัดงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	41.84 %	10,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล(สำนักปลัด)	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(สำนักปลัด)	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	0.00	0.00	199,800.00	199,800.00	-74.97 %	50,000
โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	360.00	116,712.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,235.00	632,546.06	150,000.00	150,000.00	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	283,240.80	842,677.56	1,193,860.00	631,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	38,977.00	29,897.00	30,000.00	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	8,762.00	10,000.00	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	81,700.00	24,000.00	30,000.00	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	249,041.30	263,225.30	370,000.00	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	5,000
วัสดุการเกษตร	900.00	0.00	5,000.00	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,590.00	43,350.00	50,000.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	430,208.30	369,234.30	515,000.00	445,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	303,188.22	368,194.43	350,000.00	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	30,552.19	32,196.50	40,000.00	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	230.00	1,002.00	3,000.00	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	42,303.76	34,775.00	50,000.00	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	7,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	376,274.17	436,167.93	443,000.00	460,200
รวมงบดำเนินงาน	1,206,923.27	1,778,679.79	2,315,060.00	1,699,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	ยอดต่าง (%)			
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โครงการจัดท้าวสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (เก้าอี้สำนักงาน)	0.00	0.00	8,299.00	3,000
โครงการจัดท้าวสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (เครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา)	0.00	0.00	39,800.00	0
โครงการจัดท้าวสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (โต๊ะสำนักงาน)	0.00	0.00	0.00	5,000
โครงการจัดท้าวสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (โต๊ะหมู่)	0.00	0.00	8,400.00	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	93,500.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โครงการจัดซื้อติดตั้งระบบแสง เสียง บันทึกเสียง ภาพห้องประชุมสภา อบต.	0.00	0.00	189,000.00	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โครงการจัดท้าวสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (กล่องถ้ำรูป)	0.00	0.00	33,900.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
โครงการจัดท้าวสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (เครื่องสำรองไฟ)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	93,500.00	0.00	279,399.00		13,000
รวมงบลงทุน	93,500.00	0.00	279,399.00		13,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,754,891.27	7,318,529.79	9,647,494.00		8,402,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,754,891.27	7,318,529.79	9,647,494.00		8,402,700
รวมทุกแผนงาน	6,754,891.27	7,318,529.79	9,647,494.00		8,402,700

งบอุดหนุน	1,034,463.00	1,034,463.00	1,034,463.00	0.4 %	1,034,463.00
งบอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	1,034,463.00	1,034,463.00	1,034,463.00	34.75 %	24,000
งบอุดหนุน (งบลงทุน)	0.00	0.00	0.00	0 %	42,000
งบอุดหนุน (งบบริหารทั่วไป)	0.00	0.00	0.00	0.39 %	279,399.00
งบอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	409,535.00	409,535.00	409,535.00	3.11 %	65,000
งบอุดหนุน (งบลงทุน)	56,500.00	56,500.00	56,500.00	15.61 %	60,000
งบอุดหนุน (งบบริหารทั่วไป)	568,428.00	568,428.00	568,428.00	1.92 %	1,928,200
รวมงบอุดหนุน	1,659,426.00	1,659,426.00	1,659,426.00		1,928,200
งบดำเนินงาน	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.81 %	20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น	388,838.00	482,070.00	1,084,680.00	0.4 %	1,089,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,367.00	13,590.00	36,780.00	-34.75 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140.00	268,980.00	282,300.00	-2.32 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	406,080.00	424,410.00	443,640.00	3.11 %	457,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,580.00	46,710.00	47,400.00	-15.61 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,114,005.00	1,235,760.00	1,936,800.00		1,928,260
รวมงบบุคลากร	1,114,005.00	1,235,760.00	1,936,800.00		1,928,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	113,800.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,200.00	10,800.00	9,240.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,300.00	45,500.00	48,000.00	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	13,800.00	15,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	54,740.00	180,580.00	91,040.00	93,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,480.00	7,760.00	10,000.00	10,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (กองคลัง)	0.00	0.00	0.00	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,548.00	113,472.00	150,000.00	100,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป(กองคลัง)	0.00	0.00	108,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	7,030.00	10,000.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,028.00	128,262.00	278,000.00	228,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	56,196.00	9,689.60	60,000.00	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,000.00	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,315.80	2,661.00	3,600.00	3,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,870.00	13,360.00	58,000.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	96,381.80	25,710.60	123,600.00	115,600
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	636.00	4,830.00	15,000.00	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	636.00	4,830.00	15,000.00	15,000
งบลงทุน	238,785.80	339,382.60	507,640.00	451,600
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (เก้าอี้สำนักงาน)	0.00	0.00	2,300.00	3,000
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ตู้เก็บเอกสาร)	0.00	0.00	0.00	4,800
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (โต๊ะสำนักงาน)	0.00	0.00	0.00	5,000
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	11,700.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (เครื่องพิมพ์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (เครื่องสำรองไฟฟ้า)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,700.00	2,300.00	47,300		
รวมงบลงทุน	0.00	11,700.00	2,300.00	47,300		
รวมงานบริหารงานคลัง	1,352,790.80	1,586,842.60	2,446,740.00	2,427,160		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,352,790.80	1,586,842.60	2,446,740.00	2,427,160		
รวมทุกแผนงาน	1,352,790.80	1,586,842.60	2,446,740.00	2,427,160		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	367,320.00	379,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	391,320.00	379,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	391,320.00	379,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	391,320.00	379,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	391,320.00	379,320
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	391,320.00	379,320

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	21,000.00	42,000.00	42,000.00		42,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน	65,545.00	94,904.00	260,000.00	15.38 %	300,000
โครงการซ่อมแซมป้องกันอาสาศาสตร์ป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาล	3,250.00	5,675.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม สอม	0.00	128,725.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ศูนย์ อบรม แหลมสอม	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	68,795.00	229,304.00	320,000.00		365,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		84,000	
รวมงบดำเนินงาน	89,795.00	271,304.00	362,000.00		491,000	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	89,795.00	271,304.00	362,000.00		491,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	89,795.00	271,304.00	362,000.00		491,000	
รวมทุกแผนงาน	89,795.00	271,304.00	362,000.00		491,000	

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,760.00	352,740.00	737,970.00	8.94 %	803,940
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,120.00	132,240.00	136,440.00	4.05 %	141,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	476,880.00	508,980.00	940,410.00		1,011,900
รวมงบบุคลากร	476,880.00	508,980.00	940,410.00		1,011,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	45,500.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	38,500.00	45,500.00	73,000.00		73,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ธุรกิจ (กองการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,790.00	62,280.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ธุรกิจกองการศึกษา	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,500.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,790.00	65,780.00	57,000.00		138,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,138.00	9,130.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,020.00	2,130.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	31,158.00	11,260.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	83,448.00	122,540.00	170,000.00		251,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	560,328.00	631,520.00	1,110,410.00		1,262,900
รวมแผนงานการศึกษา	560,328.00	631,520.00	1,110,410.00		1,262,900
รวมทุกแผนงาน	560,328.00	631,520.00	1,110,410.00		1,262,900

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,193,160.00	1,277,340.00	1,283,430.00	18.27 %	1,517,890	
เงินวิทยฐานะ	35,000.00	122,500.00	168,000.00	0 %	168,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	714,720.00	739,680.00	1,432,080.00	-21.65 %	1,122,040	
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	36,000.00	133.33 %	84,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,966,880.00	2,163,520.00	2,919,510.00		2,891,930	
รวมงบบุคลากร	1,966,880.00	2,163,520.00	2,919,510.00		2,891,930	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	38,800.00	0 %	38,800	
รวมค่าตอบแทน	10,600.00	9,800.00	38,800.00		38,800	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	2,850.00	1,350.00	3,566.00	5,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	30,000
โครงการ ศพด.สัมพันธ์	0.00	0.00	30,000.00	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	177,120.00	0.00	121,000.00	150,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.บ้านหนองเจ็ดบาท)	278,900.00	253,070.00	254,372.00	264,465
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.บ้านแหลมสอม)	605,430.00	526,490.00	525,017.00	552,795
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,900.00	4,500.00	49,000.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,085,200.00	785,410.00	1,012,955.00	1,170,260
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,640.00	0.00	1,160,156.00	1,020,256
ค่าอาหารเสริม (นม)	827,257.46	919,240.14	0.00	0
วัสดุก่อสร้าง	15,409.00	4,420.00	20,000.00	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	2,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	9,246.00	5,080.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	867,552.46	928,740.14	1,210,156.00		1,072,256
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988.00	9,737.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,988.00	9,737.00	17,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	1,972,340.46	1,733,687.14	2,278,911.00		2,293,316
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (เครื่องคอมพิวเตอร์)	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (เครื่องพิมพ์)	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	39,200.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	39,200.00		0

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทุ่ง	686,780.00	724,880.00	739,200.00	-5.11 %	701,400
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท	388,280.00	403,880.00	432,600.00	-9.71 %	390,600
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมสอม	677,320.00	693,600.00	726,600.00	-9.83 %	655,200
รวมเงินอุดหนุน	1,752,380.00	1,822,360.00	1,898,400.00		1,747,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,752,380.00	1,822,360.00	1,898,400.00		1,747,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,691,600.46	5,719,567.14	7,136,021.00		6,932,446
รวมแผนงานการศึกษา	5,691,600.46	5,719,567.14	7,136,021.00		6,932,446
รวมทุกแผนงาน	5,691,600.46	5,719,567.14	7,136,021.00		6,932,446

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	18,285.00	31,830.00	36,175.00	10.57 %	40,000
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community isolation)	0.00	0.00	38,795.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในตำบลแหลมสอม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	29,519.60	25,948.00	75,000.00	-6.67 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,804.60	57,778.00	149,970.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	47,804.60	57,778.00	149,970.00		125,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 11 ตำบลแหลมสอม	200,000.00	0.00	0.00	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	247,804.60	57,778.00	149,970.00	125,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	247,804.60	57,778.00	149,970.00	125,000
รวมทุกแผนงาน	247,804.60	57,778.00	149,970.00	125,000