

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	506,600.00	514,080.00	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	41,534.00	42,120.00	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	41,534.00	42,120.00	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200.00	72,000.00	86,400.00	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,000.00	1,883,040.00	1,787,200.00	1,987,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,477,520.00	2,544,708.00	2,471,920.00	2,671,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,628,680.00	2,099,410.00	2,174,220.00	2,100,000
เงินเพิ่มเติม ใดๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	63,000.00	84,000.00	84,300.00	85,000
เงินประจำตำแหน่ง	105,000.00	126,000.00	168,000.00	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,059,220.00	1,092,480.00	1,196,160.00	-30.95 %	825,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,700.00	88,740.00	192,000.00	-58.33 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,965,600.00	3,490,630.00	3,814,680.00		3,258,900
รวมงบบุคลากร	5,443,120.00	6,035,338.00	6,286,600.00		5,930,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	16,200.00	100,000.00	500 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	83,700.00	227,000.00	264,000.00	4.55 %	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,100.00	9,281.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	94,800.00	252,481.00	404,000.00		916,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,822.00	176,120.00	350,000.00	5.71 %	370,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,815.00	25,853.00	15,000.00	33.33 %	20,000

รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	54,832.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,488.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	129,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้สังเกตการณ์	0.00	195,120.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	479,700.00	-100 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิอีโอพาร์ค)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง อบต.	0.00	0.00	20,000.00	-100 % 0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง อบต.	0.00	0.00	0.00	100 % 20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,636.44	73,405.79	100,000.00	50 % 150,000
รวมค่าใช้จ่าย	436,761.44	525,330.79	1,164,700.00	1,295,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	218,355.00	98,258.00	172,000.00	-41.86 % 100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 % 20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,940.00	30,000.00	30,000.00	0 % 30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,600.00	0.00	50,000.00	200 % 150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,190.00	166,017.50	300,000.00	0 % 300,000
วัสดุการเกษตร	34,165.00	15,470.00	20,000.00	0 % 20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,430.00	7,310.00	30,000.00	-33.33 % 20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,420.00	34,940.00	40,000.00	0 % 40,000
รวมค่าวัสดุ	497,100.00	351,995.50	642,000.00	680,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	155,424.88	165,534.19	200,000.00	0 % 200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,000.00	0
ค่าบริการโทรศัพท์	4,851.38	3,964.36	10,000.00	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	5,000.00	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,150.32	100,480.38	95,000.00	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	247,426.58	269,978.93	315,000.00	320,000
รวมงบดำเนินงาน	1,276,088.02	1,399,786.22	2,525,700.00	3,211,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ใต้ต่างๆ (โต๊ะ พนักขา) งบประมาณที่ตั้งไว้ 28,000 บาท	0.00	0.00	28,000.00	0
ตู้เหล็ก	0.00	11,000.00	0.00	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน (แบบบานกระຈก)	0.00	0.00	5,000.00	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน(แบบบานกระຈก)	0.00	5,000.00	0.00	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	2,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	17,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	8,600.00	0 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,200.00	93,600.00		11,200
รวมงบลงทุน	0.00	33,200.00	93,600.00		11,200
รวมงานบริหารทั่วไป	6,719,208.02	7,468,324.22	8,905,900.00		9,153,020
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		230,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		230,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		230,000

งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	392,700.00	378,060.00	632,160.00	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	845.00	0.00	0.00	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	42,000.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,520.00	327,120.00	343,588.00	513,104
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,295.00	4,140.00	2,000.00	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	759,360.00	747,820.00	1,019,748.00	1,261,104
งบดำเนินงาน	759,360.00	747,820.00	1,019,748.00	1,261,104
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,750.00	6,200.00	154,000.00	54,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	55,000.00	19,000.00	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,000.00	0
รวมค่าตอบแทน	45,250.00	61,200.00	174,000.00	127,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,045.00	111,500.00	296,000.00	18.24 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	21,330.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	40,541.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	22,650.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	73,625.00	152,041.00	368,000.00		782,000
คำวิสต์					
วิสต์สำนักงาน	34,846.00	29,811.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
วิสต์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วิสต์คอมพิวเตอร์	1,600.00	17,620.00	39,000.00	-48.72 %	20,000
รวมคำวิสต์	36,446.00	47,431.00	97,000.00		53,000

คำสาธารถุณูปโภค	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมคำสาธารถุณูปโภค	0.00	3,000.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	155,321.00	263,672.00	649,000.00		967,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล					
แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)					
จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับ					
กระดาษ A 3 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	12,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	12,600.00		69,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	12,600.00		69,300
รวมงานบริหารงานคลัง	914,681.00	1,011,492.00	1,681,348.00		2,297,404

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,633,889.02	8,479,816.22	10,587,248.00		11,780,424
รวมทุกแผนงาน	7,633,889.02	8,479,816.22	10,587,248.00		11,780,424