

สำเนา



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคําเนียม
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย สภากององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และนายอำเภอแก่งกระจาน ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสืออำเภอแก่งกระจานที่ ศก ๐๐๒๓.๙/๕๐๗๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายพลทวี พันธวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 29,137,958.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 39,153,091.44 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,718,812.72 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 808,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 880,452.45 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 31,694,965.12 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	5,367.44 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	23,794.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	115,663.26 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,650.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,754,371.42 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,785,119.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 51,267.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 26,284,299.44 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,293,094.36 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,516,784.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,974,781.08 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,184,900.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,314,740.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 51,267.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,630,780.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,367.44	22,000.00	6,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	23,794.00	8,000.00	12,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	115,663.26	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,650.00	5,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	155,474.70	135,000.00	119,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,754,371.42	15,019,000.00	14,893,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,754,371.42	15,019,000.00	14,893,800.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,785,119.00	17,479,000.00	17,694,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,785,119.00	17,479,000.00	17,694,000.00
รวม	31,694,965.12	32,633,000.00	32,707,000.00

ค่ากลางงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,293,094.36	11,014,110.00	10,762,380.00
งบบุคลากร	11,516,784.00	12,715,020.00	13,142,740.00
งบดำเนินงาน	2,974,781.08	6,712,170.00	6,370,880.00
งบลงทุน	1,184,900.00	541,700.00	837,800.00
งบเงินอุดหนุน	1,314,740.00	1,650,000.00	1,593,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,284,299.44	32,633,000.00	32,707,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,941,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	300,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,368,200
แผนงานสาธารณสุข	500,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	766,000
แผนงานเคหะและชุมชน	300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	814,640
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	260,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,287,400
แผนงานการเกษตร	407,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,762,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,707,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,762,380	10,762,380
งบกลาง		10,762,380	10,762,380

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,655,050	429,150	1,352,880	373,000	7,810,080
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,571,120	0	0	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,083,930	429,150	1,352,880	373,000	5,238,960
งบดำเนินงาน		2,198,000	90,000	446,000	142,500	2,876,500
ค่าตอบแทน		153,800	60,000	30,000	62,500	306,300
ค่าใช้จ่าย		1,240,000	30,000	316,000	70,000	1,656,000
ค่าวัสดุ		375,000	0	90,000	10,000	475,000
ค่าสาธารณูปโภค		429,200	0	10,000	0	439,200
งบลงทุน		227,800	0	0	0	227,800
ค่าครุภัณฑ์		227,800	0	0	0	227,800
งบเงินอุดหนุน		27,000	0	0	0	27,000
เงินอุดหนุน		27,000	0	0	0	27,000
รวม		8,107,850	519,150	1,798,880	515,500	10,941,380

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		120,000	0	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		120,000	0	120,000
งบดำเนินงาน		160,000	20,000	180,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้จ่าย		120,000	20,000	140,000
	รวม	280,000	20,000	300,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		867,100	1,549,920	2,417,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		867,100	1,549,920	2,417,020
งบดำเนินงาน		570,000	1,179,980	1,749,980
ค่าตอบแทน		54,000	75,000	129,000
ค่าใช้จ่าย		464,000	457,180	921,180
ค่าวัสดุ		50,000	647,800	697,800
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,201,200	1,201,200
เงินอุดหนุน		0	1,201,200	1,201,200
รวม		1,437,100	3,931,100	5,368,200

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000	300,000
ค่าวัสดุ		150,000	0	150,000
ค่าใช้สอย		0	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	0	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	0	200,000
	รวม	350,000	150,000	500,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		490,000	0	490,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		490,000	0	490,000
งบดำเนินงาน		240,000	36,000	276,000
ค่าตอบแทน		130,000	0	130,000
ค่าใช้สอย		56,500	36,000	92,500
ค่าวัสดุ		52,000	0	52,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,500	0	1,500
รวม		730,000	36,000	766,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	80,000	300,000
ค่าใช้สอย		80,000	20,000	100,000
ค่าวัสดุ		110,000	60,000	170,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	0	30,000
รวม		220,000	80,000	300,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		694,640	694,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		694,640	694,640
งบดำเนินงาน		105,000	105,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		75,000	75,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	15,000
	รวม	814,640	814,640

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	30,000	110,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	30,000	110,000
งบเงินอุดหนุน		150,000	0	150,000
เงินอุดหนุน		150,000	0	150,000
	รวม	230,000	30,000	260,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		497,100	780,300	1,277,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		497,100	780,300	1,277,400
งบดำเนินงาน		60,000	340,000	400,000
ค่าใช้สอย		60,000	180,000	240,000
ค่าตอบแทน		0	110,000	110,000
ค่าวัสดุ		0	50,000	50,000
งบลงทุน		0	610,000	610,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	610,000	610,000
รวม		557,100	1,730,300	2,287,400

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		333,600	0	333,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		333,600	0	333,600
งบดำเนินงาน		58,400	15,000	73,400
ค่าตอบแทน		38,400	0	38,400
ค่าใช้จ่าย		20,000	15,000	35,000
	รวม	392,000	15,000	407,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม และโดยอนุมัติของนายอำเภอกันทรารมย์

- ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,707,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,707,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,941,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	300,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,368,200
แผนงานสาธารณสุข	500,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	766,000
แผนงานเคหะและชุมชน	300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	814,640
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	260,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,287,400
แผนงานการเกษตร	407,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,762,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,707,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคำเนียมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคำเนียมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(ลงนาม)

(นายพลทวี พันธุ์โล)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายปราจิต แก้วลา)

ตำแหน่ง นายอำเภอกันทรารมย์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	34,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	75,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,367.44	20,000.00	3,000.00	-85.00 %
ภาษีป้าย	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	50.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	112,079.00	5,367.44	22,000.00	6,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	756.60	1,000.00	700.00	-30.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	684.00	1,000.00	600.00	-40.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	540.00	1,000.00	500.00	-50.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,800.00	3,200.00	3,000.00	4,000.00	33.33 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	15,477.00	0.00	3,000.00	100.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,700.00	2,800.00	2,000.00	3,000.00	50.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	40.00	0.00	100.00	100.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	296.40	0.00	300.00	100.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,200.00	23,794.00	8,000.00	12,200.00	

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	จ 2562	จ 2563	จ 2564	จ 2565
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	113,367.10	115,663.26	100,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	113,367.10	115,663.26	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,550.00	10,650.00	5,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,550.00	10,650.00	5,000.00	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	205,761.47	278,002.73	200,000.00	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,207,678.01	7,625,317.06	8,200,000.00	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,942,227.35	1,978,120.60	2,000,000.00	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,656.83	28,487.64	29,000.00	5,300.00
ภาษีสรรพสามิต	4,650,442.20	4,151,533.15	4,000,000.00	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	13,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	36,206.66	36,010.52	36,000.00	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	39,492.33	36,782.52	39,000.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,339,896.46	606,160.00	500,000.00	500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	13,600.00	13,608.00	15,000.00	15,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,280.40	349.20	0.00	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,465,241.71	14,754,371.42	15,019,000.00	14,893,800.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,251,589.00	16,785,119.00	17,479,000.00	17,694,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,251,589.00	16,785,119.00	17,479,000.00	17,694,000.00
รวมทุกหมวด	32,953,026.81	31,694,965.12	32,633,000.00	32,707,000.00
				ยอต่าง (%)
				1.23 %

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,707,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	6,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามประมาณการไว้		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ตามที่ประมาณการ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	12,200 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	700 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามที่ประมาณการ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	600 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามที่ประมาณการ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามที่ประมาณการ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ตามที่ประมาณการ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามที่ประมาณการ		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ตามที่ประมาณการ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ตามที่ประมาณการ		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ตามที่ประมาณการ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามที่ประมาณการ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามที่ประมาณการ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,893,800 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าตามที่ประมาณการไว้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าตามที่ประมาณการไว้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามที่ประมาณการ		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	5,300 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามที่ประมาณการไว้		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามที่ประมาณการไว้		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	13,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าตามที่ประมาณการไว้		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามที่ประมาณการไว้		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามที่ประมาณการไว้		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรตามที่ประมาณการไว้		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าตามที่ประมาณการไว้		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าตามที่ประมาณการไว้		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,694,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,694,000 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563		ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	67,872	56,343	67,900	1.18 %	68,700
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,894	2,720	3,000	16.67 %	3,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,112,500	7,374,700	8,234,000	0 %	8,234,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,486,200	1,565,600	1,805,000	0 %	1,805,000
เบี้ยยังชีพผู้เฒ่า	33,000	36,000	48,000	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	0	18,646.36	655,670	-67.53 %	212,920
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ข.)	0	0	0	100 %	300,260
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม	85,986	85,518	99,000	-9.09 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,886,400	1,886,400	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	2,571,120	2,571,120	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,404,320	2,650,300	3,170,000	2,187,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	694,640	700,390	708,000	575,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,780	60,650	60,000	69,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,415,740	3,663,340	4,190,000	3,083,930
รวมงบบุคลากร	5,986,860	6,234,460	6,761,120	5,655,050
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,736	0	40,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	149,300	205,800	240,000	118,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	164,036	205,800	310,000	153,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้อาหารซึ่งบริการ				
1. ค่าจ้างหมอบริการในราชการขององค์กรบริหารส่วนตำบล	128,504	115,800	250,000	0 %
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	32,495.9	37,547.55	50,000	0 %
3. ค่าจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.คำป๋วย	0	0	30,000	-100 %
ค่าธรรมเนียบต่างๆ	0	9,990	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	16,264	73,061	90,000	-33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกอาณาจักร	230,916	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกอาณาจักร	0	200,376	250,000	-40 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรของ อบต. ค้าน้อย	0	245,099	103,760	140.94 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,700	11,025	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	437,879.9	692,898.55	853,760		1,240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,850	17,412	100,000	-10 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,510	11,115	60,000	-8.33 %	55,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,436.65	43,436.76	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,350	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	27,770	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	108,146.65	99,733.76	420,000		375,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	197,475.17	203,318.76	222,000	0 %	222,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,470.01	32,657.41	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,142.48	1,070	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,795.66	70,167.04	157,000	-6.24 %	147,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	293,883.32	307,213.21	434,000	429,200
รวมงบดำเนินงาน	1,003,945.87	1,305,645.52	2,017,760	2,198,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้พนักอวย 4 ที่นั่ง	0	0	11,000	0
เก้าอี้รองนบประสงค์	0	0	24,000	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	80,000	0	0
ชุดรับแขก	0	0	9,900	0
โต๊ะประชุมขนาดประสงค์ใหม่เก้า	0	0	36,000	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	0	0	183,800
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	80,000	80,900	227,800
รวมงบลงทุน	0	80,000	80,900	227,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการอำนวยความสะดวกศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	20,000	0	0 %
โครงการอำนวยความสะดวกศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	20,000	-100 %
โครงการอำนวยความสะดวกศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %
โครงการอำนวยความสะดวกศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2562	20,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	0	7,000
โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	0	7,000	0	0
โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	7,000	0
โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	7,000	0	0	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	9,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	36,000	27,000	27,000	27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	36,000	27,000	27,000	27,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,026,805.87	7,647,105.52	8,886,780	8,107,850

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ปี 2565	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2562	ปี 2563			
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	429,150
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	429,150
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรม. ค่านิยม บริการเคลื่อนที่	0	0	30,000	0	-66.67 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	0	90,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	30,000	0	519,150

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	968,700	1,033,759	1,243,200	1,310,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	63,200	0
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	42,000	42,000	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	989,700	1,075,759	1,348,400	1,352,880
รวมงบบุคลากร	989,700	1,075,759	1,348,400	1,352,880
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	26,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,740	0	10,000	0
รวมค่าตอบแทน	7,740	0	46,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อไม่ได้อบรมเชิงบริการ				
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	15,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,888	0	15,000	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานสวนหมากที่	0	0	0	216,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานเพื่อ งานราชการ (ไม่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อบต. ที่มีอัตราค่าจ้างอยู่แล้ว)	99,000	97,800	108,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	28,610	6,166	60,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	40,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี อบต. คำ เนียม	0	0	100,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	131,498	103,966	293,000	316,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	26,495.9	39,274	60,000	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,000	35,000	28.57 %
รวมค่าวัสดุ	26,495.9	56,274	100,000	90,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0	0	5,000	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	165,733.9	160,240	444,000	446,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ผู้เหล็ก	0	22,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	22,000	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,155,433.9	1,257,999	1,792,400	1,798,880
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	373,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	373,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,500
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	62,500
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรจจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	142,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	515,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,182,239.77	8,905,104.52	10,709,180	10,941,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	0 2562	0 2563	0 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินพัสดุต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	120,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	120,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,500	15,900	40,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	31,500	15,900	40,000	40,000
คำใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.	0	0	30,000	-33.33 %
				20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	จ 2562	จ 2563	จ 2564	จ 2565
2. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	45,760	0	0	0
2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน อ.ต. ต.่าเนียม	0	0	0	50,000
3. โครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	74,100	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,760	0	104,100	120,000
รวมงบดำเนินงาน	77,260	15,900	144,100	160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	77,260	15,900	144,100	280,000

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562	6,000	0	0	0 %
2. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562	7,400	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563	0	7,400	0	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	10,000	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	10,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	13,400	7,400	20,000	20,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	21,000	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	21,000	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	34,400	7,400	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	34,400	7,400	20,000	20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	111,660	23,300	164,100	300,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	664,640	679,080	736,000	825,100
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	686,640	721,080	778,000	867,100
รวมงบบุคลากร	686,640	721,080	778,000	867,100
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,370	4,500	20,000	0
รวมค่าตอบแทน	4,370	4,500	64,000	54,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	จ 2562	จ 2563	จ 2564	จ 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	2,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานที่งานราชการไม่เข้าชื่อกับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอัตราค่าจ้างอยู่แล้ว	90,300	0	0	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานเพื่องานราชการ (ไม่เข้าชื่อกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอัตราค่าจ้างอยู่แล้ว)	0	106,800	198,000	320,000
ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ เข้าเล่ม หนังสือ	0	0	2,000	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	62,848	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไปราชการตามจังหวัดและนอกอาณาจักร	28,066	9,952	45,000	20,000
ค่าใช้จ่ายไปโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0	64,175	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565	0	0	0	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564	0	0	42,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	181,214	180,927	299,000	464,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	28,303.8	0	50,000	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	28,303.8	10,000	70,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการประปา	0	0	2,000	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,000	2,000
รวมงบดำเนินงาน	213,887.8	195,427	435,000	570,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
กล้องถ่ายภาพ	0	13,600	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์สีเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	2,600	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	16,200	0	0
รวมงบลงทุน	16,000	16,200	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	916,527.8	932,707	1,213,000	1,437,100
งานระดับมัธยมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	843,900	893,700	960,000	6.7 %
เงินวิทยฐานะ	77,000	84,000	84,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	401,780	313,680	426,600	-10.55 %
				381,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	จ 2562	จ 2563	จ 2564	จ 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,060	16,825	60,000	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,359,740	1,308,205	1,530,600	1,549,920
รวมงบบุคลากร	1,359,740	1,308,205	1,530,600	1,549,920
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,040	66,270	75,000	0
รวมค่าตอบแทน	57,040	66,270	105,000	75,000
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวผู้พัฒนาเด็กเล็ก	76,500	79,900	88,400	86,700
				-1.92 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษารัฐงานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,000	0 %
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	274,960	303,800	254,800	2.98 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพค.)	18,080	18,080	21,470	-15.79 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	60,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	369,540	401,780	454,670	457,160
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	713,981.64	490,994.34	630,500	-100 %
รวมค่าวัสดุ	713,981.64	490,994.34	630,500	647,800
รวมงบดำเนินงาน	1,140,561.64	959,044.34	1,190,170	1,179,980
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา(สพฐ.)	1,203,660	1,082,740	1,108,000	8.41 %
รวมเงินอุดหนุน	1,203,660	1,082,740	1,108,000	1,201,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,203,660	1,082,740	1,108,000	1,201,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,703,961.64	3,349,989.34	3,828,770	3,931,100
รวมแผนงานการศึกษา	4,620,489.44	4,282,696.34	5,041,770	5,368,200
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	75,801.6	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,801.6	0	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	37,490	124,420	150,000	150,000
รวมค่าวัสดุ	37,490	124,420	150,000	150,000
รวมงบดำเนินงาน	113,291.6	124,420	150,000	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เงินอุดหนุนโครงการหมู่บ้าน	0	0	0	200,000
อุดหนุนเป็นเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10	200,000	200,000	200,000	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000	200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	313,291.6	324,420	350,000	350,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ				
1.โครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	122,147	0	0	0
โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	0	34,887	12,720	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	152,280	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหาร จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,147	34,887	165,000	150,000
รวมงบดำเนินงาน	122,147	34,887	165,000	150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	122,147	34,887	165,000	150,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	435,438.6	359,307	515,000	500,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	936,400	994,200	1,064,000	448,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	980,400	1,036,200	1,106,000	490,000
รวมงบบุคลากร	980,400	1,036,200	1,106,000	490,000

ยอดต่าง (%)

-57.89 %

0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,260	7,260	25,000	0
รวมค่าตอบแทน	5,260	7,260	28,000	130,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,500	1,500
ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกหนังสือ เข้าร่วมหนังสือ	0	0	2,000	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรมาธิการและพิธีการ	0	0	3,000	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชชนบทและนอกอาณาเขต	41,028	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	9,898	50,000	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,028	9,898	71,500	56,500
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	17,311	3,905	40,000	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,850	25,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	17,311	24,755	67,000	52,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,500	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,500	1,500
รวมงบดำเนินงาน	63,599	41,913	168,000	240,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ผู้ทรงสิทธิ์เอกสารฉบับตามเลื่อมาระจกสูง	0	6,500	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,500	0	0
รวมงบลงทุน	0	6,500	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,043,999	1,084,613	1,274,000	730,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการช่วยเหลือ/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0	0	6,000	6,000
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	0	0	0	30,000
โครงการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ตำบลคำเมียง	0	0	40,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	46,000	36,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	46,000	36,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	46,000	36,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,043,999	1,084,613	1,320,000	766,000
แผนงานทะเลและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	893,760	939,660	1,039,320	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,520	151,660	157,680	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของหน่วยงานข้าง	12,900	7,760	6,900	-100 %
รวมเงินเคาน์ (ฝ่ายประจำ)	1,095,180	1,141,080	1,245,900	0
รวมงบบุคลากร	1,095,180	1,141,080	1,245,900	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	92,850	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,240	7,740	10,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	113,090	7,740	10,000	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	100,000	-70 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกอาณาจักร	0	8,686	30,000	-100 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	6,800	0	80,000	-37.5 %
รวมค่าใช้จ่าย	6,800	8,686	210,000	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ยอดต่าง (%)			
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,800	0	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	16,800	0	120,000	110,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	728.22	30,000	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	728.22	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	136,690	17,154.22	370,000	220,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	13,000	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	13,600	0	0
กล้องถ่ายภาพ	0	0	14,000	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
			ยอดต่าง (%)	
ศรภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรรายนแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	1,400	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,600	65,700	0
รวมงบลงทุน	0	26,600	65,700	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน	1,231,870	1,184,834.22	1,681,600	220,000
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าธรรมเนียมในการสำรวจ ออกแบบ	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,160	11,000	60,000	60,000
วัสดุก่อสร้าง	600	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	52,760	11,000	60,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	52,760	11,000	60,000	80,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตฯ บ้านหนอง ทานน้อย	0	0	20,000	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจ พรมสิทธิ์ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 5 สายสายหัวแยง	0	0	300,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	320,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	320,000	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	52,760	11,000	380,000	80,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	1,284,630	1,195,834.22	2,061,600	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	694,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	694,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	694,640
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	20,000
โครงการฝึกอบรมรวมทั้งสร้างค่านิยมใสสะอาด	0	0	20,000	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลคำเนียม	0	0	30,000	30,000
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคำเนียม	0	0	40,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	90,000	75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	90,000	105,000

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
2. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	5,000	0	0	0 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2564 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	10,000	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2565 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	0	100 %
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณป้องกันฝิ่นและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ	0	5,000	5,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	15,000	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	15,000	15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	5,000	5,000	105,000	814,640
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000	5,000	105,000	814,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา	100,000	0	100,000	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	0	100,000	80,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	0	100,000	80,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขอรับเงินงบประมาณอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	0	0	0	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	100,000	0	100,000	230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเจ้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564	0	0	50,000	-100 %
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000	30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	50,000	30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และบันเทิงการ	100,000	0	150,000	260,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	497,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	497,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไมเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	557,100
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	614,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	166,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	780,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0	780,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชั้นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	84,950	100,000	80,000
				-20 %

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564 16:38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	84,950	120,000	110,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000
ค่าธรรมเนียมในการสำรวจ ออกแบบ ทดสอบ/วิเคราะห์วัสดุ	0	0	20,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,800	100,000	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,800	120,000	180,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	101,750	260,000	340,000
งบลงทุน				

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564 16:38

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	21,600	30,000	-100 %
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คลส. พร้อมตระแกรง หน้าที่ 8 (จุดที่ 1)	0	0	31,900	-100 %
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คลส. พร้อมตระแกรง หน้าที่ 8 (จุดที่ 2)	0	0	22,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หน้าที่ 10 สาย คำนิยม - ไปถนน 226 ต่อช่วงที่ 4	0	476,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หน้าที่ 6 สาย ทนงทานใหญ่ - ทนงทานน้อย ช่วงที่ 8	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หน้าที่ 6 สาย ทนงทานใหญ่ - ทนงทานน้อย ช่วงที่ 6	0	477,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หน้าที่ 6 สาย ทนงทานใหญ่ - ทนงทานน้อย ช่วงที่ 7	0	0	300,000	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงพื้นลาด หน้าที่ 0 (สายบ้านคำนิยม - ไปบ้านขามบือลม)	0	0	239,000	-100 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต. คำนิยม	0	0	230,000	-100 %
โครงการย้ายโรงจอดรถภายในบริเวณที่ทำการ อบต.	0	0	54,800	-100 %
				0

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564 16:38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินคงเหลือสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	40,000	-100 %
ปรับปรุง ข้อมาจนถึงคาดการณ์สำหรับงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม	0	0	123,000	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	70,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %
ค่าคงเหลือสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	40,000
เงินคงเหลือสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	974,600	1,070,700	610,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	974,600	1,070,700	610,000
รวมงบลงทุน	0	974,600	1,070,700	1,730,300
รวมงานก่อสร้าง	0	1,076,350	1,330,700	2,287,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,076,350	1,330,700	
แผนงานเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	333,600
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	333,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	333,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	333,600

วันที่พิมพ์ : 09/12/564 16:38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	0	0	0	38,400
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	38,400
รวมค่าตอบแทน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	58,400
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร	0	59,000	0	0
เครื่องนันทนोकवन	0	59,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	59,000	0	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	59,000	0	392,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563			
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรักษา รั้งน้ำ รั้งแผ่นดินตำบลคำเมียม	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		15,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	20,000		407,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	59,000	20,000		32,707,000
รวมทุกแผนงาน	24,710,748.81	26,284,299.44	32,633,000		