



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 38 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยวิสามัญที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และนายอำเภอวารินชำราบ ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสืออำเภอวารินชำราบที่ อบ 0023.26/3653 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

(นายทัศนัย วราพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สารบัญ

ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน้า 2
ส่วนที่ 2	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน้า 5
	บันทึกหลักการและเหตุผล	หน้า 6
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	หน้า 7
	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน้า 14
	รายงานประมาณการรายรับ	
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน้า 16
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน้า 19
	รายงานประมาณการรายจ่าย	
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน้า 22
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน้า 64
แผนงานงบกลาง		
	งบกลาง	หน้า 64
สำนักปลัด		
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	
	งานบริหารงานทั่วไป	หน้า 68
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	หน้า 82
	แผนงานสาธารณสุข	
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	หน้า 104
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	หน้า 92
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	หน้า 107
	แผนงานการเกษตร	
	งานส่งเสริมการเกษตร	หน้า 119
กองคลัง		
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	
	งานบริหารงานคลัง	หน้า 83
หน่วยตรวจสอบภายใน		
	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	หน้า 90

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	หน้า 94
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	หน้า 102

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	หน้า 110
งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	หน้า 111

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	หน้า 112
งานก่อสร้าง	หน้า 117

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	หน้า 122
---------------------------	----------

ภาคผนวก	หน้า 140
---------	----------

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

1. สำเนารายงานการประชุมสภาสามัญที่ 3/2564 วันที่ 29 สิงหาคม 2564
2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปจัดร่างข้อบัญญัติ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 สิงหาคม 2564
3. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปจัดร่างข้อบัญญัติ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กันยายน 2564
4. สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564

แบบแปลนราคาก่อสร้าง

1. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในพื้นที่ตั้งสำนักงานอบต.คูเมือง หมู่ที่ 4
2. ก่อสร้างห้องเก็บของเก็บเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก
3. ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำและระบบน้ำ ศพด.บ้านหวาง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,401,107.70 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,977,295.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,096,906.93 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 47,043,840.85 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	15,635.79	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	134,822.99	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	291,925.69	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	61,600.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	85,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,878,721.38	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,576,135.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,068,998.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 40,238,157.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,596,749.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,011,433.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,979,606.78	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,679,920.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,925,682.98	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	1,044,765.50	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,068,998.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,214,401.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	15,635.79	25,000.00	26,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	134,822.99	117,200.00	115,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	291,925.69	230,000.00	210,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	61,600.00	30,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	85,000.00	10,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	588,984.47	412,200.00	452,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,878,721.38	19,059,600.00	19,260,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,878,721.38	19,059,600.00	19,260,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,576,135.00	25,000,000.00	25,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,576,135.00	25,000,000.00	25,000,000.00
รวม	47,043,840.85	44,471,800.00	44,713,100.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,596,749.00	14,924,070.00	14,981,382.00
งบบุคลากร	15,011,433.00	15,818,880.00	17,488,200.00
งบดำเนินงาน	5,979,606.78	9,134,850.00	8,551,118.00
งบลงทุน	1,679,920.00	1,344,000.00	756,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,925,682.98	3,250,000.00	2,936,400.00
งบรายจ่ายอื่น	1,044,765.50	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,238,157.26	44,471,800.00	44,713,100.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
 อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,447,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	616,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,469,780
แผนงานสาธารณสุข	767,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	105,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,220,558
แผนงานการเกษตร	85,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,981,382
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,713,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,981,382	14,981,382
งบกลาง		14,981,382	14,981,382

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		9,244,980	0	2,260,680	355,320	11,860,980
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,743,920	0	0	0	2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,501,060	0	2,260,680	355,320	9,117,060
งบดำเนินงาน		2,951,500	5,000	466,000	5,000	3,427,500
ค่าตอบแทน		374,500	0	160,000	0	534,500
ค่าใช้จ่าย		1,728,000	5,000	120,000	5,000	1,858,000
ค่าวัสดุ		440,000	0	96,000	0	536,000
ค่าสาธารณูปโภค		409,000	0	90,000	0	499,000
งบลงทุน		90,000	0	52,000	17,000	159,000
ค่าครุภัณฑ์		90,000	0	52,000	17,000	159,000
รวม		12,286,480	5,000	2,778,680	377,320	15,447,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		616,000	616,000
ค่าใช้จ่าย		616,000	616,000
	รวม	616,000	616,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนนัเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,617,280	0	3,617,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,617,280	0	3,617,280
งบดำเนินงาน		658,200	2,480,900	3,139,100
ค่าตอบแทน		62,200	0	62,200
ค่าใช้สอย		490,000	905,500	1,395,500
ค่าวัสดุ		106,000	1,575,400	1,681,400
งบลงทุน		17,000	0	17,000
ค่าครุภัณฑ์		17,000	0	17,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,696,400	2,696,400
เงินอุดหนุน		0	2,696,400	2,696,400
รวม		4,292,480	5,177,300	9,469,780

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		527,000	527,000
ค่าตอบแทน		432,000	432,000
ค่าใช้จ่าย		65,000	65,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		240,000	240,000
เงินอุดหนุน		240,000	240,000
	รวม	767,000	767,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	25,000	105,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	25,000	105,000
รวม		80,000	25,000	105,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		934,020	1,075,920	2,009,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		934,020	1,075,920	2,009,940
งบดำเนินงาน		630,618	0	630,618
ค่าตอบแทน		151,000	0	151,000
ค่าใช้จ่าย		359,618	0	359,618
ค่าวัสดุ		120,000	0	120,000
งบลงทุน		0	580,000	580,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	580,000	580,000
รวม		1,564,638	1,655,920	3,220,558

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		85,900	85,900
ค่าใช้จ่าย		70,900	70,900
ค่าวัสดุ		15,000	15,000
	รวม	85,900	85,900

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และโดยอนุมัติของนายอำเภอวารินชำราบ

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 44,713,100 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,713,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,447,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	616,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,469,780
แผนงานสาธารณสุข	767,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	105,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,220,558
แผนงานการเกษตร	85,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,981,382
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,713,100

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

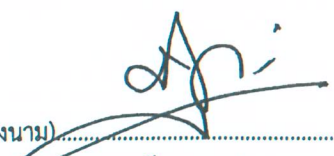
ข้อ 7 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ...2๑...ก.ย...2564.


 (นายทัศนัย วรรณพรม)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อนุมัติ


 (ลงนาม).....
 (นายสมชัย บุรณะ)
 ตำแหน่ง นายอำเภอวารินชำราบ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	72,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	56,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,216.79	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
ภาษีป้าย	4,456.00	6,419.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	20.00
รวมหมวดภาษีอากร	133,648.53	15,635.79	25,000.00	25,000.00	26,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,143.70	2,085.50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	62,640.00	54,540.00	60,000.00	60,000.00	65,000.00	8.33
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	4,824.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	33.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	707.27	2,325.64	1,500.00	1,500.00	2,500.00	66.67
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	810.00	770.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	26,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,600.00	4,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	126,942.50	13,023.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	-33.33
ค่าปรับอื่น ๆ	931.00	1,153.00	500.00	500.00	500.00	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,960.00	13,630.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	140.00	999.85	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %
รวมหมวดการค้าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	222,874.47	134,822.99	117,200.00	115,500.00	
ค่าเช่าหรือบริการ	61,120.00	58,235.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %
ดอกเบี้ย	207,580.75	233,690.69	170,000.00	150,000.00	-11.76 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	268,700.75	291,925.69	230,000.00	210,000.00	
ค่าขายเอกสกรการจัดซื้อจัดจ้าง	49,000.00	59,500.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,590.00	2,100.00	10,000.00	80,000.00	700.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	53,590.00	61,600.00	30,000.00	100,000.00	
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	85,000.00	10,000.00	1,000.00	-90.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	85,000.00	10,000.00	1,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษียุทธยนต์	442,343.70	443,721.74	450,000.00	400,000.00	-11.11 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,677,852.07	8,991,177.52	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,037,659.27	3,024,626.38	2,800,000.00	3,000,000.00	7.14 %
ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	89,082.90	1,054,245.62	800,000.00	250,000.00	-68.75 %
ภาษีสรรพสามิต	6,632,565.11	5,774,792.98	5,200,000.00	5,500,000.00	5.77 %

	รายรับจริง		ปี 2563	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2564		ปี 2564	ปี 2565
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00		0.00	100.00	100.00
ค่าภาคหลวงแร่	64,019.83		61,638.79	60,000.00	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	58,491.32		51,280.35	49,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,561,553.00		1,476,228.00	1,200,000.00	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00		1,010.00	500.00	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,563,567.20		20,878,721.38	19,059,600.00	19,260,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,928,452.00		25,576,135.00	25,000,000.00	25,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,928,452.00		25,576,135.00	25,000,000.00	25,000,000.00
รวมทุกหมวด	47,170,832.95		47,043,840.85	44,471,800.00	44,713,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

44,713,100 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	26,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	115,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ คาดว่าจะได้รับงบประมาณ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	3,600 บาท
ประมาณน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	210,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ยย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,260,600 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	172,076	155,432	201,516	226,720	12.51 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,660	7,005	10,000	10,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,883,200	9,121,900	10,046,400	10,240,800	1.94 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,857,600	3,765,600	4,034,400	3,701,600	-8.25 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	18,000	23,500	42,000	24,000	-42.86 %
เงินสำรองจ่าย	63,470.38	204,088	525,036	204,000	-61.15 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	394,262	100 %
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคูเมือง (สปสข.)	121,914	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	2,232,000	2,175,329	2,059,200	2,059,200	2,059,200	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720	2,860,049	2,743,920	2,743,920	2,743,920	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,591,672	3,662,193	4,012,360	4,012,360	4,209,060	4.9 %
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,437,688	1,473,782	1,671,480	1,671,480	1,917,720	14.73 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,122	112,930	118,680	118,680	109,200	-7.99 %
เงินอื่น ๆ	27,681	13,080	13,080	13,080	13,080	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,437,163	5,513,985	6,067,600	6,067,600	6,501,060	
รวมงบบุคลากร	8,353,883	8,374,034	8,811,520	8,811,520	9,244,980	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	216,850	291,300	250,000	250,000	139,500	-44.2 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	840	10,000	10,000	10,000	0 %
ค่าเข้าบ้าน	180,475	168,000	180,000	180,000	180,000	0 %

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564 13:08

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,890	27,720	45,000		-100 %
รวมค่าตอบแทน	443,735	487,860	485,000		
ค่าใช้สอย					374,500
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	519,523	667,724	773,000		-9.44 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,893	18,852	30,000		0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร					
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	0	19,500	0		0 %
ใจสำราญ งานสำราญ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	19,460	0	0		0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	11,153	5,819	0		0 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรการส่งเสริมให้บุคลากร สร้างจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	0	15,965	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	16,273	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	94,814.76	115,846	120,000	120,000	25,000	-79.17 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	25,000	100 %
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	0	0	3,370	3,370	15,000	345.1 %
โครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	0	0	20,000	20,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	5,000	100 %
โครงการสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,100	9,100	868,000	9,438.46 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	183,962.89	211,199.9	280,000	280,000	60,000	-78.57 %
รวมค่าใช้จ่าย	875,079.65	1,054,905.9	1,235,470	1,235,470	1,728,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	294,965.9	137,491	190,000	190,000	150,000	-21.05 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500	7,380	15,000	15,000	5,000	-66.67 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,860	35,845	60,000	60,000	20,000	-66.67 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	262,250	182,240	250,000	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,460	4,190	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	598,035.9	367,146	525,000	440,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	249,932.98	220,831.7	300,000	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,730	7,413	16,000	7,000
ค่าบริการโทรศัพท์	806.78	370.22	5,000	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,020.4	87,948.65	108,000	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	341,490.16	316,563.57	430,000	409,000
รวมงบดำเนินงาน	2,258,340.71	2,226,475.47	2,675,470	2,951,500
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน(ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ)	2,990	0	0	0
เก้าอี้ทำงาน(ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน)	2,990	0	0	0
เก้าอี้ทำงาน(ตำแหน่ง ปลัด อบต.)	4,800	0	0	0
เก้าอี้ทำงาน(ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)	2,990	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แก้อีทำงาน(ตำแหน่ง รองปลัด อบต.)	4,790	0	0	0	0	0 %
แก้อีทำงาน(ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก)	4,790	0	0	0	0	0 %
แก้อีทำงานผู้บริหาร	6,900	0	0	0	0	0 %
แก้อีรับรอง 2 ตัว (ห้องผู้บริหาร)	5,700	0	0	0	0	0 %
แก้อีสักงาน จำนวน 8 ตัว	0	0	29,030	0	0	-100 %
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	16,500	0	0	-100 %
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	13,500	0	0	0	0	0 %
โต๊ะห้องประชุม จำนวน 17 ตัว	0	0	47,600	0	0	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) เครื่องละ 700 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	2,100	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0	0	0 %
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	0	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0	-100 %
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	15,900	0	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	7,200	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์	80,450	2,100	141,130	90,000
รวมงบลงทุน	80,450	2,100	141,130	90,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
ค่าชำระหนี้ตามสัญญาประเมินยอม				
ความค้ำชูดอก ลำห้วยอึ่ง บ้านโนนเมือง	0	1,044,765.5	0	0
น้อย หมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง อำเภอรามคำ				
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี				
รวมรายจ่ายอื่น	0	1,044,765.5	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	1,044,765.5	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,692,673.71	11,647,374.97	11,628,120	12,286,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเผ่ากระวังการทูลจริต	0	0	0	5,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คูเมือง	0	0	17,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,000	5,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	17,000	5,000
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,286,940	1,360,440	1,487,840	1,549,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,720	432,960	522,840	654,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,540	25,020	21,000	14,400	-31.43 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,780,200	1,860,420	2,073,680	2,260,680	
งบดำเนินงาน	1,780,200	1,860,420	2,073,680	2,260,680	
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					
ค่าเช่าบ้าน	17,340	8,400	20,000	15,000	-25 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	99,582	120,000	120,000	120,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	7,200	20,000	25,000	
รวมค่าตอบแทน	121,722	135,600	160,000	160,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	114,445.66	139,086	110,000	80,000	-27.27 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,788	33,440	30,000	10,000	-66.67 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,350	12,590	20,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	166,583.66	185,116	160,000	0 %	20,000
ค่าวัสดุ					120,000
วัสดุสำนักงาน	54,182	146,486.15	140,000	-35.71 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,510	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	54,182	147,996.15	148,000		96,000
ค่าบริการไปรษณีย์					
	6,019	92,257	100,000	-10 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,019	92,257	100,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	348,506.66	560,969.15	568,000		466,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน					
เครื่องพิมพ์เซต จำนวน 1 เครื่อง	4,790	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก จำนวน 4 ตู้	0	0	0	100 %	35,000
	0	18,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	21,900	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	15,900	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	42,590	18,000	0	0	52,000
รวมงบลงทุน	42,590	18,000	0	0	52,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,171,296.66	2,439,389.15	2,641,680	2,778,680	
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	355,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %
จำนวน 1 เครื่อง					17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	
รวมงบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,863,970.37	14,086,764.12	14,286,800	377,320	
					15,447,480

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564 13:08

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	72,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	72,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	72,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	72,000		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	384,000	50 %	576,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ในตำบล	3,080	2,080	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	32,490	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย	0	35,370	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆในตำบล	0	0	20,000	20,000	0 %
โครงการฝึกอบรมกรมการรังับอัคคีภัย	0	0	40,000	15,000	-62.5 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง	0	0	51,000	0	-100 %
โครงการร่วมมือพัฒนาทำความสะอาดจุดเสี่ยงภัยในเขตตำบลคูเมือง	0	0	10,000	5,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	35,570	37,450	505,000	616,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	24,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	24,000	0	
รวมงบดำเนินงาน	35,570	37,450	529,000	616,000	