



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี



สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (รับหลักการ)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (พิจารณา)

วันที่ 8 สิงหาคม 2563





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตราข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านกุ่ม ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และนายอำเภอสองพี่น้อง ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสืออำเภอสองพี่น้อง ที่ สพ ๐๐๒๓.๑๒/๓๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา มาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จึงขอ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธนเดช ก้อนทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนั้น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้น โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายของปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
- คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2-3
- คำแถลงงบประมาณรายรับ	4
- แถลงงบประมาณรายจ่าย	5
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6
- บันทึกหลักการและเหตุผล	7
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8 - 16
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	17 - 18
- รายงานประมาณการรายรับ	19 - 21
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	22 - 23
- รายงานประมาณการรายจ่าย	24 - 92
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	93 - 161
- ตารางสรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	162 - 191
ภาคผนวก	
- สำเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563	
- สำเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	
- สำเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2563	
- เอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการประเพณีงานก่อสร้าง / ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (แบบ ปร.4 - ปร.5)	
1. โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ภายในตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 132,000 บาท หมู่ที่ 3 และ 4 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองพันชั่งจากบริเวณบ้านนางกฤษณา พิทักษ์วงศ์ ถึงบริเวณบ้านนางนา ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 1 จำนวน 77,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบริเวณที่นายนายพิเชษฐ์ เชื้อรามัญ ถึงบริเวณที่นายนายสากล พลวงษ์ หมู่ที่ 6 จำนวน 497,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 260 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	

4. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายชะอ้อน หงษ์โต ถึงบริเวณบ้านนายเจียม ปิ่นแก้ว กม.ที่ 0+196 - กม.ที่ 0+346 หมู่ที่ 5 จำนวน 235,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
5. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 จำนวน 320,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 3,200 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 672 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองวัดอาน - รางทอง (ฝั่งใต้) จากบริเวณที่นายนายถวัลย์ หงษ์โต หมู่ที่ 6 ถึงบริเวณที่นางางทวีป ดาบเงิน หมู่ที่ 4 จำนวน 275,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 2,750 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 577 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายหุ้ย ภูระหงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายฉลอง แผลงศร หมู่ที่ 6 จำนวน 251,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
8. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณโบสถ์วัดบางสะแก ถึงบริเวณบ้านนางเสนาะ อำมโพธิ์ หมู่ที่ 1 จำนวน 13,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 140 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 29 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
9. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองทางหลวง หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 6 จำนวน 200,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
10. โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนนกโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 จำนวน 341,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 3,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
11. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 80-006 สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) กม.ที่ 3+327 - กม.ที่ 3+367 หมู่ที่ 5 จำนวน 88,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 40 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
12. โครงการปรับปรุงขยายสะพานทางเดิน จากบริเวณบ้านนางเก็บ คงยืน ถึงบริเวณบ้านนายเสฏฐวุฒิ ขุนสะอาดศรี หมู่ที่ 1 จำนวน 45,000 บาท กว้าง 0.70 เมตร ยาว 40 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

13. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 80-010 สายวัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 จำนวน 390,000 บาท

จำนวน 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 0+098 ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง 98 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+098 - กม.ที่ 0+198 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,039 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-002 สายบ้านรางบัวทอง - บ้านสว่างอารมณ์ กม.ที่ 4+833 ถึง กม.ที่ 5+023 หมู่ที่ 5 จำนวน 383,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

15. โครงการลงหินคลุก จากบริเวณที่นายนายสากล พลวงษ์ ถึงบริเวณที่นา นายประทวน โพธิ์รังนก หมู่ที่ 6 จำนวน 150,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 315 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

คำสั่งงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,037,471.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,803,227.73 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,591,037.94 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผู้กักพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กักพัน จำนวน 11 โครงการ รวม 257,324.04 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 20,979,256.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,992.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	59,640.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	70,679.05 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	482,330.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	549.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,476,515.87 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,885,550.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 39,171.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,430,970.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,284,903.40 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,623,063.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,127,404.11 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,365,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,030,600.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 39,171.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,059,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำสั่งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	132,041.00	125,800.00	72,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	47,901.70	60,500.00	81,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	128,925.67	150,000.00	140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	651,835.00	680,000.00	750,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	660.00	4,000.00	2,000.00
หมวดรายได้จากทุน	3,000.00	5,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	964,363.37	1,025,300.00	1,049,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,346,025.22	16,195,000.00	16,312,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,346,025.22	16,195,000.00	16,312,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,014,624.00	14,579,700.00	14,539,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	12,014,624.00	14,579,700.00	14,539,000.00
รวม	27,325,012.59	31,800,000.00	31,900,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,180,120.00	8,522,380.00	8,231,570.00
งบบุคลากร	8,312,845.00	11,122,700.00	11,423,080.00
งบดำเนินงาน	3,923,968.26	7,083,520.00	6,991,050.00
งบลงทุน	2,644,500.00	3,265,400.00	3,808,300.00
งบเงินอุดหนุน	1,412,000.00	1,806,000.00	1,446,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,473,433.26	31,800,000.00	31,900,000.00
รวม	22,473,433.26	31,800,000.00	31,900,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,850,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,256,930
แผนงานสาธารณสุข	1,191,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,033,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	84,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	170,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,285,000
แผนงานการเกษตร	166,300
แผนงานการพาณิชย์	400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,231,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,900,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,936,840	1,799,100	7,735,940
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,621,800	0	1,621,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,315,040	1,799,100	6,114,140
งบดำเนินงาน		2,613,000	295,000	2,908,000
ค่าตอบแทน		548,000	85,000	633,000
ค่าใช้สอย		1,105,000	80,000	1,185,000
ค่าวัสดุ		290,000	100,000	390,000
ค่าสาธารณูปโภค		670,000	30,000	700,000
งบลงทุน		119,000	87,500	206,500
ค่าครุภัณฑ์		119,000	87,500	206,500
รวม		8,668,840	2,181,600	10,850,440

จ.ม.

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลุ่ม
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		39,000	49,000	88,000
ค่าใช้จ่าย		39,000	0	39,000
ค่าวัสดุ		0	49,000	49,000
งบลงทุน		15,000	27,000	42,000
ค่าครุภัณฑ์		15,000	27,000	42,000
	รวม	54,000	76,000	130,000

54

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,075,300	0	0	2,075,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,075,300	0	0	2,075,300
งบดำเนินงาน		408,000	1,187,130	100,000	1,695,130
ค่าตอบแทน		97,000	0	0	97,000
ค่าใช้สอย		150,000	423,310	100,000	673,310
ค่าวัสดุ		130,000	763,820	0	893,820
ค่าสาธารณูปโภค		31,000	0	0	31,000
งบลงทุน		40,500	0	0	40,500
ค่าครุภัณฑ์		40,500	0	0	40,500
งบเงินอุดหนุน		50,000	1,396,000	0	1,446,000
เงินอุดหนุน		50,000	1,396,000	0	1,446,000
รวม		2,573,800	2,583,130	100,000	5,256,930

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		447,000	0	447,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		447,000	0	447,000
งบดำเนินงาน		373,000	335,920	708,920
ค่าตอบแทน		145,000	0	145,000
ค่าใช้สอย		188,000	275,920	463,920
ค่าวัสดุ		40,000	60,000	100,000
งบลงทุน		36,000	0	36,000
ค่าครุภัณฑ์		36,000	0	36,000
รวม		856,000	335,920	1,191,920

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลุ่ม
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

๕.๖.

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลุ่ม
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,164,840	0	1,164,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,164,840	0	1,164,840
งบดำเนินงาน		737,000	0	737,000
ค่าตอบแทน		215,000	0	215,000
ค่าใช้สอย		350,000	0	350,000
ค่าวัสดุ		170,000	0	170,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
งบลงทุน		0	132,000	132,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	132,000	132,000
รวม		1,901,840	132,000	2,033,840

Signature

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		84,000	84,000
ค่าใช้จ่าย		84,000	84,000
	รวม	84,000	84,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	90,000	170,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	90,000	160,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
	รวม	80,000	90,000	170,000

55.

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		20,000	3,265,000	3,285,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	3,265,000	3,285,000
รวม		20,000	3,265,000	3,285,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	100,000	140,000
ค่าใช้สอย		0	100,000	100,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
งบลงทุน		26,300	0	26,300
ค่าครุภัณฑ์		26,300	0	26,300
รวม		66,300	100,000	166,300

22/

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลุ่ม
 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		360,000	360,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค		180,000	180,000
งบลงทุน		40,000	40,000
ค่าครุภัณฑ์		40,000	40,000
รวม		400,000	400,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,231,570	8,231,570
งบกลาง		8,231,570	8,231,570
รวม		8,231,570	8,231,570

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม และโดยอนุมัติของนายอำเภอสองพี่น้อง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,900,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,900,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,850,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,256,930
แผนงานสาธารณสุข	1,191,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,033,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	84,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	170,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,285,000
แผนงานการเกษตร	166,300
แผนงานการพาณิชย์	400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,231,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,900,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ - ๘ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายธนเดช ก้อนทองคำ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอสองพี่น้อง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-41.67 %	70,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	65,732.00	66,192.00	66,251.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	74,362.03	58,322.00	63,382.00	3,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	1,560.00	1,564.00	2,408.00	1,800.00	38.89 %	2,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	141,654.03	126,078.00	132,041.00	125,800.00		72,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	0.00	232.80	494.70	500.00	200.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,660.00	13,690.00	11,060.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	81,140.00	0.00	34,067.00	34,500.00	73.91 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	2,200.00	2,200.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	60.00	80.00	500.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	91,800.00	16,182.80	47,901.70	60,500.00		81,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	100,410.08	122,173.80	128,925.67	150,000.00	-6.67 %	140,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,410.08	122,173.80	128,925.67	150,000.00		140,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	591,375.00	552,665.00	651,835.00	680,000.00	10.29 %	750,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	591,375.00	552,665.00	651,835.00	680,000.00		750,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	19,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	280.00	1,716.00	660.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	19,280.00	1,716.00	660.00	4,000.00		2,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00		3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	568,833.37	416,697.94	440,352.74	650,000.00	-7.69 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,492,678.30	8,700,024.06	8,841,073.66	9,500,000.00	2.11 %	9,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,500,204.81	1,587,468.64	1,420,217.45	2,300,000.00	-2.17 %	2,250,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	39,370.65	55,819.58	40,319.60	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ภาษีสุรา	725,822.81	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,749,147.55	2,795,010.68	3,000,109.50	2,980,000.00	-1.01 %	2,950,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	68,907.44	68,709.09	81,952.84	75,000.00	0.00 %	75,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	33,481.31	36,541.10	53,232.43	45,000.00	60.00 %	72,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	468,041.00	515,730.40	468,767.00	580,000.00	3.45 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	291.00	29.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,648,298.24	14,176,030.59	14,346,025.22	16,195,000.00		16,312,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	11,293,571.00	11,253,023.00	12,014,624.00	14,579,700.00	-0.28 %	14,539,000.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,293,571.00	11,253,023.00	12,014,624.00	14,579,700.00		14,539,000.00
รวมทุกหมวด	25,886,388.35	26,247,869.19	27,325,012.59	31,800,000.00		31,900,000.00

65

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

31,900,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	72,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	2,500 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	81,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	140,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	140,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	750,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	750,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,312,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,700,000 บาท

๐๕๗

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,250,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	65,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,950,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	75,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	72,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,539,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	14,539,000 บาท

5

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,164,884	1,001,497	962,247	936,000	0 %	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,849,604	1,686,217	1,646,967	1,621,800		1,621,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,569,212	1,651,238	1,971,530	2,545,000	9.53 %	2,787,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	136,391	154,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420	170,040	179,940	193,000	7.41 %	207,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	804,960	814,645	844,080	973,200	2.16 %	994,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,115	64,076	53,880	53,700	-6.89 %	50,000
เงินอื่นๆ	84,000	63,000	73,500	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,864,707	2,899,390	3,276,930	4,040,900		4,315,040
รวมงบบุคลากร	4,714,311	4,585,607	4,923,897	5,662,700		5,936,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,800	225,000	0 %	225,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	65,274	116,500	240,000	-15 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,040	24,841.75	55,400	84,000	0 %	84,000
รวมค่าตอบแทน	12,040	90,115.75	182,700	584,000		548,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	378,590.44	374,667.76	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	222,057.74	453,000	-0.66 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,210	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯลฯ	0	7,336	0	0	0 %	0	
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน สำหรับบุคลากรท้องถิ่นและ ผู้นำชุมชน ต่างๆ	93,155	0	0	0	0 %	0	
2. โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล	0	0	360	0	0 %	0	
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯลฯ	0	0	3,808	0	0 %	0	
8. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ควมรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	0	0	360	0	0 %	0	
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน หรือเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องขาดอายุในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ	290	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,976	0	0	20,000	250 %	70,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	130,000	130.77 %	300,000
โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	0	0	0	37,000	-100 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต.	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต.	0	7,840	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านกุ่ม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,120	63,937.11	103,824.35	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	506,131.44	453,780.87	335,620.09	915,000		1,105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,881	49,539	62,161	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	600	9,935	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,944	9,900	15,894	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,080	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,431.3	67,833.52	76,760	140,000	0 %	140,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	16,325	12,428	20,000	-25 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	154,256.3	144,197.52	178,258	310,000		290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	455,958.16	377,105.13	501,139.13	552,000	0 %	552,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,548.09	2,047.98	1,481.36	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,723	2,422	2,362	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,257.6	85,257.6	85,257.6	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	547,486.85	466,832.71	590,240.09	670,000		670,000
รวมงบดำเนินงาน	1,219,914.59	1,154,926.85	1,286,818.18	2,479,000		2,613,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบชนิดขาเหล็ก ขุดโครเมียม มีล้อเลื่อน มีพนักพิงและเท้า แขน สามารถปรับระดับขึ้นลงได้แบบไฮดรอลิก จำนวน 2 ตัว - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบชนิด ขาเหล็กขุดโครเมียม มีล้อเลื่อนมีพนักพิง และเท้าแขน สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ แบบไฮดรอลิก จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท (ราคาคาดท้องตลาด) ไม่มีกำหนดใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบชนิดขาเหล็ก ขุดโครเมียม มีล้อเลื่อน มีพนักพิงและ เท้าแขน สามารถปรับระดับขึ้นลงได้แบบ ไฮดรอลิก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม ชนิดมือโยก สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดจริง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000.- บาท คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี 2560 1. ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที ต่อแผ่น 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขึ้นต่ำ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ปี 2560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อซองแฟ้มตั้ง 4 ชั้น จำนวน 40 ซอง มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว - เพื่อจัดซื้อซองแฟ้มตั้ง 4 ชั้น จำนวน 40 ซอง มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ไม่มี กำหนดไม่ปฏิบัติตามครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท (ราคาคตามท้องตลาด) ไม่มีกำหนดใบบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 14 ลิตร จำนวน 1 ใบ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 5 ตัว	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	44,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	42,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีก (Inkjet Printer) พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ ราคา 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่องขนาด 800 AV (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที	0	0	0	15,000	-100 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,800	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรรอนเมกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	2,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,450	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,450	0	22,000	129,000		119,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านกุ่ม	32,450	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,450	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	51,900	0	22,000	129,000		119,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	16,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	16,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,986,125.59	5,740,533.85	6,232,715.18	8,286,700		8,668,840
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	600,840	631,260	672,120	1,340,000	1.52 %	1,360,320
เงินต้นต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960	197,940	209,040	222,000	6.59 %	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,120	80,129	138,000	144,000	3.5 %	149,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,437	21,420	16,000	-30.63 %	11,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,003,920	963,766	1,082,580	1,769,000		1,799,100
รวมงบบุคลากร	1,003,920	963,766	1,082,580	1,769,000		1,799,100

ก.จ.

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,700	1,550	1,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	2,700	1,550	1,600	85,000		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,383	10,705	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	23,670	100,000	-70 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเมืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต. บ้านกุ่ม	0	0	220,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	43,260	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,700	6,900	5,384	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,083	60,865	249,054	140,000		80,000

53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,151.05	27,682.9	23,523.2	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,750	23,760	26,140	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	54,901.05	51,442.9	49,663.2	95,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	8,748	9,191	6,466	20,000	50 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,748	9,191	6,466	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	136,432.05	123,048.9	306,783.2	340,000		295,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	0	0	0	48,500	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	26,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท	0	0	7,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (smart card reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	1,400	-100 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท	0	0	29,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000	0	37,400	49,900		87,500
รวมงบลงทุน	36,000	0	37,400	49,900		87,500

633

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	7,000	0 %	7,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	39,000		39,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	39,000		39,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดรถวาง ชนิดโปรง มีไฟ 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		15,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการบรรณคดีป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,508	0	0	89,000		54,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	36,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,400	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,945	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	14,550	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	5,060	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	24,475	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	23,615	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	54,235	19,610	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,945	7,300	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	6,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	7,500	25,000	-88 %	3,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	15,000	166.67 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,945	14,800	40,000		49,000
รวมงบดำเนินงาน	0	56,180	70,810	40,000		49,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าซื้อชุดดับเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	27,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		27,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		27,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	50,000	106,180	70,810	40,000		76,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	51,508	106,180	70,810	129,000		130,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	537,486	406,835	490,150	1,070,000	-1.68 %	1,052,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	84,000	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441,209	456,240	135,360	820,000	-0.73 %	814,000
เงินเพิ่มเติมของพนักงานจ้าง	58,903	60,000	11,365	96,000	-13.23 %	83,300
เงินอื่นๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,037,598	923,075	636,875	2,132,000		2,075,300
รวมงบบุคลากร	1,037,598	923,075	636,875	2,132,000		2,075,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	62,000	0 %	62,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000	126,000		97,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,300	16,921	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,336	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร ศพด.	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	2,800	300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,136	19,721	300	120,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,337	12,364	29,884	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,412	0	4,988	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,995	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,497	9,909	17,220	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	43,241	22,273	52,092	130,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	31,000		31,000
รวมงบดำเนินงาน	58,377	41,994	62,392	407,000		408,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตู้	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดพับสูง จำนวน 6 ตู้	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโครง จำนวน 4 ตัว	5,560	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	39,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 223 ข้อ 32) เกณฑ์ ราคากลางและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม พ. ศ.2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562)	0	0	21,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,060	0	24,500	39,000		40,500
รวมงบลงทุน	32,060	0	24,500	39,000		40,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอสองพี่น้อง	0	0	0	300,000	-83.33 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	300,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	300,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,128,035	965,069	723,767	2,878,000		2,573,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	92,090	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	481,654	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเห็นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	59,669	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	633,413	0		0
รวมงบประมาณบุคลากร	0	0	633,413	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,840	33,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	74,700	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	115,600	0	0	0	0 %	0
2.1 ค่าอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 3 ศูนย์	0	0	333,100	0	0 %	0
2.2 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 3 ศูนย์	0	0	113,900	0	0 %	0
4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	58,240	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	108,800	0	0	0 %	0	0
ค่าอาหารกลางวัน	300,400	0	0	0	0 %	0	0
ค่าอาหารกลางวัน	0	311,060	0	0	0 %	0	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	463,800	-21.67 %	363,310	363,310
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 3 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.-บาทต่อปี 2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.-บาทต่อปี 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ 300.-บาทต่อปี 4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430.-บาทต่อปีศึกษา	0	0	80,230	0	0 %	0	0
โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0	0	0	50,000	-100 %	0	0
โครงการสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม	0	0	0	30,000	0 %	30,000	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500	0	3,200	0	0 %	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	431,340	453,760	663,370	573,800		423,310
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,908	0	14,800	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,977	9,570	28,839	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	580,368.06	566,487.44	554,855.68	861,120	-11.88 %	758,820
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,200	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	600,253.06	576,057.44	618,694.68	866,120		763,820
รวมงบดำเนินงาน	1,031,593.06	1,029,817.44	1,282,064.68	1,439,920		1,187,130
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,422,000	1,404,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,412,000	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่อบต. บ้านกุ่ม	0	0	0	1,440,000	-3.06 %	1,396,000
รวมเงินอุดหนุน	1,422,000	1,404,000	1,412,000	1,440,000		1,396,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,422,000	1,404,000	1,412,000	1,440,000		1,396,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,453,593.06	2,433,817.44	3,327,477.68	2,879,920		2,583,130

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการเรียนรู้ตามธรรมชาติ	53,160	0	44,660	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้ตามธรรมชาติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,160	0	44,660	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	53,160	0	44,660	100,000		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	53,160	0	44,660	100,000		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,634,788.06	3,398,886.44	4,095,904.68	5,857,920		5,256,930
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	395,000	0 %	395,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	447,000		447,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	447,000		447,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	145,000		145,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	138,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,080	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,344	15,000	33.33 %	20,000