

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	53,848	40,129	85,000	82.35 %	155,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,720	2,270	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,521,700	7,754,700	8,716,800	8.04 %	9,417,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,534,400	2,628,400	2,784,000	5.17 %	2,928,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,500	90,000	108,000	38.89 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	17,082	293,610	684,450	-35.03 %	444,700
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	414,800	8.48 %	449,990
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน	139,248	139,248	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	190,740	412,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	10,544,238	11,360,357	12,958,050		13,700,290
รวมงบกลาง	10,544,238	11,360,357	12,958,050		13,700,290
รวมงบกลาง	10,544,238	11,360,357	12,958,050		13,700,290
รวมแผนงานงบกลาง	10,544,238	11,360,357	12,958,050		13,700,290
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	446,760	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	36,840	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	36,840	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,195,200	1,195,200	555,200	21.9 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,802,040	1,879,920	1,239,920		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,728,912	1,721,700	2,190,660	47.28 %	3,226,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	120,077	108,600	126,600	-33.65 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,960	347,638	555,120	92.24 %	1,067,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	32,809	52,800	126.59 %	119,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,275,949	2,336,747	3,093,180		4,665,240
รวมงบบุคลากร	4,077,989	4,216,667	4,333,100		6,026,760

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาน
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	315,200	344,450	1,532,000	-50.39 %	760,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	10,000	7,500	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	40,000	125 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	379,350	378,240	1,612,000		890,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	748,305.01	747,430.22	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,120,000	-30.36 %	780,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,000	20,125	100,000	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	15,824	30,680	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	22,400	14,600	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	300,000	-93.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการ 1 อปท 1 ถนนโล่งสิ่งแวดล้อมของ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจังหวัดและหรืออำเภอเคลื่อนที่	0	74,500	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	11,750	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	11,750	4,200	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองและ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	138,413	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจรักษ์ รักษ์พื้นที่สี	6,000	7,000	20,000	-50 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบัน	20,300	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ	12,157	18,450	50,000	0 %	50,000
โครงการรับเสด็จ	0	0	4,900	104.08 %	10,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกคัดแยกและกำจัดขยะ	5,610	4,110	50,000	0 %	50,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	147,417.3	259,858.77	240,000	25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,156,926.31	1,180,953.99	2,304,900		1,610,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	90,623	117,732	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	0 %	30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,725	14,900	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	6,270	37,315	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	102,200	0	16,300	513.5 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	188,491.75	249,943.36	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	27,150	268.32 %	100,000
วัสดุกีฬา	79,887	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,102	7,220	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	505,298.75	427,110.36	728,450		855,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	226,613.52	212,125.32	240,000	0 %	240,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,816.24	2,401.08	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	792	2,094.15	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100	34,753.6	33,000	-9.09 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	262,321.76	251,374.15	318,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	2,303,896.82	2,237,678.5	4,963,350		3,675,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบพนักงานปรับ	0	0	10,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	16,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อม	0	0	27,750	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	19,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกแบบไม้	28,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับสแตนเลส	0	51,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเครื่องติดตามยานพาหนะ (GPS)	6,313	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้ง	0	0	46,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	43,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	5,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	1,980	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0	0	88,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	21,237	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	11,904	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480	10,150	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	96,604	97,280	207,250		0
รวมงบลงทุน	96,604	97,280	207,250		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสดุดีและลง	20,000	0	0	0 %	0
โครงการรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	20,000	50,000	-40 %	30,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	50,000	80,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	50,000	80,000		60,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25,000	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,523,489.82	6,626,625.5	9,608,700		9,786,760
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	697,448	771,360	1,286,340	48.71 %	1,912,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	17,692	13,840	21,900	9.59 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,880	146,640	266,880	95.55 %	521,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,540	12,780	45,000	75.2 %	78,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	874,560	945,120	1,662,120		2,579,640
รวมงบบุคลากร	874,560	945,120	1,662,120		2,579,640

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	3,740	3,740	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,000	96,000	120,000	-58.33 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,248	13,944	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	32,000	33,580	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,800	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,248	150,324	240,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	104,988	154,064	245,000		195,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	29,917	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถัง	3,968	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	4,876	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480	4,060	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,821	0	34,700		0
รวมงบลงทุน	42,821	0	34,700		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,022,369	1,099,184	1,941,820		2,774,640
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	196.1 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	120,000		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	120,000		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	120,000		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,545,858.82	7,725,809.5	11,670,520		12,916,720