



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอกุพาน จังหวัดสกลนคร



ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่เทศบาลตำบลโคกภู ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาลตำบลโคกภู ซึ่งสภาเทศบาลตำบลโคกภูได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกภู สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และนายอำเภอภูพานปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ลงนามอนุมัติให้ความเห็นชอบแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโคกภูเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เทศบาลตำบลโคกภู จึงประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลโคกภู ว่าด้วยเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยุทธพล ยังแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลโคกภู
อําเภอกุพาน จังหวัดสกลนคร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2 - 4
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7 - 10
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	11
รายงานประมาณการรายรับ	12 - 14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	15 - 20
รายงานประมาณการรายจ่าย	21 - 55
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)	56 - 63
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	63 - 68
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	68 - 72
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	72 - 74
- แผนงานการศึกษา	74 - 85
- แผนงานสาธารณสุข	85 - 91
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	92 - 94
- แผนงานเคหะและชุมชน	95 - 99
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100 - 102
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	102 - 103
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	103 - 110
- แผนงานการเกษตร	111
- แผนงานงบกลาง	111 - 113
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	114 - 139
ภาคผนวก	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลโคกภู

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกภู่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโคกภู่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโคกภู่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกภู่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร จำนวน 38,892,691.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,722,128.54 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,293,866.06 บาท

1.1.4 รายการที่ได้คืนเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 614,500 บาท

1.1.5 รายการที่ได้คืนเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 2,068,278 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(1) รายรับจริง จำนวน 39,789,691.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	369,509.50 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	552,737.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	261,563.62 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	114,850.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	27,095,056.33 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,395,974.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,618,011.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 64,495,906.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,610,615.40 บาท
งบกลาง	จำนวน	21,519,352.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,219,025.02 บาท
งบลงทุน	จำนวน	7,108,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	6,038,614.46 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 65,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูลมาจากกองคลัง

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลโคกภ
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

3

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	369,509.50	355,300.00	324,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	552,737.70	718,000.00	670,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	261,563.62	374,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	5,000.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	114,850.00	166,020.00	163,340.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,298,660.82	1,618,320.00	1,457,340.00
รายได้ที่รัฐบาล เก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,095,056.33	26,260,500.00	24,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,095,056.33	26,260,500.00	24,900,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	41,948,985.00	43,271,180.00	45,842,660.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,948,985.00	43,271,180.00	45,842,660.00
รวม	70,342,702.15	71,150,000.00	72,200,000.00

หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูลมาจากงบคลัง

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,599,005.40	19,979,670.00	21,735,660.00
งบกลาง	21,162,482.00	24,186,670.00	24,584,160.00
งบดำเนินงาน	11,195,025.02	14,345,820.00	11,917,280.00
งบลงทุน	7,108,300.00	6,626,840.00	7,571,900.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	6,038,614.46	5,986,000.00	6,391,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	64,103,426.88	71,150,000.00	72,200,000.00
รวม	64,103,426.88	71,150,000.00	72,200,000.00

หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูลมาจากกองคลัง



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
เทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ของ เทศบาลตำบลโคกภู
 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดลพบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,141,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	308,400
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	17,715,740
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,716,520
แผนงานเกษตรและชุมชน	1,519,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,417,640
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	154,000
ด้านการเศรษฐกิจ	176,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
แผนงานการเกษตร	6,300,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	15,000
แผนงานงบกลาง	
	21,735,660
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	72,200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,682,680	1,737,540	2,400,220	11,820,440
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,834,360	1,737,540	2,400,220	8,972,120
งบดำเนินงาน		2,173,800	313,000	732,000	3,218,800
ค่าตอบแทน		473,800	20,000	132,000	625,800
ค่าใช้สอย		665,000	103,000	410,000	1,178,000
ค่าวัสดุ		590,000	50,000	190,000	830,000
ค่าสาธารณูปโภค		445,000	140,000	0	585,000
งบลงทุน		62,400	39,800	0	102,200
ค่าครุภัณฑ์		62,400	39,800	0	102,200
รวม		9,918,880	2,090,340	3,132,220	15,141,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		190,000	190,000
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบลงทุน		118,400	118,400
ค่าครุภัณฑ์		118,400	118,400
รวม		308,400	308,400

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		971,180	5,056,680	6,027,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		971,180	5,056,680	6,027,860
งบดำเนินงาน		255,000	5,753,080	6,008,080
ค่าตอบแทน		40,000	60,000	100,000
ค่าใช้สอย		95,000	2,556,080	2,651,080
ค่าวัสดุ		70,000	3,137,000	3,207,000
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	0	50,000
งบลงทุน		29,800	390,000	419,800
ค่าครุภัณฑ์		29,800	200,000	229,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	190,000	190,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,260,000	5,260,000
เงินอุดหนุน		0	5,260,000	5,260,000
รวม		1,255,980	16,459,760	17,715,740

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,871,120	0	0	2,871,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,871,120	0	0	2,871,120
งบดำเนินงาน		720,000	553,000	35,000	1,308,000
ค่าตอบแทน		50,000	0	0	50,000
ค่าใช้สอย		195,000	543,000	35,000	773,000
ค่าวัสดุ		475,000	10,000	0	485,000
งบลงทุน		32,400	0	0	32,400
ค่าครุภัณฑ์		32,400	0	0	32,400
งบเงินอุดหนุน		0	495,000	10,000	505,000
เงินอุดหนุน		0	495,000	10,000	505,000
รวม		3,623,520	1,048,000	45,000	4,716,520

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,261,100	0	1,261,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,261,100	0	1,261,100
งบดำเนินงาน		145,000	100,000	245,000
ค่าใช้สอย		95,000	100,000	195,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบลงทุน		13,500	0	13,500
ค่าครุภัณฑ์		13,500	0	13,500
	รวม	1,419,600	100,000	1,519,600

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,603,640	0	0	2,603,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,603,640	0	0	2,603,640
งบดำเนินงาน		538,400	0	240,000	778,400
ค่าตอบแทน		33,400	0	0	33,400
ค่าใช้สอย		150,000	0	240,000	390,000
ค่าวัสดุ		355,000	0	0	355,000
งบลงทุน		535,600	0	0	535,600
ค่าครุภัณฑ์		535,600	0	0	535,600
งบเงินอุดหนุน		0	500,000	0	500,000
เงินอุดหนุน		0	500,000	0	500,000
	รวม	3,677,640	500,000	240,000	4,417,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		104,000	104,000
ค่าใช้สอย		104,000	104,000
งบลงทุน		50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	50,000
	รวม	154,000	154,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	30,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	30,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	126,000	126,000
เงินอุดหนุน		0	126,000	126,000
รวม		20,000	156,000	176,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		6,300,000	6,300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,300,000	6,300,000
รวม		6,300,000	6,300,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		15,000	15,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	10,000
ค่าวัสดุ		5,000	5,000
รวม		15,000	15,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		21,735,660	21,735,660
งบกลาง		21,735,660	21,735,660
รวม		21,735,660	21,735,660

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลโลกย์
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโลกย์ และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลโลกย์

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 72,200,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 72,200,000 บาท โดยแยกจ่ายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,141,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	308,400
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	17,715,740
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,716,520
แผนงานละแวกและชุมชน	1,519,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,417,640
แผนงานการศ. สนิทวัฒนธรรมและนันทนาการ	154,000
	176,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
แผนงานการเกษตร	6,300,000
	15,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	
	21,735,660
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	72,200,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโลกย์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโลกย์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม).....

(นายยุทธพล อังแสงนุก)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโลกย์

อนุมัติ / เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอภูพาน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอ ภูพาน จังหวัดสกลนคร

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	177,040.00	172,732.00	178,068.00	175,000.00	8.57 %	190,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	114,650.00	121,266.55	118,512.50	121,300.00	-51.36 %	59,000.00
ภาษีป้าย	47,042.00	55,626.00	72,929.00	57,000.00	28.07 %	73,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	340,732.00	349,624.55	369,509.50	355,300.00		324,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,500.00	0.00	3,792.70	2,000.00	100.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	260,000.00	482,640.00	463,680.00	490,000.00	0.00 %	490,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	3,600.00	3,800.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งตลาดและตลาดปลานสด	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	20.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	3,400.00	3,630.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	110,000.00	38,450.00	50,950.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	51,660.00	0.00	80,000.00	-37.50 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	25,800.00	23,600.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00				
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,470.00	595.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	740.00	545.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	424,970.00	614,885.00	720.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			552,737.70	718,000.00		670,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	81,710.40	0.00	0.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	230,000.00	247,892.88	233,532.93	300,000.00	-13.33 %	260,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	18,246.40	22,966.69	19,000.00	31.58 %	25,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	0.00	3,065.00	5,064.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	311,710.40	269,204.28	261,563.62	374,000.00		300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	8,538.00	0.00	0.00	7,000.00	-9.71 %	6,320.00
ค่าขายแบบแปลน	360,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	-2.78 %	35,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,200.00	112.00	145.00	1,020.00	0.00 %	1,020.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	5.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	47,800.00	108,900.00	114,700.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	417,538.00	145,012.00	114,850.00	166,020.00		163,340.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	432,214.80	500.00	85,900.00 %	430,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	10,151,509.38	9,938,294.29	10,097,171.43	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,360,000.00	5,702,979.89	5,487,824.61	5,800,000.00	-1.72 %	5,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	58,000.00	0.00	244,806.61	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ภาษีสุรา	3,200,000.00	3,078,520.13	3,106,763.68	3,200,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	5,564,000.00	6,625,540.28	7,486,993.16	7,000,000.00	21.43 %	8,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	80,000.00	91,530.32	108,654.79	97,000.00	3.09 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	280,000.00	104,616.19	96,969.25	129,000.00	-3.88 %	124,000.00
เงินเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	40,000.00	17,073.00	33,658.00	18,000.00	66.67 %	30,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,746,009.38	25,558,554.10	27,095,056.33	26,260,500.00		24,900,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์	24,861,716.00	10,995,000.00	41,948,985.00	43,271,180.00	5.94 %	45,842,660.00
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์	19,811,975.00	29,833,371.00	41,948,985.00	43,271,180.00	5.94 %	45,842,660.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	44,673,691.00	40,828,371.00	41,948,985.00	43,271,180.00		45,842,660.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ						
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,798,500.00	0.00	0.00	0.00	-10.47 %	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,798,500.00	0.00	41,948,985.00	0.00		0.00
รวมทั้งหมด	72,713,150.78	67,765,650.93	70,342,702.15	71,150,000.00		72,200,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2561 11:37:39

หน้า : 1/6

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลโคกภู

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

72,200,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

324,000 บาท

จำนวน

190,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

59,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนรายของผู้ที่เสียภาษี เนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ภาษีป้าย

จำนวน

73,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวนป้ายปัจจุบันและจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

อากรการฆ่าสัตว์

จำนวน

2,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

รวม

670,000 บาท

จำนวน

2,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์

จำนวน

4,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

4,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน

1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน

490,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ร.แก้พิมพ์: 31/8/2561 11:37:39

หน้า: 2/6

ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากรถหรือสิ่งปฏิกุล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	7,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	4,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกุล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รับพิมพ์: 31/8/2561 13:28:39

หน้า: 3/6

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	260,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากการหมุนเวียนของเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากเงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนจากเงินกิจการเทศบาลในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	163,340 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	6,320 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากอาจมีผู้อุทิตเงินให้เทศบาลโดยเจตนา		
ค่าขาย แบบแปลน	จำนวน	35,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,020 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีการยื่นคำขอค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ จำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารและใบอนุญาตต่าง ๆ จำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	120,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	รวม	24,900,000 บาท
ค่าขึ้นแจะ ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากไม่ประมาณการตั้งรับไว้	จำนวน	430,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ค่าขึ้นแจะ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,700,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,700,000 บาท
ค่าขึ้นแจะ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าขึ้นแจะ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	8,500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,500,000 บาท
ค่าขึ้นแจะ ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ค่าขึ้นแจะ ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	124,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	124,000 บาท
ค่าขึ้นแจะ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าขึ้นแจะ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	30,000 บาท
ค่าขึ้นแจะ ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	8,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	8,000 บาท
ค่าขึ้นแจะ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 31/8/ 561 11:37:39

หน้า : 5/6

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	รวม	45,842,660 บาท
	จำนวน	45,842,660 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 11,070,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เงินอุดหนุนทั่วไป ปรบัตถุประสงค์ รวม 34,772,660 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จำนวน 3,087,100 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 6,710,400 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)จำนวน 3,303,120 บาท		
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1,563,840 บาท		
- เงินเพิ่มพนักงานจ้างครู จำนวน 189,720 บาท		
- เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวน 334,480 บาท		
- ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 503,200 บาท		
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,776,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 4,684,800 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 90,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข จำนวน 135,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สดที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สดที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561		
- เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 360,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สดที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สดที่ มท 0810.5/ว 1042		

วันที่พิมพ์ : 31/8/2561 11:37:39

หน้า : 6/6

ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

- เงินอุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 25,000 บาท
ค่าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ในปีที่ผ่านมา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

- เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท
ค่าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ในปีที่ผ่านมา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลโคกกุ
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	205,966.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,846,926.00	2,848,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,211,240.00	2,412,986.00	2,459,094.00	2,585,760.00	9.1 %	2,821,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0 %	4,200
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	130,500.00	132,000.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,276,557.33	1,633,431.00	1,466,426.00	1,666,440.00	1.38 %	1,689,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	348,520.00	198,780.00	197,638.00	194,280.00	-3.38 %	187,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,962,317.33	4,379,897.00	4,259,358.00	4,582,680.00		4,834,360
รวมงบบุคลากร	6,810,637.33	7,228,217.00	7,106,284.00	7,431,000.00		7,682,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,319,728.00	328,250.00	316,020.00	216,050.00	86.9 %	403,800
ค่าเบี้ยประชุม	30,000.00	1,310.00	1,812.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

ค่าเช่าบ้าน	0.00	19,500.00	106,500.00	42,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	5,500.00	36,380.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	1,369,728.00	354,560.00	460,712.00	358,050.00		473,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	186,080.00	340,396.00	99,555.00	269,360.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	41,650.00	148,025.00	15,600.00	50,000.00	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	124,293.00	221,433.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	97,805.00	113,548.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	0.00	0.00	24,700.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ งานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-41.67 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการ	0.00	0.00	124,110.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ พนักงานเทศบาล	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพลัดและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู	99,800.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	199,912.59	169,556.17	149,022.60	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	651,735.59	977,215.17	556,535.60	879,360.00		665,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	229,539.00	170,000.00	71,600.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,849.00	50,000.00	17,435.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	140,000.00	72,600.00	45,000.00	233.33 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	256,600.00	280,000.00	245,800.00	285,000.00	-12.28 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,725.00	31,713.83	13,510.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	503,713.00	691,713.83	425,945.00	530,000.00		590,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	447,751.62	426,362.82	393,793.31	400,000.00	10 %	440,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,855.52	14,317.88	15,848.30	0.00	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	9,166.00	3,392.00	2,762.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,676.60	79,976.68	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	471,449.74	524,049.38	412,403.61	410,000.00		445,000
รวมงบดำเนินงาน	2,996,626.33	2,192,978.38	1,855,596.21	2,177,410.00		2,173,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	7,900.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ระดับชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	2,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	9,500.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้หมวดยกของไม้รีเจนท์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเปิดสองบาน	0.00	7,600.00	15,200.00	0.00	100 %	13,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0 %	0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	8,100.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ประชาชนสัมพันธ์	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	33,000.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโถง	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร	0.00	7,000.00	0.00	0.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	36,000.00	0.00	0.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	15,000.00	48,000.00	61,600.00	0.00	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์	0.00	19,000.00	10,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ขาว - ดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,600
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสแกนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	53,000.00	135,000.00	157,100.00	284,100.00		62,400
รวมงบลงทุน	53,000.00	135,000.00	157,100.00	284,100.00		62,400

งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,860,263.66	9,556,195.38	9,118,980.21	9,917,510.00		9,918,880
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	656,880.00	1,091,380.00	-13.89 %	939,840
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	625,460.00	668,000.00	1.71 %	679,440
เงินเพิ่มค่าจ้างของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	101,775.00	106,000.00	-28.06 %	76,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,426,115.00	1,907,380.00		1,737,540
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,426,115.00	1,907,380.00		1,737,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	103,900.00	55,820.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	103,900.00	75,820.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	1,500.00	25,000.00	-20 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	42,284.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิโยธิเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายอื่นในระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	7,000.00	14.29 %	8,000
โครงการอบรมเกี่ยวกับบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้บุคคลเกี่ยวกับ พ.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	55,584.00	132,000.00		103,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	39,086.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	60,586.00	80,000.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	91,798.75	112,000.00	-10.71 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	91,798.75	152,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	311,868.75	439,820.00		313,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800
ค่าจัดซื้อตู้ช่องเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเปิดสองบาน	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนสองบาน	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอพร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	35,590.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,400.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ขาว - ดำ	0.00	0.00	5,200.00	0.00	100 %	2,600
เครื่องพิมพ์ ชนิด LED สี	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	78,300.00	35,590.00		39,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	78,300.00	35,590.00		39,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	1,816,283.75	2,382,790.00		2,090,340
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,154,040.00	919,380.00	1,368,270.00	1,631,700.00	4.78 %	1,709,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	517,295.00	535,671.00	516,960.00	573,830.00	-0.02 %	573,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,000.00	84,780.00	69,405.00	57,500.00	7.97 %	62,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,803,335.00	1,581,831.00	1,996,635.00	2,305,030.00		2,400,220
รวมงบบุคลากร	1,803,335.00	1,581,831.00	1,996,635.00	2,305,030.00		2,400,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	262,539.00	262,539.00	180,180.00	246,000.00	-75.61 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	1,310.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000

ค่าใช้จ่าย	รวมค่าตอบแทน	282,539.00	173,320.00	222,180.00	298,000.00		132,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		100,000.00	64,080.00	72,000.00	150,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ		0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนพัฒนาฯ และทะเบียนทรัพย์สิน		0.00	330,000.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ และทะเบียนทรัพย์สิน		0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีกับการพัฒนาท้องถิ่น		20,000.00	15,168.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		21,204.00	57,900.00	115,928.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีกับการพัฒนาท้องถิ่น		0.00	0.00	24,070.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนชมเชยประชาชน/ผู้ใหญ่บ้าน ทด. โคกภู		100,000.00	32,250.00	24,070.00	0.00	0 %	0
คชช. ในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e - laas)		0.00	117,700.00	24,070.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,200.00	93,222.32	36,312.00	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย		144,404.00	646,240.32	248,310.00	590,000.00		410,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน		184,206.00	57,024.00	69,672.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	21,160.00	16,490.35	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	49,400.00	46,600.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		27,550.00	18,520.00	26,830.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ		211,756.00	146,104.00	159,592.35	230,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน		638,699.00	965,664.32	630,082.35	1,118,000.00		732,000

วันจันทร์ : 18/8/2561 13:28:00

หน้า : 1/1

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	8,400.00	0.00	0.00		0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเปิดสองบาน	19,000.00	22,800.00	22,800.00	0.00		0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเอกสารแบบบานเปิดสองบาน	0.00	0.00	0.00	9,000.00		0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1 - 2	0.00	12,900.00	0.00	0.00		0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 5 - 6	0.00	11,600.00	0.00	0.00		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	15,000.00	32,000.00	30,800.00	0.00		0
เครื่องพิมพ์ขาว - ดำ	0.00	0.00	5,200.00	0.00		0
เครื่องพิมพ์ขาว - ดำ	0.00	0.00	0.00	13,200.00		0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,000.00	87,700.00	58,800.00	22,200.00		0
รวมงบลงทุน	34,000.00	87,700.00	58,800.00	22,200.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,476,034.00	2,635,195.32	2,685,517.35	3,445,230.00		0
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,336,297.66	12,191,390.70	13,620,781.31	15,745,530.00		3,132,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						15,141,440
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่						
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	70,560.00	4,140.00	63,840.00	80,640.00	-100 %	10,000
ช่วงเทศกาลสำคัญ						

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย (อปพร.)	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0
รวมค่าใช้สอย	70,560.00	104,140.00	83,840.00	200,640.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	2,050.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	20,000.00	19,800.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	35,000.00	52,050.00	29,800.00	60,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	105,560.00	156,190.00	113,640.00	260,640.00		190,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดิน						
ค่าก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อบันไดอูมิเทียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ค่าที่ดินไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,500
ค่าที่ดินเครื่องดับเพลิง						
ค่าที่ดินเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
รวมค่าที่ดิน	0.00	0.00	25,000.00	0.00		118,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	25,000.00	0.00		118,400
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	105,560.00	0.00	138,640.00	260,640.00		308,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	105,560.00	156,190.00	138,640.00	260,640.00		308,400

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	568,680.00	645,300.00	616,050.00	740,520.00	3.27 %	764,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,875.00	19,680.00	6,805.00	7,400.00	-32.43 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	329,280.00	279,400.00	195,620.00	132,660.00	3.66 %	137,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	154,620.00	24,000.00	29,355.00	24,000.00	-8.75 %	21,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,098,455.00	1,010,380.00	889,830.00	946,580.00		971,180
รวมงบบุคลากร	1,098,455.00	1,010,380.00	889,830.00	946,580.00		971,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	372,350.00	418,580.00	424,530.00	285,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	18,400.00	8.7 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,750.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	382,350.00	418,580.00	427,280.00	323,400.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,680.00	1,350.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	165,000.00	101,726.00	27,415.00	100,000.00	-60 %	40,000
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000.00	20,000.00	19,100.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000.00	7,000.00	0	0.00	0 %	0

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารเพื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมภาษาสือาเขียนสำหรับบุคลากรเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	45,374.00	1,600.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	399,680.00	197,100.00	48,115.00	180,000.00		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	67,234.00	29,905.00	18,136.00	80,000.00	-50 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,580.00	19,400.00	43,250.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	78,814.00	59,305.00	61,386.00	130,000.00		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	30,827.68	27,635.89	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	27,635.89	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	860,844.00	705,812.68	564,416.89	683,400.00		255,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัสดุมอดสาหกรรมสามใบพัด	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ ระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับชำนาญการ	0.00	5,800.00	0.00	0.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเปิดสองบาน	9,000.00	7,600.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล	7,000.00	0.00	0.00	0.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ ขาว - ดำ	0.00	19,000.00	2,600.00	0.00	100 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	46,000.00	64,400.00	2,600.00	16,500.00		29,800
รวมงบลงทุน	46,000.00	64,400.00	2,600.00	16,500.00		29,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,005,299.00	1,780,592.68	1,456,846.89	1,646,480.00		1,255,980

