คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	16,571,929.00	18,220,252.00	20,828,000.00
งบบุคลากร	14,702,017.00	17,420,928.00	16,874,300.00
งบดำเนินงาน	7,157,009.82	11,053,920.00	12,036,200.00
งบลงทุน	6,811,740.00	6,324,900.00	7,362,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,259,100.00	1,980,000.00	1,899,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	46,521,795.82	55,000,000.00	59,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,599,730
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	944,920
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,706,030
แผนงานสาธารณสุข	2,604,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,146,920
แผนงานเคหะและชุมชน	1,200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	593,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	950,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,681,920
แผนงานการเกษตร	744,140
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,828,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**59,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**20,828,000**	**20,828,000**
งบกลาง	20,828,000	20,828,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**6,004,920**	**637,140**	**2,722,380**	**355,320**	**9,719,760**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,328,120	0	0	0	2,328,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,676,800	637,140	2,722,380	355,320	7,391,640
งบดำเนินงาน	**1,853,790**	**62,370**	**1,822,000**	**29,610**	**3,767,770**
ค่าตอบแทน	578,790	62,370	565,000	29,610	1,235,770
ค่าใช้สอย	940,000	0	476,000	0	1,416,000
ค่าวัสดุ	335,000	0	365,000	0	700,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	416,000	0	416,000
งบลงทุน	**96,000**	0	**16,200**	0	**112,200**
ค่าครุภัณฑ์	96,000	0	16,200	0	112,200
รวม	**7,954,710**	**699,510**	**4,560,580**	**384,930**	**13,599,730**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	**299,520**	**299,520**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	299,520	299,520
งบดำเนินงาน	**645,400**	**645,400**
ค่าตอบแทน	129,400	129,400
ค่าใช้สอย	456,000	456,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
รวม	**944,920**	**944,920**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**2,841,320**	0	**2,841,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,841,320	0	2,841,320
งบดำเนินงาน	**493,500**	**1,850,210**	**2,343,710**
ค่าตอบแทน	293,500	0	293,500
ค่าใช้สอย	110,000	977,500	1,087,500
ค่าวัสดุ	90,000	852,710	942,710
ค่าสาธารณูปโภค	0	20,000	20,000
งบลงทุน	**72,000**	0	**72,000**
ค่าครุภัณฑ์	72,000	0	72,000
งบเงินอุดหนุน	0	**1,449,000**	**1,449,000**
เงินอุดหนุน	0	1,449,000	1,449,000
รวม	**3,406,820**	**3,299,210**	**6,706,030**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**757,560**	0	**399,960**	**1,157,520**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	757,560	0	399,960	1,157,520
งบดำเนินงาน	**968,760**	**100,000**	**33,560**	**1,102,320**
ค่าตอบแทน	248,960	0	33,560	282,520
ค่าใช้สอย	664,800	0	0	664,800
ค่าวัสดุ	55,000	100,000	0	155,000
งบลงทุน	**44,800**	0	0	**44,800**
ค่าครุภัณฑ์	44,800	0	0	44,800
งบเงินอุดหนุน	**300,000**	0	0	**300,000**
เงินอุดหนุน	300,000	0	0	300,000
รวม	**2,071,120**	**100,000**	**433,520**	**2,604,640**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**601,020**	0	**601,020**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	601,020	0	601,020
งบดำเนินงาน	**285,900**	**260,000**	**545,900**
ค่าตอบแทน	127,900	0	127,900
ค่าใช้สอย	158,000	260,000	418,000
รวม	**886,920**	**260,000**	**1,146,920**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	0	**1,050,000**	**1,050,000**
ค่าใช้สอย	0	1,050,000	1,050,000
งบเงินอุดหนุน	**150,000**	0	**150,000**
เงินอุดหนุน	150,000	0	150,000
รวม	**150,000**	**1,050,000**	**1,200,000**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**330,900**	**330,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	330,900	330,900
งบดำเนินงาน	**262,800**	**262,800**
ค่าตอบแทน	52,800	52,800
ค่าใช้สอย	210,000	210,000
รวม	**593,700**	**593,700**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**230,000**	**720,000**	**950,000**
ค่าใช้สอย	230,000	720,000	950,000
รวม	**230,000**	**720,000**	**950,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**912,000**	**525,720**	**1,437,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	912,000	525,720	1,437,720
งบดำเนินงาน	**545,000**	**565,700**	**1,110,700**
ค่าตอบแทน	412,000	42,000	454,000
ค่าใช้สอย	133,000	323,700	456,700
ค่าวัสดุ	0	200,000	200,000
งบลงทุน	**112,500**	**7,021,000**	**7,133,500**
ค่าครุภัณฑ์	112,500	0	112,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,021,000	7,021,000
รวม	**1,569,500**	**8,112,420**	**9,681,920**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	**486,540**	0	**486,540**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	486,540	0	486,540
งบดำเนินงาน	**137,600**	**120,000**	**257,600**
ค่าตอบแทน	37,600	0	37,600
ค่าใช้สอย	80,000	120,000	200,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	**624,140**	**120,000**	**744,140**