

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	50,704.27	320,000.00	229,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	60,638.70	186,600.00	275,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	175,241.04	120,000.00	178,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,295,875.00	1,400,800.00	1,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	349,633.00	280,000.00	412,600.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	12,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,932,092.01	2,319,400.00	2,800,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,230,512.11	18,504,000.00	17,370,510.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,230,512.11	18,504,000.00	17,370,510.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	14,831,572.00	16,465,000.00	16,464,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,831,572.00	16,465,000.00	16,464,000.00
รวม	33,994,176.12	37,288,400.00	36,634,510.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,126,840.00	8,603,032.00	8,874,550.00
งบบุคลากร	10,014,695.15	12,917,220.00	13,656,290.00
งบดำเนินงาน	5,979,529.45	7,984,941.00	7,401,242.00
งบลงทุน	995,880.00	5,299,200.00	4,264,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,393,408.47	2,464,000.00	2,438,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,530,353.07	37,288,393.00	36,634,482.00

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
อำเภออินต๊ะ จังหัดตั้ง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,874,550	8,874,550
งบกลาง		8,874,550	8,874,550

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,140,420	471,520	2,414,480	210,840	8,237,260
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,641,340	0	0	0	1,641,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,499,080	471,520	2,414,480	210,840	6,595,920
งบดำเนินงาน		1,775,700	23,000	547,000	35,500	2,381,200
ค่าตอบแทน		435,000	0	217,000	3,000	655,000
ค่าใช้สอย		733,800	8,000	155,000	20,000	916,800
ค่าวัสดุ		247,000	15,000	145,000	12,500	419,500
ค่าสาธารณูปโภค		359,900	0	30,000	0	389,900
รวม		6,916,120	494,520	2,961,480	246,340	10,618,460

แผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาค่าความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		0	158,000	158,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	158,000	158,000
งบดำเนินงาน		52,200	110,400	162,600
ค่าใช้จ่าย		52,200	69,000	121,200
ค่าตอบแทน		0	30,000	30,000
ค่าวัสดุ		0	11,400	11,400
	รวม	52,200	268,400	320,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,061,440	0	1,061,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,061,440	0	1,061,440
งบดำเนินงาน		104,800	1,473,142	1,577,942
ค่าตอบแทน		4,800	0	4,800
ค่าใช้สอย		73,000	338,750	411,750
ค่าวัสดุ		27,000	1,134,392	1,161,392
งบเงินอุดหนุน		0	2,268,000	2,268,000
เงินอุดหนุน		0	2,268,000	2,268,000
	รวม	1,166,240	3,741,142	4,907,382

แผนงานสาธารณณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		187,200	0	187,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		187,200	0	187,200
งบดำเนินงาน		64,000	543,000	607,000
ค่าใช้จ่าย		56,000	510,000	566,000
ค่าวัสดุ		8,000	33,000	41,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	0	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	0	120,000
	รวม	371,200	543,000	914,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		545,640	545,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		545,640	545,640
งบดำเนินงาน		98,000	98,000
ค่าตอบแทน		25,000	25,000
ค่าใช้สอย		55,000	55,000
ค่าวัสดุ		18,000	18,000
งบลงทุน		1,400	1,400
ค่าครุภัณฑ์		1,400	1,400
	รวม	645,040	645,040

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		0	621,360	621,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	621,360	621,360
งบดำเนินงาน		120,000	157,000	277,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	83,000	153,000
ค่าวัสดุ		50,000	69,000	119,000
ค่าตอบแทน		0	5,000	5,000
	รวม	120,000	778,360	898,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	90,000	90,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		277,000	60,000	337,000
ค่าใช้สอย		205,000	60,000	265,000
ค่าวัสดุ		72,000	0	72,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
	รวม	277,000	80,000	357,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,845,390	0	2,845,390
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,845,390	0	2,845,390
งบดำเนินงาน		416,000	250,000	666,000
ค่าตอบแทน		131,000	0	131,000
ค่าใช้สอย		120,000	200,000	320,000
ค่าวัสดุ		165,000	50,000	215,000
งบลงทุน		0	3,494,000	3,494,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,494,000	3,494,000
รวม		3,261,390	3,744,000	7,005,390

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	51,000	81,000
ค่าใช้สอย		30,000	51,000	81,000
รวม		30,000	51,000	81,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		1,153,500	1,153,500
ค่าใช้จ่าย		160,000	160,000
ค่าวัสดุ		193,500	193,500
ค่าสาธารณูปโภค		800,000	800,000
งบลงทุน		769,000	769,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		769,000	769,000
	รวม	1,922,500	1,922,500