

แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(แบบ งบ.๐๒)

ของ
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบตรวจรับรองข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 ชื่อ อพท. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 แนบท้ายหนังสือที่ บร ๕๕๐๐๑/๑๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เอกสารที่จัดส่ง (เอกสารที่จัดส่งให้ทำเครื่องหมาย ✓)

รายการเอกสาร	จำนวน (ฉบับ)
<input checked="" type="checkbox"/> ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓
<input checked="" type="checkbox"/> ประมาณการราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ	๑
<input checked="" type="checkbox"/> แบบรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น	
<input checked="" type="checkbox"/> แบบรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นในการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑
<input checked="" type="checkbox"/> สำเนาเรียกประชุมสภา ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑
<input type="checkbox"/> สำเนาคำรอนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างงบประมาณ (กรณีเสนอร่างไม่ทันใน ๑๕ สิงหาคม) ลงวันที่.....	-
<input checked="" type="checkbox"/> สำเนาหนังสือนัดประชุมสภา หนังสือที่ บร ๕๕๐๐๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ หนังสือที่ บร ๕๕๐๐๑/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑
<input checked="" type="checkbox"/> สำเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณางบประมาณ รวม ๓ วาระ	๑
<input checked="" type="checkbox"/> สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปคดี คำสั่ง ที่ ๓ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑
<input checked="" type="checkbox"/> หนังสือแจ้งกำหนดประชุมของคณะกรรมการแปรรูปคดี ให้นายกฯ และสมาชิกสภาทราบ หนังสือ ที่พิเศษ -/- ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑
<input checked="" type="checkbox"/> สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรรูปคดีและรายงานการประชุม ประชุมครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และประชุมครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑
<input checked="" type="checkbox"/> สำเนาหนังสือจากประธานสภาส่งรายงานของคณะกรรมการแปรรูปคดีให้ผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภา หนังสือ ที่ ๕๕๐๐๑/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑
<input checked="" type="checkbox"/> สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (หน้าแรก และหน้าที่ใช้อ้างอิงในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ)	๑

๑. เสนอข้อบัญญัติงบประมาณต่อสภา เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

สภาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ร่างงบประมาณ หน้า.....)

ประมาณการรายรับ ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่าย ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่าย ๐ บาท

เป็นงบประมาณ (✓) สมดุล () ขาดดุล () เกินดุล

๑.๒ งบเฉพาะการ (ร่างงบประมาณ หน้า -)

ประมาณการรายรับ.....บาท

ประมาณการรายจ่าย.....บาท

๒. สถานการณ์คลัง (ร่างงบประมาณ หน้า.....)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการ	เงิน(บาท)
เงินสะสม	๖๑,๑๖๐,๐๖๘.๑๖
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๐
เงินกัณฑ์หนี้และยังไม่เบิกจ่าย ๐ โครงการ	๐
เงินกัณฑ์หนี้แบบไม่กัณฑ์หนี้และยังไม่เบิกจ่าย ๐ โครงการ	๐
เงินกู้คงค้าง	๔,๖๖๓,๓๕๔.๐๘

๓.รูปแบบงบประมาณ

รูปแบบงบประมาณ	ถูกต้องครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน
(๑) รูปแบบงบประมาณเป็นไปตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	✓	
(๒) คำชี้แจงรายจ่ายเป็นไปตามแผนงาน		
(ก) ระบุแต่ละรายการ/กิจกรรม ว่าอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะรายการที่อยู่ในแผน)	✓	
(ข) ระบุคุณลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
(๓) ประมาณการรายรับในส่วนของคุณค่าแถมงบประมาณมียอดเงินตรงกับคำชี้แจงในแต่ละหมวด	✓	
(๔) ตารางข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (เป็นตารางแสดงรายการรวมแผนงานทั้งหมด และรวมงบประมาณแสดงรายการตามงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย อยู่ในส่วนสุดท้ายของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี)	✓	

๔.ประมาณการรายรับ-จ่าย

รายการ	รับจริงปี ๒๕๖๖ (ปีก่อนปีปัจจุบัน)	ประมาณการปี ๒๕๖๗ (ปีปัจจุบัน)	ประมาณการ ๒๕๖๘ (ปีปัจจุบัน)	+ เพิ่ม - ลด (บาท)
ประมาณการรายรับ	๓๔,๖๗๐,๒๓๑.๕๙	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐,๐๐๐	+๒,๐๐๐,๐๐๐
ประมาณการรายจ่าย	๒๙,๖๓๕,๘๐๖.๗๓	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐,๐๐๐	+๒,๐๐๐,๐๐๐

๔.๑ ประมาณการรายรับ-จ่าย ตามค่าแถมงบประมาณ

ประมาณการรายรับ (ร่างงบประมาณ หน้า.....)

รายการ	เงิน (บาท)
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	๑,๗๒๘,๕๐๐
รายได้ที่รัฐจัดสรรให้	๑๘,๓๓๕,๕๐๐
เงินอุดหนุน	๑๘,๙๓๖,๐๐๐
รวมเงินทั้งสิ้น	๓๙,๐๐๐,๐๐๐

ประมาณการรายจ่าย (ร่างงบประมาณ หน้า.....)

รายการ	เงิน (บาท)
๑.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
๑.๑ รายจ่ายงบกลาง	๘,๑๖๘,๓๙๐
๑.๒ งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๑๗,๕๓๘,๐๘๐
๑.๓ งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	๙,๘๕๒,๗๒๐
๑.๔ งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๑,๙๓๔,๘๐๐
๑.๕ งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๑,๕๐๖,๐๑๐
๑.๖ งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๐
รวมงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๓๙,๐๐๐,๐๐๐

รายการ	เงิน (บาท)
๒.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
๒.๑ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ.....(หน้า.....)	
(๑) ประมาณการรายรับ	-
(๒) ประมาณการรายจ่าย	-
๒.๒ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ.....(หน้า.....)	
(๑) ประมาณการรายรับ	-
(๒) ประมาณการรายจ่าย	-
รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	-

๔.๒ ประมาณการรับ-จ่าย ตามแผนงาน

๔.๒.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ร่างงบประมาณ หน้า.....)

ด้าน	เงิน (บาท)
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒,๖๗๕,๑๓๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑,๖๗๒,๑๒๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๕,๑๑๘,๑๙๐
แผนงานการสาธารณสุข	๓,๐๗๘,๑๖๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๔๗๖,๖๑๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑,๘๒๑,๑๒๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๔๔๐,๐๐๐

ด้าน	เงิน (บาท)
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔,๑๓๒,๒๘๐
แผนงานการเกษตร	๒๐,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๑,๓๔๘,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๘,๑๖๘,๓๙๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๙,๐๐๐,๐๐๐

๔.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

(๑) งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ.....(ร่างงบประมาณ หน้า.....)

รายการ	เงิน (บาท)
๑.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	-
๑.๑ รายจ่ายงบกลาง	-
๑.๒ งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
๑.๓ งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	-
๑.๔ งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
๑.๕ งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
๑.๖ งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	-

(๒) งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ.....(ร่างงบประมาณ หน้า.....)

รายการ	เงิน (บาท)
๑.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	-
๑.๑ รายจ่ายงบกลาง	-
๑.๒ งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
๑.๓ งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	-
๑.๔ งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
๑.๕ งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
๑.๖ งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	-

๔.๓ งบประมาณรายจ่ายตามหมวด-แผนงาน (ร่างงบประมาณ หน้า.....)

แผนงาน	งบกลาง	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวมเงิน
แผนงานบริหารทั่วไป	๐	๘,๙๕๖,๗๒๐	๓,๖๐๕,๒๑๐	๓๘,๒๐๐	๗๕,๐๐๐	๐	๑๒,๖๗๕,๑๓๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๐	๙๑๔,๒๒๐	๗๕๗,๙๐๐	๐	๐	๐	๑,๖๗๒,๑๒๐
แผนงานการศึกษา	๐	๒,๓๔๑,๐๘๐	๑,๖๐๘,๖๑๐	๔,๑๐๐	๑,๑๖๔,๔๐๐	๐	๕,๑๑๘,๑๙๐
แผนงานการสาธารณสุข	๐	๒,๐๗๓,๑๖๐	๙๓๖,๐๐๐	๙,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๓,๐๗๘,๑๖๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๓๗๐,๐๐๐	๐	๑๐๖,๖๑๐	๐	๔๗๖,๖๑๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๑,๔๗๖,๑๒๐	๓๑๕,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑,๘๒๑,๑๒๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๐	๐	๓๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	๐	๔๔๐,๐๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๑,๗๗๖,๗๘๐	๕๙๐,๐๐๐	๑,๗๖๕,๕๐๐	๐	๐	๔,๑๓๒,๒๘๐
แผนงานการเกษตร	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๐	๐	๑,๒๓๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๐	๐	๑,๓๔๘,๐๐๐
แผนงานงบกลาง	๘,๑๖๘,๓๙๐	๐	๐	๐	๐	๐	๘,๑๖๘,๓๙๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘,๑๖๘,๓๙๐	๑๗,๕๓๘,๐๘๐	๙,๘๕๒,๗๒๐	๑,๙๓๔,๘๐๐	๑,๕๐๖,๐๑๐	๐	๓๙,๐๐๐,๐๐๐

๕. การบริหารงบประมาณ

๕.๑ งบประมาณรายจ่ายที่สำคัญ

๕.๑.๑ รายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินเพิ่ม เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๑๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

รายการ	ค่าใช้จ่ายบุคคล (บาท)
๑. งบประมาณการรายจ่าย (๑) งบประมาณการรายรับจากงบรายจ่ายทั่วไป ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) รายรับจริงจากงบเฉพาะภารกิจการประปา (ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป) - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
๒. อัตราค่าจ้าง (ให้นำข้อมูลจากแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี ของท้องถิ่นในปี ๒๕๖๗ (ปีปัจจุบัน)) (๑) จำนวนข้าราชการ(ไม่รวมครู) ตามแผนอัตราค่าจ้าง ทั้งสิ้น ๒๓ คน (๒) จำนวนลูกจ้างประจำ ทั้งสิ้น ๒ คน (๓) จำนวนพนักงานจ้างตามแผนอัตราค่าจ้าง ทั้งสิ้น ๒๐ คน (๔) จำนวนข้าราชการครูตามกรอบอัตราค่าจ้าง ทั้งสิ้น ๓ คน (๕) จำนวนพนักงานจ้างครู ตามกรอบอัตราค่าจ้าง ทั้งสิ้น ๓ คน	
๓. งบประมาณการรายจ่ายด้านบุคคลตามงบประมาณ	
๓.๑ เงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการและพนักงานจ้าง (ไม่รวมครู)	
(๑) รายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ (มีตัว) จำนวน ๑๘ คน เป็นเงิน ๗,๙๑๗,๕๐๐ บาท (๒) รายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ (อัตรารว่าง) จำนวน ๕ คน เป็นเงิน ๒,๐๐๑,๖๖๐ บาท (๓) รายจ่ายเงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ คน เป็นเงิน ๖๕๗,๒๔๐ บาท (๔) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (มีตัว) จำนวน ๒๐ คน เป็นเงิน ๒,๘๓๐,๔๔๐ บาท (๕) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (อัตรารว่าง) จำนวน - คน เป็นเงิน - บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓,๔๐๖,๘๔๐
๓.๒ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ไม่รวมครู)	
(๑) ประโยชน์ตอบแทนอื่นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ (ไม่รวมโบนัส) เป็นเงิน ๑,๒๖๓,๔๖๐ บาท (๒) โบนัส (รวมโบนัสครู) เป็นเงิน - บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๔,๖๗๐,๓๐๐

รายการ	ค่าใช้จ่ายบุคคล (บาท)
๓.๓ เงินเดือน ค่าตอบแทนครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างครูที่จ่ายจากเงินอุดหนุน	
(๑) รายจ่ายเงินเดือนครู (มีตัว) จำนวน ๒ คน เป็นเงิน ๖๗๘,๒๔๐ บาท	
(๒) รายจ่ายเงินเดือนครู (อัตราว่าง) จำนวน - คน เป็นเงิน - บาท	
(๓) ลูกจ้างประจำ (ครู) จำนวน - คน เป็นเงิน - บาท	
(๔) พนักงานจ้างครู (มีตัว) จำนวน ๓ คน เป็นเงิน ๕๖๔,๓๖๐ บาท	
(๕) พนักงานจ้างครู (อัตราว่าง) จำนวน.....คน เป็นเงิน.....บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๒๔๒,๖๐๐
๓.๔ ประโยชน์ตอบแทนอื่นของครูที่จ่ายจากเงินอุดหนุน	
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นครู เป็นเงิน - บาท	
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล (ไม่คิดค่าใช้จ่ายครูที่จ่ายจากเงินอุดหนุน)	คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๒
คิดร้อยละ = $\frac{๑๔,๖๗๐,๓๐๐ \times ๑๐๐}{๓๙,๐๐๐,๐๐๐}$	
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล (รวมรายจ่ายครูที่จ่ายจากเงินอุดหนุน) คิดร้อยละ = $\frac{๑๔,๖๗๐,๓๐๐ + ๑,๒๔๒,๖๐๐ \times ๑๐๐}{๓๙,๐๐๐,๐๐๐}$	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๐

๕.๑.๒ รายจ่ายเพื่อการลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ประมาณการรายจ่าย (บาท)	ค่าครุภัณฑ์ (บาท)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (บาท)	รวมค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (บาท)	ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
๓๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๖๙,๓๐๐	๑,๗๖๕,๕๐๐	๑,๙๓๔,๘๐๐	๔.๙๖

๕.๑.๓ เงินอุดหนุนหน่วยงานและองค์กร

(๑) รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖	๑๘,๓๓๐,๑๒๖.๑๒ บาท
(๒) เงินอุดหนุนส่วนราชการและอุดหนุนองค์กรประชาชน/องค์กรการกุศล รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙ โครงการ (ก) อุดหนุนส่วนราชการ ๖ โครงการ (ข) อุดหนุนองค์กรประชาชน/องค์กรการกุศล จำนวน ๓ โครงการ	เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

(๓) อุดหนุนส่วนราชการและ อปท. คิดเป็นร้อยละ $= \frac{\text{เงินอุดหนุนส่วนราชการและอุดหนุนองค์กรประชาชน/องค์กรกรรกุล} \times 100}{\text{รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖}}$ $\frac{๑๗๕,๐๐๐ \times 100}{๑๘,๓๓๐,๑๒๖.๑๒} = ๐.๙๕$	อุดหนุนคิดเป็นร้อยละ ไม่เกินร้อยละ <input type="checkbox"/> ๑๐ <input type="checkbox"/> ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ๓ <input type="checkbox"/> ๕ เกินร้อยละ <input type="checkbox"/> ๑๐ <input type="checkbox"/> ๒ <input type="checkbox"/> ๓ <input type="checkbox"/> ๕
---	--

๕.๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง

รายการ	เงิน (บาท)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปผู้บริหาร/สมาชิก	๒๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม	๐.๐๐

๕.๒ งบประมาณที่เป็นภาระผูกพัน

๕.๒.๑ เงินอุดหนุนสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

รายการ	เงินสมทบกองทุน (บาท)
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (งบประมาณ หน้า ๔/๙๗) $= \frac{\text{ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน} \times (\text{หนึ่งหรือสอง})}{100}$ $= \frac{๒๐,๐๖๓,๘๐๐ \times ๓}{100}$	๖๐๑,๙๑๔ บาท <input type="checkbox"/> อบต. ร้อยละ ๒ <input type="checkbox"/> อบจ. และเทศบาล ร้อยละ ๓

๕.๒.๒ งบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

รายการ	เงินสมทบกองทุน (บาท)
อปท. ได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑๖๘,๓๔๐ บาท
อปท. ตั้งงบประมาณสมทบ คิดเป็นร้อยละ ๓ ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (งบประมาณหน้า ๔/๙๗)	๗๐,๐๐๐ บาท

๕.๒.๓ เงินสมทบเงินประกันสังคม

รายการ	เงินสมทบกองทุน
จำนวนพนักงานจ้างทั้งสิ้น.....คน รวมเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๓,๔๔๒,๘๖๐ บาท (งบประมาณหน้า ๑/๙๗)	
เงินสมทบประกันสังคม = $\frac{\text{เงินค่าจ้างทั้งสิ้น} \times ๕}{100}$ $= \frac{๓,๔๔๒,๘๖๐ \times ๕}{100}$	๑๗๘,๗๔๐ บาท

๕.๒.๔ งบประมาณในการชำระเงินกู้

รายการ	เงิน (บาท)
รายการชำระเงินกู้ -ชำระหนี้เงินกู้ = ๒๖๕,๘๖๐ บาท -ชำระดอกเบี้ย = ๕๑,๘๗๐ บาท	๓๑๗,๗๓๐

๕.๒.๕ การส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน

รายการ	เงิน (บาท)
จำนวนสมาชิกกองทุนคน รวมเงินสนับสนุน	๐
(๑) สมทบงบประมาณกองทุน	๐
(๒) สนับสนุนการพัฒนาการดำเนินงาน	๐

๕.๓ งบประมาณที่ระเบียบหนังสือสั่งการกำหนดให้ตั้งจ่ายได้โดยมีเงื่อนไข

๕.๓.๑ ค่าบำรุงสมาคม

รายการ	เงิน (บาท)
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (งบประมาณ หน้า ๔/๙๗)	๓๑,๐๐๐ บาท

๕.๓.๒ ค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายการ	เงิน (บาท)
รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖) D	๑๘,๓๓๐,๑๒๖.๑๒ บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๐ บาท
คิดเป็นร้อยละของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕) หมายเหตุ รายได้ไม่เกิน ๕๐ ล้าน ตั้งงบประมาณไม่เกิน ๓% เกิน ๕๐ ล้านแต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้าน ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน ๒.๕% เกิน ๓๐๐ ล้าน ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน ๒ % ของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา	ร้อยละ <input type="checkbox"/> ไม่เกิน ร้อยละ <input type="checkbox"/> ๓ <input type="checkbox"/> ๒.๕ <input type="checkbox"/> ๒ <input type="checkbox"/> เกิน ร้อยละ <input type="checkbox"/> ๓ <input type="checkbox"/> ๒.๕ <input type="checkbox"/> ๒

๕.๓.๓ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

รายการ	เงิน (บาท)
รายได้จริงตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖	๑๘,๓๓๐,๑๒๖.๑๒ บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	-
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ -

๕.๓.๔ อื่นๆ

รายการ	เงิน (บาท)
(๑) เงินสำรองจ่าย (งบประมาณหน้า ๓/๙๗)	๕๐๐,๐๐๐
(๒) กรมส่งเสริม การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. (งบประมาณหน้า.....)	๐.๐๐

๕.๔ งบประมาณตั้งจ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง

รายการ	เงิน (บาท)
(๑) สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LASS) (งบประมาณหน้า.....)	๐.๐๐
(๒) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. จัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๐.๐๐

๕.๕ งบประมาณตั้งจ่ายตามหนังสือสั่งการ ขอความร่วมมือ

รายการ	เงิน (บาท)
(๑) การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน	๐.๐๐
(๒) การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมการพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามพระบรมราชกุมารี	๐.๐๐
(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	๐.๐๐
(๔) การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ	๐.๐๐
(๕) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐
(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินกิจกรรมโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”	๐.๐๐

๕.๖ งบประมาณตั้งจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายการ	เงิน (บาท)
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๐.๐๐
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	๐.๐๐
(๓) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และโรคระบาดสัตว์ เป็นต้น -โครงการป้องกันไข้เลือดออก เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๒๕๐,๐๐๐ บาท
(๔) การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว	๐.๐๐
(๕) การฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐.๐๐
(๖) การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่	๐.๐๐
(๗) การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ	๐.๐๐

๕.๗ งบประมาณตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

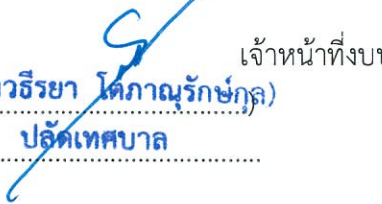
รายการ	จำนวนโครงการ	เงิน(บาท)
(๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท -อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณ ตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๒	๔๐,๐๐๐ บาท
(๒) การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑	๖๐,๐๐๐ บาท
(๓) การดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง	๐	๐.๐๐
(๔) การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	๐	๐.๐๐
(๕) การส่งเสริมการดำเนินการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว -โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีภายในตำบลโกรกแก้ว เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑	๑๕,๐๐๐ บาท
(๖) การส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ -โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลโกรกแก้ว เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล โกรกแก้ว เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๒	๓๐,๐๐๐ บาท
(๗) การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน -โครงการส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใน ตำบล เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑	๑๕,๐๐๐ บาท
(๘) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ตลาด สวนสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น	๐	๐.๐๐

๕.๕ งบประมาณตามนโยบายจังหวัด

รายการ	จำนวนโครงการ	เงิน(บาท)
<p>(๑) การบริหารจัดการขยะ (หน้า ๗๓/๙๗)</p> <p>(ก) กิจกรรมประชาสัมพันธ์</p> <p>(ข) กิจกรรมให้ความรู้</p> <p>(ค) กิจกรรมบริการจัดการขยะ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>-โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	๑	๑๐,๐๐๐ บาท
<p>(๒) การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หน้า.....)</p> <p>การดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น</p> <p>งานที่ ๑ การดำเนินงานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น</p> <p>งานที่ ๒ การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น</p> <p>งานที่ ๓ การดำเนินงานปลูก รักษาทรัพยากรท้องถิ่น</p> <p>งานที่ ๔ การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น</p> <p>งานที่ ๕ การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น</p> <p>งานที่ ๖ งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดตั้งชุมชนทรัพยากรท้องถิ่น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	๑	๐

รายการ	จำนวนโครงการ	เงิน(บาท)
(๓) การขับเคลื่อนธนาคารน้ำใต้ดิน (หน้า.....) -การสร้างการรับรู้ (การประชาสัมพันธ์) -โครงการกิจกรรม ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด,ระบบเปิด) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ -ดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด โดยไม่ใช้งบประมาณ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล.....	๒	๐.๐๐

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวญาณิศรา...อุซวงกฎ)
ตำแหน่ง **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ**

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่งบประมาณ
(นางสาวธีรยา โดภาณรักษ์กุล)
ตำแหน่ง **ปลัดเทศบาล**