

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล



รายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ 1

ตั้งแต่ 1 – 29 ธันวาคม 2565
(ประจำปีงบประมาณ 2566)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ชร ๗๕๓๐๑/๔

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบงวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบสำนักปลัด ตามแผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง งานนโยบายและแผน (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

ข้อเท็จจริง

ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้
งานนโยบายและแผน (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

สรุปผลการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการ ปรากฏดังนี้

1. ส่งหนังสือ ที่ ชร ส.อบต.75301/025 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้นายอำเภอพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ
2. นายอำเภอเชียงใหม่ ได้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ตามมาตรา 87 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ตามหนังสือ ที่ว่าการอำเภอเชียงใหม่ ที่ ชร 0023.10/1205 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 9 กันยายน 2565
4. ส่งสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ให้นายอำเภอทราบ ตามหนังสือ ที่ ชร 75301/620 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565
5. ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล/กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตามหนังสือ ที่ ชร 75301/ว198 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565
6. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ได้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

8. ได้ปฏิบัติตาม...

9. ได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาการพิจารณาจ่ายประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายสอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

10. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถึงฉบับปัจจุบัน

11. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 61,500,000 บาท

รายรับ

1. รายได้จัดเก็บเอง	940,000 บาท
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.	22,860,000 บาท
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.	37,700,000 บาท
รวม	61,500,000 บาท

รายจ่าย

1. งบกลาง	19,856,723 บาท
2. งบประมาณบริหารในสำนักงานปลัด	11,939,470 บาท
3. งบประมาณบริหารในกองคลัง	3,241,020 บาท
4. งบประมาณบริหารในกองช่าง	7,459,936 บาท
5. งบประมาณบริหารในกองการศึกษาฯ	19,002,851 บาท
รวม	61,500,000 บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แยกตามแผนงาน ดังนี้

1. ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงบกลาง	19,856,723 บาท
2. ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,347,720 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	777,220 บาท
3. ด้านบริหารชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,014,851 บาท
แผนงานสาธารณสุข	1,841,060 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	1,852,500 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	988,000 บาท
4. ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,607,436 บาท
แผนงานการเกษตร	794,490 บาท
รวม	61,500,000 บาท

ข้อเสนอแนะ

1. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ/สอบทานรายละเอียดงบประมาณ แต่ละด้านโดยละเอียด ให้ถูกต้องครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายพลากร ณะคำคำแหลง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นักวิชาคาตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

นาย/ศิริลักษณ์ ณะคำคำแหลง



(นายศรียนต์ เชื้อชิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

นาย/อัครินทร์ ณะคำคำแหลง



(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 - 29 ธันวาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566)

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจ : งานนโยบายและแผน (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
2. เพื่อให้ทราบว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่
3. เพื่อให้ทราบว่าได้ปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4. เพื่อให้ทราบว่าได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
5. เพื่อให้ทราบว่าได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
6. เพื่อให้ทราบว่าการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถึงฉบับปัจจุบันหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2565

วิธีการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบรายการ แผนงาน ตัวเลขในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
2. ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กับระเบียบหนังสือชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการ ปรากฏดังนี้

1. ส่งหนังสือ ที่ ชร.ส.อบต.75301/025 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้นายอำเภอพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ
2. นายอำเภอเชียงแสน ได้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ตามมาตรา 87 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงแสน ที่ ชร 0023.10/1205 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ณ วันที่ 9 กันยายน 2565
4. ส่งสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ให้นายอำเภอทราบ ตามหนังสือ ที่ ชร 75301/620 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565
5. ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล/กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตามหนังสือ ที่ ชร 75301/ว198 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565
6. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ได้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
8. ได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
9. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถึงฉบับปัจจุบัน
10. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 61,500,000 บาท

รายรับ

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. รายได้จัดเก็บเอง | 940,000 บาท |
| 2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท. | 22,860,000 บาท |
| 3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท. | 37,700,000 บาท |
| รวม | 61,500,000 บาท |

รายจ่าย

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. งบกลาง | 19,856,723 บาท |
| 2. งบประมาณบริหารในสำนักงานปลัด | 11,939,470 บาท |

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 3. งบประมาณบริหารในกองคลัง | 3,241,020 บาท |
| 4. งบประมาณบริหารในกองช่าง | 7,459,936 บาท |
| 5. งบประมาณบริหารในกองการศึกษาฯ | 19,002,851 บาท |

รวม 61,500,000 บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แยกตามแผนงาน ดังนี้

1. ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงบกกลาง 19,856,723 บาท

2. ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,347,720 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 777,220 บาท

3. ด้านบริหารชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 18,014,851 บาท

แผนงานสาธารณสุข 1,841,060 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน 1,852,500 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 400,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 988,000 บาท

4. ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,607,436 บาท

แผนงานการเกษตร 794,490 บาท

รวม 61,500,000 บาท

ข้อเสนอแนะ

1. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ/สอบทานรายละเอียดงบประมาณ แต่ละด้านโดยละเอียด ให้ถูกต้องครบถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบภายใน

(นายพลกร ณะกำคำแหล่ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....ผู้สอบทาน

(นายศรียนต์ เชื้อขิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

หมายเหตุ - แนวนกระดาดำทำการงานนโยบายและแผน

หน่วยรับตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตนา ทาแกง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาวดี สันธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

กระดาดำทำการงานนโยบายและแผน

หน่วยรับตรวจ งานนโยบายและแผน

ผู้รับตรวจ นางสาวรัตนา ทาแกง

งวดที่ตรวจสอบ งวดที่ 1

ผู้ตรวจสอบ นายพลากร ณะกำคำแหล่ง

ผู้สอบทาน นายศรียนต์ เชื้อขิต

ระยะเวลา 1 - 29 ธันวาคม 2565

1. รายจ่ายงบกลาง

แผนงานงบกลาง

1. งบกลาง

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,823	บาท
1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,100	บาท
1.3 เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมโครงการอื่นๆ	150,000	บาท
1.4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,840,400	บาท
1.5 เบี้ยยังชีพความพิการ	3,338,400	บาท
1.6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	300,000	บาท
1.7 เงินสำรองจ่าย	300,000	บาท
1.8 รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	476,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	30,000	บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่ อบต.ศรีดอนมูล	200,000	บาท
1.9 เงินช่วยเหลือ		
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	25,000	บาท
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	25,000	บาท

รวมแผนงานงบกลาง 19,856,723 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

1. งบบุคลากร

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	บาท
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	บาท
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	บาท
ค่าตอบแทนเลขานุการนายก	86,400	บาท
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อบต.	1,281,600	บาท
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320	บาท

1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,408,220	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	บาท
เงินอื่นๆ	84,000	บาท
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,260,220	บาท

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	350,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	129,600	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,200	บาท
รวมค่าตอบแทน	497,800	บาท

2.2 ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000	บาท
ค่าเดินทางไปราชการ	60,000	บาท
ค่าลงทะเบียน	50,000	บาท
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000	บาท
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25,000	บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	300,000	บาท
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ศรีดอนมูล	20,000	บาท

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลศรีดอนมูล	80,000	บาท
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	25,000	บาท
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000	บาท
รวมค่าใช้จ่าย	990,000	บาท

2.3 ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน	75,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	บาท
วัสดุอื่น	5,000	บาท
รวมค่าวัสดุ	430,000	บาท

2.4 งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 2 ตัวๆ ละ 3,000 บาท	6,000	บาท
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 80 ตัวๆ ละ 600 บาท	48,000	บาท
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 40 ตัวๆ ละ 2,000 บาท	80,000	บาท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,700 บาท	11,400	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000	บาท
รวมงบลงทุน	195,400	บาท

รวมงานบริหารทั่วไป 7,339,740 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 409,440 บาท

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน 2,200 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,200 บาท

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 411,640 บาท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 335,320 บาท

รวมควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 335,320 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 70,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

รวมค่าตอบแทน 75,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย

ค่าเดินทางไปราชการ 10,000 บาท

ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อปพร. 30,000 บาท

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและป้องกันภัยแก่ประชาชน 20,000 บาท

รวมค่าใช้สอย 70,000 บาท

2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ จำนวน 2 ใบๆ ละ 6,850 บาท 13,700 บาท

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง 23,000 บาท

รวมงบลงทุน 36,700 บาท

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 181,700 บาท

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 194,220 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 150,840 บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 14,460 บาท

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 359,520 บาท

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 36,000 บาท

2.2 ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและหมอกควัน 50,000 บาท

2.3 ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	10,000	บาท
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	25,000	บาท
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000	บาท
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ	146,000	บาท
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	505,520	บาท

งานจราจร

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	40,000	บาท
-------------------------------------	--------	-----

1.2 ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร	50,000	บาท
------------	--------	-----

รวมงานจราจร 90,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	969,120	บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,520	บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	บาท

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,176,060 บาท

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000	บาท
ค่าเดินทางไปราชการ	10,000	บาท
ค่าลงทะเบียน	10,000	บาท
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแหวดล้อมชุมชน	100,000	บาท
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ	50,000	บาท
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	บาท

ภาษีสรรพสามิต	6,000,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	70,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,000,000	บาท
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,860,000	บาท

3. หมวดเงินอุดหนุน

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,700,000	บาท
รวมหมวดเงินอุดหนุน	37,700,000	บาท
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น	61,500,000	บาท

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

- การจัดทำประมาณให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อกำหนด/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด

ผู้รับการตรวจ

(นางสาวรัตนา ทาแกง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายพลากร ณะกำคำแหลง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ

(นางสาวสุภาวดี สันธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้สอบทาน

(นายศรียนต์ เชื้อชิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รวมค่าใช้จ่าย 400,000 บาท

3. งบลงทุน

3.1 ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง จำนวน 1 ใบ 5,000 บาท

รวมงบลงทุน 5,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

4.1 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ และการบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศสมช. และไอโอดีน 260,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 260,000 บาท

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,841,060 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าใช้จ่าย

โครงการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวมีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 20,000 บาท

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าใช้จ่าย

โครงการแก้ปัญหาด้านอาชญากรรม การค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การลดความรุนแรงในครอบครัว 20,000 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับตำบลศรีดอนมูล 30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบแก่ประชาชน 15,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน 200,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 15,000 บาท

โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรี 80,000 บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล 40,000 บาท

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 400,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	25,000	บาท
โครงการส่งเสริม สนับสนุนนายถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลศรีดอนมูล	40,000	บาท
รวมค่าใช้สอย	65,000	บาท

1.2 ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร	10,000	บาท
รวมค่าวัสดุ	10,000	บาท

2. งบลงทุน

2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำเหมืองใหม่ (บริเวณหนองแซะ) บ้านสันตันธง หมู่ 2	301,100	บาท
โครงการวางท่อพร้อมบ่อกัก (เส้นหลังวัดป่าถ่อน) ซอย 11 บ้านศรีดอนมูล หมู่ 12	358,390	บาท
รวมงบลงทุน	659,490	บาท
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	734,490	บาท

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า	15,000	บาท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	30,000	บาท
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,000	บาท
รวมค่าใช้สอย	60,000	บาท

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	60,000	บาท
--------------------------------------	--------	-----

รวมงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด	11,939,470	บาท
-----------------------------	------------	-----

3. งบประมาณรายจ่ายกองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

1. งบบุคลากร

1.1 หอมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,410,320	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	459,700	บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	บาท
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,924,020	บาท

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	300,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	บาท
รวมค่าตอบแทน	305,000	บาท

2.2 ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,000	บาท
ค่าเดินทางไปราชการ	40,000	บาท
ค่าลงทะเบียน	80,000	บาท
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	15,000	บาท
โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงฐานภาษี	200,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000	บาท
รวมค่าใช้สอย	478,000	บาท

2.3 ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน	35,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	บาท
รวมค่าวัสดุ	65,000	บาท

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	250,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	30,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	40,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000	บาท
รวมค่าสาธารณูปโภค	410,000	บาท

3. งบลงทุน

3.1 ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,000 บาท	6,000	บาท
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	7,000	บาท
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	23,000	บาท
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	23,000	บาท
รวมงบลงทุน	59,000	บาท

รวมงานบริหารงานคลัง	3,241,020	บาท
---------------------	-----------	-----

รวมงบประมาณรายจ่ายกองคลัง	3,241,020	บาท
---------------------------	-----------	-----

4. งบประมาณรายจ่ายกองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	บาท
รวมค่าใช้สอย	260,000	บาท

1.2 ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน	25,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	50,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	บาท
รวมค่าวัสดุ	160,000	บาท

2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,000 บาท	6,000	บาท
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	7,000	บาท
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,800 บาท	14,000	บาท
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานแสงอาทิตย์และเสาพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุดๆ ละ 35,000 บาท	245,000	บาท
จัดซื้อชุดเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 5	320,000	บาท
จัดซื้อชุดเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง บ้านปากอ้อย หมู่ 11	300,000	บาท
จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนสำรวจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	36,500	บาท
จัดซื้อไม้สตาฟลูมิเนียม จำนวน 1 อัน	4,000	บาท
รวมงบลงทุน	932,500	บาท

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,352,500	บาท
--	------------------	------------

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1. งบลงทุน

1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 บาท

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ	500,000	บาท
--------------------------	---------	-----

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	500,000	บาท
--	----------------	------------

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	691,500	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,280	บาท

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,071,780 บาท

2. งบดำเนินการ

2.1 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	42,000	บาท
รวมค่าตอบแทน	102,000	บาท

2.2 ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300,000	บาท
ค่าเดินทางไปราชการ	15,000	บาท
ค่าลงทะเบียน	15,000	บาท
รวมค่าใช้สอย	330,000	บาท

2.3 ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	บาท
รวมค่าวัสดุ	100,000	บาท

3. งบลงทุน

3.1 ค่าครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	60,000	บาท
รวมงบลงทุน	60,000	บาท

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,663,780 บาท

งานก่อสร้าง

1. งบลงทุน

1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 4) บ้านหนองปลาสะเด็ด หมู่ 8	317,200	บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยสะโง้ หมู่ 7	321,100	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน (ซอย 8) บ้านศรีบุญยืน หมู่ 10	396,500	บาท
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านจัวเฒ่า หมู่ 6	373,863	บาท
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านศรีดอนมูล หมู่ 9	373,863	บาท
โครงการก่อสร้างห้องสุขา สุสาน บ้านแม่มะ หมู่ 1	350,000	บาท
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อบัก (เส้นหลัง รพ.สต.ศรีดอนมูล) บ้านศรีดอนมูล หมู่ 9	352,740	บาท

โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก (จากห้าแยกถึงลำเหมืองป่าอ่อน) บ้านด้าย หมู่ 3	358,390	บาท
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันสลี หมู่ 4	350,000	บาท
โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีดอนมูล	300,000	บาท
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ทำการ อบต.ศรีดอนมูล	450,000	บาท

รวมงานก่อสร้าง	3,943,656	บาท
รวมงบประมาณรายจ่ายกองช่าง	7,459,936	บาท

5. งบประมาณรายจ่ายกองการศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,136,340	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,240	บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	บาท
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,445,580	บาท

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	268,300	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	60,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,200	บาท
รวมค่าตอบแทน	335,500	บาท

2.2 ค่าใช้สอย

ค่าเดินทางไปราชการ	30,000	บาท
ค่าลงทะเบียน	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000	บาท
รวมค่าใช้สอย	75,000	บาท

2.3 ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน	35,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	บาท
รวมค่าวัสดุ	45,000	บาท

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	60,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000	บาท
รวมค่าสาธารณูปโภค	105,000	บาท

3. งบลงทุน

3.1 ค่าครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000	บาท
----------------------------------	--------	-----

รวมงบลงทุน	50,000	บาท
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,056,080	บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,730,060	บาท
เงินวิทยฐานะ	529,200	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,234,980	บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	107,200	บาท
เงินอื่นๆ	67,200	บาท
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,668,640	บาท

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,800	บาท
รวมค่าตอบแทน	54,800	บาท

2.2 ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,266,394	บาท
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแข่งขันกีฬา	50,000	บาท
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	บาท
โครงการบริหารจัดการสระว่ายน้ำชุมชนตำบลศรีดอนมูล	300,000	บาท
โครงการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	บาท
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	20,000	บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้	200,000	บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	50,000	บาท
โครงการส่งเสริมสนับสนุนเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส	234,000	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	48,000	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล	20,000	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล	40,000	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล	30,000	บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล	16,800	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	611,722	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล	705,600	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,147,335	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา พัฒนาการศึกษา โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล	300,000	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	567,810	บาท
รวมค่าใช้จ่ายสอย	5,657,661	บาท

2.3 ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว	1,220,620	บาท
วัสดุการศึกษา	50,000	บาท
วัสดุอื่น	15,000	บาท
รวมค่าวัสดุ	1,285,620	บาท

3. งบลงทุน

3.1 ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท	136,000	บาท
---	---------	-----

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ค่ารั้วถนนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	50,000	บาท
--	--------	-----

รวมงบลงทุน 186,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในสังกัด สนง. คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,033,200	บาท
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงพืชผักสวนครัว รร.บ้านเวียงแก้ว	7,000	บาท
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ รร.บ้านเวียงแก้ว	17,000	บาท
โครงการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในสถานศึกษา รร.บ้านดอยสะเกี๋	23,000	บาท
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 รร.บ้านศรีดอนมูล	20,000	บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูลเพื่อส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ กศน.	5,850	บาท
รวมเงินอุดหนุน	1,106,050	บาท

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 15,958,771 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลศรีดอนมูล	150,000	บาท
โครงการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตำบลศรีดอนมูล	40,000	บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ	60,000	บาท
รวมค่าใช้สอย	250,000	บาท

2. งบลงทุน

2.1 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล	150,000	บาท
รวมงบลงทุน	150,000	บาท

3. งบเงินอุดหนุน

3.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล ประจำปีการศึกษา 2565	50,000	บาท
รวมเงินอุดหนุน	50,000	บาท

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 450,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000	บาท
โครงการส่งเสริมงานประเพณีมหาสงกรานต์ล้านนา	100,000	บาท
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง	50,000	บาท
โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา	30,000	บาท
โครงการเยือนศรีสุขัยอนยุคภูมิปัญญา	50,000	บาท
รวมค่าใช้สอย	260,000	บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานพระราชพิธีรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ อ.เชียงแสน	10,000	บาท
โครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	30,000	บาท
โครงการสนับสนุนการจัดงานพ้อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	40,000	บาท
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์พระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566	8,000	บาท
โครงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงล้านนา รร.บ้านศรีดอนมูล	30,000	บาท

2.2 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการประเพณีปีใหม่ลูกช้างอาข่า บ้านดอยสะเกี๋ หมู่ 7	10,000	บาท
โครงการประเพณีสงกรานต์วัดธรรมประสิทธิ์ บ้านด้าย หมู่ 3	15,000	บาท
โครงการประเพณีสงกรานต์วัดสมังคลาราม บ้านหนองปลาสะเด็ด หมู่ 8	10,000	บาท
โครงการประเพณีสวดขอฝนและบวชป่าชุมชนต้นน้ำห้วยหึ่งห้อย บ้านศรีดอนมูล หมู่ 12	10,000	บาท
โครงการประเพณีแห่พระพุทธรูป บ้านสันสลี หมู่ 4	10,000	บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมตำบลศรีดอนมูล	25,000	บาท
โครงการสงกรานต์เจดีย์ศรีธรรมรัตน์ บ้านแม่มะ หมู่ 1	10,000	บาท
โครงการสงกรานต์นางคอยและจุดบั้งไฟ บ้านเวียงแก้ว หมู่ 5	10,000	บาท
โครงการสงกรานต์วัดจัวแก้วพัฒนา บ้านจัวเฒ่า หมู่ 6	10,000	บาท
โครงการสงกรานต์วัดไชยสถาน บ้านปากอ้อย หมู่ 11	10,000	บาท
โครงการสงกรานต์วัดป่าถ่อน บ้านศรีดอนมูล หมู่ 9	10,000	บาท
โครงการสงกรานต์วัดศรีบุญยืน บ้านศรีบุญยืน หมู่ 10	20,000	บาท
โครงการสร้างน้ำพระธาตุวัดสันป่าลาน บ้านสันตันธง หมู่ 2	10,000	บาท

รวมเงินอุดหนุน 278,000 บาท

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 538,000 บาท

รวมงบประมาณรายจ่ายกองการศึกษาฯ 19,002,851 บาท

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 61,500,000 บาท

ผู้รับการตรวจ

(นางสาวรัตน ทาแกง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายพลกร ณะกำคำแหลง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ

(นางสาวสุภาวดี สันธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้สอบทาน

(นายศรียนต์ เชื้อขิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประมาณการไว้ 61,500,000 บาท

1. รายได้ที่จัดเก็บได้เอง

1.1 หมวดภาษีอากร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	450,000	บาท
ภาษีป้าย	100,000	บาท
รวมหมวดภาษีอากร	550,000	บาท

1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	5,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1,500	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,500	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	75,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	31,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,000	บาท
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	127,500	บาท

1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย	200,000	บาท
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	200,000	บาท

1.4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,500	บาท
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	52,500	บาท

1.5 หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000	
รวมหมวดรายได้จากทุน	10,000	บาท

2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.

2.1 หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีรถยนต์	600,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	10,000,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000	บาท