

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

หน่วยที่ 2 การจัดทำงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 23 อบต.ห้วยทอง มีการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) ได้ร้อยละ 10.36%

ข้อ 23 สูตรการคำนวณ

$$= \frac{\text{รายจ่ายเพื่อการลงทุน} \times 100}{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปี}}$$

$$= \frac{3,678,600 \times 100}{35,500,000}$$

$$= \underline{10.36\%}$$

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,530,640.00	9,562,514.00	9,760,455.00
งบบุคลากร	8,820,584.88	11,593,840.00	11,419,860.00
งบดำเนินงาน	4,526,774.31	7,310,695.00	8,622,485.00
งบลงทุน	3,676,831.47	3,459,551.00	3,678,600.00
งบเงินอุดหนุน	1,897,887.90	2,073,400.00	2,018,600.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,467,718.56	34,000,000.00	35,500,000.00

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพแวดล้อม	แผนงานการศึกษา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
	ครูภัณฑ์สำนักงาน					
	เก้าอี้สำนักงาน ขา 5 แฉก	40,000				40,000
	โต๊ะประชุมสภา	37,000				37,000
	ครูภัณฑ์การเกษตร					
	เลื่อยโซ่ยนต์		5,000			5,000
	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
	ชุดเครื่องเสียงพร้อมมิกเซอร์	45,000				45,000
งบลงทุน	คำครูภัณฑ์					
	ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
	โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	15,000		15,000		30,000
	ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
	รถตัดหญ้า แบบ 2 ล้อ	16,000				16,000
	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	22,800				22,800
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500				2,500
ค่าครุภัณฑ์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	8,300				8,300
งบลงทุน	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	22,000				22,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000	27,000			47,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				373,800	373,800
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหัวทอง (วัดศิลา)					
	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการริ่กษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
	โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทອງ				201,500	201,500
	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทອງ				499,800	499,800
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				240,700	240,700
	โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทອງ				2,060,700	2,060,700
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)				26,500	26,500
	รวม	228,600	32,000	15,000	3,403,000	3,678,600