



ข้อบัญญัติ

งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคงคาม

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขออนุมัติจากนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้รับการอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

(นางทองสุข สิ้นศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,788,844.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 67,116,477.14 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,997,375.99 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 34,710.60 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 61,121,374.75 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,588,506.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	286,324.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	43,584.26 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	766,629.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	86,090.45 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	140.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,879,145.70 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	32,470,953.64 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,719,022.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 51,192,171.87 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,630,862.80 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	21,336,795.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,694,351.00 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,359,600.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,170,563.07 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,180,320.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,646,406.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตงสถาน

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,588,506.90	5,000,000.00	7,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	286,324.80	250,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	43,584.26	30,000.00	30,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	766,629.00	600,000.00	650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	86,090.45	20,000.00	10,000.00
หมวดรายได้จากทุน	140.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,771,275.41	5,910,000.00	8,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,879,145.70	23,090,000.00	23,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,879,145.70	23,090,000.00	23,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	32,470,953.64	29,000,000.00	30,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,470,953.64	29,000,000.00	30,000,000.00
รวม	61,121,374.75	58,000,000.00	61,000,000.00

ค่าแสดงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตงสถาน
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,630,862.80	18,551,170.00	18,969,510.00
งบบุคลากร	21,336,795.00	23,651,880.00	23,578,260.00
งบดำเนินงาน	8,694,351.00	10,491,550.00	12,359,030.00
งบลงทุน	4,359,600.00	4,009,000.00	4,107,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,170,563.07	1,276,400.00	1,986,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	51,192,171.87	58,000,000.00	61,000,000.00



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,402,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,492,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,555,970
แผนงานสาธารณสุข	747,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,640,900
แผนงานเคหะและชุมชน	9,681,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	159,420
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,969,510
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	61,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตงลาน
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,969,510	18,969,510
งบกลาง		18,969,510	18,969,510

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบบุคลากร	งาน		งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
	งานบริหารทั่วไป	รวม			
งบบุคลากร	7,732,860	3,850,620	369,480	11,952,960	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,146,680	0	0	2,146,680	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,586,180	3,850,620	369,480	9,806,280	
งบดำเนินงาน	6,190,000	1,050,000	60,000	7,300,000	
ค่าตอบแทน	350,000	340,000	60,000	750,000	
ค่าใช้สอย	2,930,000	530,000	0	3,460,000	
ค่าวัสดุ	900,000	180,000	0	1,080,000	
ค่าสาธารณูปโภค	2,010,000	0	0	2,010,000	
งบลงทุน	61,400	66,000	22,000	149,400	
ค่าครุภัณฑ์	61,400	66,000	22,000	149,400	
รวม	13,984,260	4,966,620	451,480	19,402,360	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		987,900	987,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		987,900	987,900
งบดำเนินงาน		190,000	190,000
ค่าตอบแทน		80,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	110,000
งบลงทุน		14,200	14,200
ค่าครุภัณฑ์		14,200	14,200
งบเงินอุดหนุน		300,000	300,000
เงินอุดหนุน		300,000	300,000
	รวม	1,492,100	1,492,100

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		5,009,940	5,009,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,009,940	5,009,940
งบดำเนินงาน		2,716,030	2,716,030
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		2,596,030	2,596,030
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
งบลงทุน		90,800	90,800
ค่าครุภัณฑ์		90,800	90,800
งบเงินอุดหนุน		739,200	739,200
เงินอุดหนุน		739,200	739,200
	รวม	8,555,970	8,555,970

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		417,900	417,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		417,900	417,900
งบดำเนินงาน		225,000	225,000
ค่าใช้สอย		75,000	75,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		105,000	105,000
เงินอุดหนุน		105,000	105,000
	รวม	747,900	747,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,189,200	1,189,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,189,200	1,189,200
งบดำเนินงาน		420,000	420,000
ค่าตอบแทน		190,000	190,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		130,000	130,000
งบลงทุน		31,700	31,700
ค่าครุภัณฑ์		31,700	31,700
	รวม	1,640,900	1,640,900

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,759,580	1,101,360	3,860,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,759,580	1,101,360	3,860,940
งบดำเนินงาน	1,088,000	120,000	1,208,000
ค่าตอบแทน	148,000	70,000	218,000
ค่าใช้จ่าย	220,000	50,000	270,000
ค่าวัสดุ	720,000	0	720,000
งบลงทุน	3,820,900	0	3,820,900
ค่าครุภัณฑ์	231,000	0	231,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,589,900	0	3,589,900
งบเงินอุดหนุน	692,000	100,000	792,000
เงินอุดหนุน	692,000	100,000	792,000
รวม	8,360,480	1,321,360	9,681,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบเงินอุดหนุน	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	200,000	300,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	200,000	300,000
รวม	100,000	200,000	300,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	159,420	159,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	159,420
รวม	159,420	159,420

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกงลาน

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 วรรคสาม จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกงลาน และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,402,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,492,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,555,970
แผนงานสาธารณสุข	747,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,640,900
แผนงานเคหะและชุมชน	9,681,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	159,420
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,969,510
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	61,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตงลานปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตงลานมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม) 

(นางทองสุข สีอนศักดิ์สกุล)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตงลาน

อนุมัติ



(ลงนาม)

(นายอภิรัตน์ ป้องกัน)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

รายงานประมาณการรายรับ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลกงลาน
 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	33,244.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	603.68	0.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502,321.49	578,981.06	3,000,000.00	5,000,000.00
ภาษีป้าย	1,523,675.00	2,009,525.84	2,000,000.00	2,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,059,844.17	2,588,506.90	5,000,000.00	7,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	5,058.80	4,985.80	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	3,730.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	333,240.00	195,710.00	200,000.00	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือคณะกรรมการ	400.00	400.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	0.00	399.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4,100.00	5,700.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	29,800.00	21,800.00	0.00	0.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	11,923.50	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	1,300.00	200.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตรับใบการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ค่าบริการประกอบอาคารค่าเช่าที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานรายต่อ	17,300.00	11,600.00	30,000.00	20,000.00
สุทธภาพ				
ค่าใบอนุญาตจัดสิ่งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	22,100.00	6,500.00	0.00	0.00

	รายรับ		รายรับ		ประมาณการ	
	฿ 2563	฿ 2564	฿ 2565	ยศค่า (%)	฿ 2566	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	45,586.00	31,170.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	487,598.30	286,324.80	250,000.00		300,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่ารถยนต์	500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	114,177.38	43,584.26	30,000.00	0.00 %	30,000.00	30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	114,677.38	43,584.26	30,000.00		30,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์						
รายได้จากปราบ	751,426.00	766,629.00	600,000.00	8.33 %	650,000.00	650,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	751,426.00	766,629.00	600,000.00		650,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	174.00	510.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00
เงินที่มีผู้กดได้	20.00	280.45	0.00	0.00 %	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	19,000.00	81,000.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,374.00	4,300.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,568.00	86,090.45	20,000.00		10,000.00	
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายต่อตลาดทรัพย์สิน	0.00	140.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	140.00	10,000.00		10,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีรถยนต์	340,024.86	350,415.55	350,000.00	0.00 %	350,000.00	350,000.00
ภาษีค่าขนส่งตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,239,165.79	9,960,610.26	9,000,000.00	11.11 %	10,000,000.00	10,000,000.00
ภาษีค่าเช่าตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,165,951.61	3,536,469.83	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	76,329.52	75,775.65	50,000.00	0.00 %	50,000.00	50,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,530,925.32	6,900,187.80	7,100,000.00	-15.49 %	6,000,000.00	6,000,000.00
ค่าภคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	22,659.00	20,222.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00	20,000.00
ค่าภคหลวง	58,919.47	60,625.21	40,000.00	0.00 %	40,000.00	40,000.00
ค่าภคหลวงปีโครงสร้าง	58,023.41	38,072.40	40,000.00	0.00 %	40,000.00	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยประมวลกฎหมายที่ดิน	4,478,078.00	3,936,237.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00	3,000,000.00

	รายรับ		รายจ่าย		งบคงเหลือ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
ค่าธรรมเนียมค่าใช้สอย	510.00	530.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	23,970,586.98	24,879,145.70	23,090,000.00		23,000,000.00
งบดำเนินงาน					
งบลงทุน	26,179,183.00	32,470,953.64	29,000,000.00	3,45 %	30,000,000.00
รวมงบดำเนินงาน	26,179,183.00	32,470,953.64	29,000,000.00		30,000,000.00
รวมงบกลาง	53,583,883.83	61,121,374.75	58,000,000.00		61,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

61,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	7,000,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	30,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	650,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,000,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000,000 บาท
--	-------	---------------

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	30,000,000 บาท
-----------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,000,000 บาท
-------------------	-------	----------------

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตงสถาน
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	311,776.00	238,200.00	400,000.00		-25 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,132.00	14,634.00	20,000.00		0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,864,500.00	11,171,100.00	13,165,200.00		2.88 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,484,000.00	2,523,000.00	2,988,000.00		-3.29 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	67,000.00	66,000.00	96,000.00		0 %
เงินสำรองจ่าย	38,710.00	80,168.00	201,970.00		68.1 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนเงินหนึ่งบ้านอนุชาธิการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	580,000.00		6.9 %
ค่าเช่าที่งขยะ	533,134.00	647,760.80	720,000.00		8.33 %
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา	0.00	0.00	30,000.00		0 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตงสถาน	350,000.00	350,000.00	200,000.00		75 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทอ.)	315,000.00	540,000.00	0.00	0
รวมงบกลาง	14,978,252.00	15,630,862.80	18,401,170.00	18,969,510
รวมงบกลาง	14,978,252.00	15,630,862.80	18,401,170.00	18,969,510
รวมงบกลาง	14,978,252.00	15,630,862.80	18,401,170.00	18,969,510
รวมแผนงานงบกลาง	14,978,252.00	15,630,862.80	18,401,170.00	18,969,510
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายท/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	532,080.00	532,080.00	530,080.00	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	36,600.00	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	36,600.00	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการผู้บริหารนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	110,720.00	90,720
				-18.06 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
				ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,521,320.00	2,453,280.00	1,144,440.00	25.19 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,235,320.00	3,167,280.00	1,858,440.00	2,146,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,293,200.00	2,484,960.00	2,603,800.00	21.21 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	102,000.00	102,000.00	102,000.00	41.18 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340.00	244,260.00	255,060.00	4.59 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,458,560.00	1,440,800.00	1,467,460.00	3.27 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	139,900.00	129,996.00	124,140.00	-3.33 %
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	740.00	40,440.54 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,305,000.00	4,486,016.00	4,637,200.00	5,586,180
รวมงบบุคลากร	7,540,320.00	7,653,296.00	6,495,640.00	7,732,860
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	19,740.00	20,000.00	0 %
ค่าชำบ้าน	110,700.00	109,500.00	94,000.00	91.49 %
				180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	135,000.00	150,000
รวมค่าตอบแทน	177,260.00	184,710.00	249,000.00	350,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	1,827,614.84	1,729,088.76	2,120,000.00	2,400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	4,000.00	9,500.00	50,000.00	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น	145,862.00	271,388.00	300,000.00	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	1,073,000.00	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	131,100.00	159,000.00	80,000.00	50,000
ค่าวารสารและแบบพิมพ์	0.00	0.00	0.00	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	207,310.00	114,300.00	100,000.00	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,315,886.84	2,283,276.76	3,723,000.00	2,930,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	256,208.00	285,548.00	570,000.00	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	30,000.00	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,850.00	73,278.00	105,000.00	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	257,498.72	247,321.15	477,000.00	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,700.00	33,425.00	25,000.00	60,000
วัสดุอื่น	49,608.00	9,423.00	50,000.00	30,000
รวมค่าวัสดุ	671,864.72	648,995.15	1,257,000.00	900,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	1,234,934.16	1,209,114.51	1,400,000.00	1,600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,620.44	24,006.36	50,000.00	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	316,634.68	324,682.94	300,000.00	300,000
ค่าบริการประเพณี	4,600.34	3,916.00	30,000.00	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	20,000.00	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,572,789.62	1,561,719.81	1,800,000.00	2,010,000
รวมงบดำเนินงาน	4,737,801.18	4,678,701.72	7,029,000.00	6,190,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	5,700.00	1,900
เครื่องทำน้ำเย็นน้ำร้อน แบบตั้งคว่ำ	0.00	0.00	12,600.00	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	24,900.00	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	27,900.00	0
ผู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานโล่งสามชั้น	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คำจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา 1 ชุด	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0
คำปรับเตอร์	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	21,500.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลพร้อมติดตั้งตั้งหมึก พิมพ์ 1 เครื่อง	0.00	4,190.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลพร้อมติดตั้งตั้งหมึก พิมพ์ 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,100.00	25,690.00	90,300.00		61,400
รวมงบลงทุน	37,100.00	25,690.00	90,300.00		61,400

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563			ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	6,112.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	6,112.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	6,112.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	12,341,333.18	12,377,687.72	13,654,940.00		13,984,260
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,713,900.00	1,853,580.00	1,948,380.00	4.62 %	2,038,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	262,200.00	273,480.00	4.04 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,290,480.00	1,338,600.00	1,381,580.00	2.49 %	1,416,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	134,840.00	112,160.00	86,280.00	69,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,423,620.00	3,608,540.00	3,731,720.00	3,850,620
รวมงบบุคลากร	3,423,620.00	3,608,540.00	3,731,720.00	3,850,620
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	201,900.00	196,800.00	240,000.00	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	75,000.00	100,000
รวมค่าตอบแทน	213,420.00	211,550.00	315,000.00	340,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนกที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	229,180.00	0.00	400,000.00	400,000
ค่าใช้จ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น	102,378.00	34,764.00	100,000.00	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,640.00	15,320.00	30,000.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	357,198.00	50,084.00	530,000.00	530,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	36,897.65	111,686.00	115,000.00	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,400.00	76,680.00	60,000.00	60,000
รวมค่าวัสดุ	66,297.65	188,366.00	195,000.00	180,000
รวมงบดำเนินงาน	636,915.65	450,000.00	1,040,000.00	1,050,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 2 เครื่อง	86,000.00	0.00	0.00	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	18,500.00	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	7,850.00	0.00	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0.00	9,600.00	0.00	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	28,900.00	0.00	0.00	0
ค่าเครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง	15,600.00	0.00	0.00	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	43,400.00	44,000.00	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,500.00	0.00	0.00	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	66,000
เครื่องพิมพ์แบบสีหมึกพร้อมตลับสีถึงหมึก พิมพ์ 1 เครื่อง	0.00	4,300.00	4,300.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ข้อต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ 2 เครื่อง	0.00	8,380.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	152,000.00	73,530.00	66,800.00		66,000
รวมงบลงทุน	152,000.00	73,530.00	66,800.00		66,000
รวมงานบริหารงานคลัง	4,212,535.65	4,132,070.00	4,838,520.00		4,966,620
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	119,320.00	209.65 %	369,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	119,320.00		369,480
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	119,320.00		369,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	15,000.00	300 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	15,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	15,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	22,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	22,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	134,320.00	451,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,553,868.83	16,509,757.72	18,627,780.00	19,402,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	584,460.00	630,420.00	660,180.00	690,480
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	248,800.00	223,000.00	251,520.00	255,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	29,850.00	29,220.00	23,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	863,260.00	901,270.00	958,920.00	987,900
รวมงบบุคลากร	863,260.00	901,270.00	958,920.00	987,900
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	36,000.00	36,000.00	60,000
				66.67 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	15,000.00	20,000
รวมค่าตอบแทน	30,600.00	39,430.00	51,000.00	80,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	0.00	0.00	30,000.00	50,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	7,600.00	13,200.00	60,000.00	60,000
รวมค่าใช้สอย	7,600.00	13,200.00	90,000.00	110,000
รวมงบดำเนินงาน	38,200.00	52,630.00	141,000.00	190,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 1 เครื่อง	0.00	24,200.00	0.00	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	54,700.00	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 จุด	177,000.00	1,700,600.00	79,100.00	0
คู่กับเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	3,200.00	-100 %
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
แทลเลอร์บรรทุกเรือ	0.00	0.00	87,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดเล็ก	0.00	0.00	19,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว	8,800.00	0.00	0.00	0 %
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว	0.00	9,500.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์อื่น				
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1	179,700.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10	117,300.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	482,800.00	1,734,300.00	265,000.00	
รวมงบลงทุน	482,800.00	1,734,300.00	265,000.00	14,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,584,260.00	2,888,200.00	1,664,920.00	1,492,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,584,260.00	2,888,200.00	1,664,920.00	1,492,100
แผนงานการศึกษา				
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,459,880.00	2,644,800.00	2,802,120.00	2,987,280
เงินวิทยฐานะ	185,500.00	248,500.00	252,000.00	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,426,440.00	1,434,580.00	1,489,320.00	1,531,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	177,840.00	205,434.00	260,340.00	239,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,249,660.00	4,533,314.00	4,803,780.00	5,009,940
รวมงบบุคลากร	4,249,660.00	4,533,314.00	4,803,780.00	5,009,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	20,000.00	20,000
รวมค่าตอบแทน	8,540.00	7,320.00	20,000.00	20,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาเด็ก	20,000.00	0.00	4,100.00	30,000
ค่าสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน	359,300.00	349,600.00	315,100.00	355,470
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา				
ค่ากิจกรรมผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	36,980.00	45,150.00	49,450.00	41,610
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา				
ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	25,800.00	31,500.00	34,500.00	30,900
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา				
ค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	17,200.00	21,000.00	23,000.00	19,000
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา				
ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	17,200.00	21,000.00	23,000.00	27,550

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	1,002,800.00	890,500.00	57.92 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	581,890.28	722,000.00	-5.1 %
รวมค่าใช้จ่าย	476,480.00	2,052,940.28	2,061,650.00	2,596,030
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,992.00	50,000.00	80,000.00	25 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	584,922.06	0.00	0.00	0 %
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	996,500.00	0.00	0.00	0 %
วัสดุการศึกษา	0.00	50,000.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,611,414.06	100,000.00	80,000.00	100,000
รวมงบดำเนินงาน	2,096,434.06	2,160,260.28	2,161,650.00	2,716,030
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,000.00	-100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อถังน้ำ ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อพัดลมชนิดมั้ง ขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด	3,500.00	0.00	0.00	0 %
พัดลมชนิดมั้ง จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	9,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์การศึกษา				
จัดซื้อโต๊ะโรงพยาบาลพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	0.00	40,000
จัดซื้อโต๊ะโรงพยาบาลพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	0.00	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตั้งพลาซิก ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 ตั้ง	0.00	0.00	5,900.00	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์แบบจิตรัทพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	17,200.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,500.00	17,200.00	16,900.00	90,800
รวมงบลงทุน	3,500.00	17,200.00	16,900.00	90,800
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	480,000.00	442,800.00	474,400.00	739,200
รวมเงินอุดหนุน	480,000.00	442,800.00	474,400.00	739,200
รวมงบเงินอุดหนุน	480,000.00	442,800.00	474,400.00	739,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,829,594.06	7,153,574.28	7,456,730.00	8,555,970
รวมแผนงานการศึกษา	6,829,594.06	7,153,574.28	7,456,730.00	8,555,970

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุขุ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขุ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	281,020.00	0.00	900.00	297,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	401,020.00	120,000.00	120,900.00	417,900
รวมงบบุคลากร	401,020.00	120,000.00	120,900.00	417,900
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	31,000.00	9,000.00	0.00	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,700.00	0.00	0.00	0
รวมค่าตอบแทน	37,700.00	9,000.00	0.00	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	58,800.00	0.00	65,000.00	65,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลทะเบียนเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,800.00	0.00	75,000.00	75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	88,330.00	124,965.00	300,000.00	150,000
รวมค่าวัสดุ	88,330.00	124,965.00	300,000.00	150,000
งบลงทุน	184,830.00	133,965.00	375,000.00	225,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว	0.00	0.00	26,000.00	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	118,000.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	144,000.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	144,000.00	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการดำเนินการด้านสาธารณสุข บุคลากร	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000
รวมเงินอุดหนุน	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	690,850.00	358,965.00	744,900.00	747,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	690,850.00	358,965.00	744,900.00	747,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	679,080.00	742,020.00	781,980.00	818,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	293,280.00	300,720.00	308,520.00	316,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,026,360.00	1,096,740.00	1,144,500.00	1,189,200
รวมงบบุคลากร	1,026,360.00	1,096,740.00	1,144,500.00	1,189,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	105,000.00	120,000
ค่าเช่าบ้าน	38,400.00	38,400.00	48,000.00	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมค่าตอบแทน	46,200.00	42,120.00	163,000.00	190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน	0.00	0.00	20,000.00	20,000
ค่าใช้จ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น	3,900.00	0.00	50,000.00	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	730.00	0.00	30,000.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,630.00	0.00	100,000.00	100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	29,994.00	25,000.00	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,994.00	25,000.00	130,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	50,830.00	72,114.00	288,000.00	420,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อสิ่งนอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าซื้อเครื่องรับโทรศัพท์จำนวน 1 เครื่อง	7,800.00	0.00	0.00	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,800.00	0.00	0.00	31,700
รวมงบลงทุน	7,800.00	0.00	0.00	31,700
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,084,990.00	1,168,854.00	1,432,500.00	1,640,900
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,084,990.00	1,168,854.00	1,432,500.00	1,640,900
แผนงานทะเลและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,130,160.00	1,158,720.00	1,486,980.00	1,623,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	7,715.00	16,660.00	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	938,520.00	979,840.00	1,017,600.00	1,054,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,420.00	27,420.00	22,020.00	16,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,144,100.00	2,215,695.00	2,585,260.00	2,759,580
รวมงบบุคลากร	2,144,100.00	2,215,695.00	2,585,260.00	2,759,580
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเข้าบ้าน	108,000.00	81,000.00	119,000.00	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	35,000.00	40,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	123,620.00	88,020.00	154,000.00	148,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น	37,772.00	5,500.00	50,000.00	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,480.00	98,600.00	100,000.00	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,252.00	104,100.00	170,000.00	220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	99,974.00	23,880.00	40,000.00	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,770.00	152,750.00	200,000.00	300,000
วัสดุก่อสร้าง	457,750.00	587,685.00	500,000.00	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,300.00	23,375.00	85,000.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	806,794.00	787,690.00	845,000.00	720,000
รวมงบดำเนินงาน	971,666.00	979,810.00	1,169,000.00	1,088,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	10,000
เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	7,500
เก้าอี้สำนักงาน ระดับบริหาร	0.00	0.00	0.00	5,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	18,500.00	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ชั้นซึก	0.00	0.00	0.00	8,000
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	3,200.00	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	3,900.00	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
เครื่องเจาะตอรั้ง	0.00	0.00	0.00	25,000
เครื่องปั่นไฟ	0.00	0.00	0.00	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ชุดทดสอบความชื้น - เหลว ของกองกรัง	0.00	5,700.00	0.00	0 %
แบบหล่อคอนกรีตทรงกระบอก	0.00	13,500.00	0.00	0 %
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %
สว่านไฟฟ้า 3 ระบบ	0.00	0.00	0.00	100 %
สว่านไฟฟ้า ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
คำเครื่องปริ้นเตอร์	8,900.00	0.00	9,000.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,000.00	78,180.00	464,150.00	-78.46 %
รวมค่าครุภัณฑ์	33,900.00	97,380.00	498,750.00	231,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
ก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.	426,500.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ	0.00	0.00	459,500.00	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชั้น หมู่ที่ 3	0.00	0.00	226,000.00	-100 %
ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1	172,000.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโศกสูง หมู่ที่ 6	0.00	323,000.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13	0.00	122,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6	0.00	123,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7	215,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7	0.00	170,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14	118,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงลาน หมู่ที่ 4	158,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14	210,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7	153,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านอัน หมู่ที่ 3	0.00	184,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10	0.00	0.00	299,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน	0.00	0.00	367,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	484,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	386,000.00	-100 %
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	436,000.00	-100 %
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอื่น หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %
ก่อสร้างโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10	0.00	161,500.00	0.00	0 %
ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	148,000.00	0.00	0 %
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตงลาน หมู่ที่ 4	77,000.00	0.00	0.00	0 %
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14	294,500.00	0.00	0.00	0 %
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5	126,000.00	0.00	0.00	0 %
เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเกษรสำราญ หมู่ที่ 8	383,000.00	0.00	0.00	0 %
เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10	363,924.00	0.00	0.00	0 %
เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7	488,000.00	480,000.00	3,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2	649,500.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
จุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13	0.00	0.00	105,000.00	-100 %
จุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	121,000.00	-100 %
จุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12	0.00	0.00	96,500.00	-100 %
จุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14	0.00	0.00	112,900.00	-100 %
จุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9	0.00	0.00	105,500.00	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	994,900.00	699,500.00	1,102,850.00	36.01 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,630,324.00	2,411,500.00	3,820,750.00	
รวมงบลงทุน	4,664,224.00	2,508,880.00	4,319,500.00	
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการประสานส่วนภูมิภาค	0.00	16,564.00	0.00	100 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	378,908.40	226,199.07	182,000.00	71.43 %
รวมเงินอุดหนุน	378,908.40	242,763.07	182,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	378,908.40	242,763.07	182,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	8,158,898.40	5,947,148.07	8,255,760.00	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานกำกับดูแลชุมชนและสิ่งปลูก				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780.00	602,600.00	419,400.00	435,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	467,800.00	560,880.00	571,680.00	581,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	913,580.00	1,047,480.00	1,075,080.00	1,101,360
รวมงบบุคลากร	913,580.00	1,047,480.00	1,075,080.00	1,101,360
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	24,000.00	36,000.00	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมค่าตอบแทน	22,600.00	28,700.00	46,000.00	70,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000
รวมงบดำเนินงาน	22,600.00	28,700.00	46,000.00	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000
รวมงานทำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	936,180.00	1,176,180.00	1,221,080.00	1,321,360
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,095,078.40	7,123,328.07	9,476,840.00	9,681,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
กลุ่มสหกรณ์เพื่อเด็ก บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9	50,000.00	0.00	0.00	0 %
กลุ่มสหกรณ์เพื่อเด็ก หมู่ที่ 9	0.00	50,000.00	0.00	0 %
กลุ่มสหกรณ์เพื่อเด็กทุ่งเขาหลวงเขาพระเจดีย์เขาที่รองแก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือธรรม	0.00	0.00	0.00	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ	167,570.00	138,170.00	36,000.00	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	167,570.00	138,170.00	36,000.00	200,000
รวมงบดำเนินงาน	167,570.00	138,170.00	36,000.00	200,000

455.56 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
งานประเพณีบุญและแห่	5,000.00	0.00	5,000.00	-100 %
งานประเพณีสมโภชผ้าขึ้นเพ็ญประจำปี	0.00	10,000.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	172,570.00	148,170.00	41,000.00	200,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และบัณฑิตการ	172,570.00	148,170.00	41,000.00	300,000
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,680.00	157,800.00	125,160.00	143,520
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,740.00	2,660.00	10,000.00	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	160,460.00	135,160.00	159,420
รวมงบบุคลากร	159,420.00	160,460.00	135,160.00	159,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	0.00	19,000.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,000.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	19,000.00	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	159,420.00	160,460.00	154,160.00	159,420
รวมแผนงานการเกษตร	159,420.00	160,460.00	154,160.00	159,420
รวมทุกแผนงาน	51,198,883.29	51,192,171.87	58,000,000.00	61,000,000