



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 51,696,916.40 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 40,833,069.58 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,839,688.49 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 16,380.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 26,151,477.68 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	81,760.36 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	32,283.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	528,603.26 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	13,819.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,020,906.46 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,474,105.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,698.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 18,646,613.05 บาท ประกอบด้วย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	81,760.36	448,600.00	590,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	32,283.60	49,900.00	66,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	528,603.26	402,000.00	402,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	13,819.00	10,500.00	21,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	656,466.22	913,000.00	1,079,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	14,020,906.46	16,550,000.00	16,472,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	14,020,906.46	16,550,000.00	16,472,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,474,105.00	11,000,000.00	12,098,000.00 ✓
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	11,474,105.00	11,000,000.00	12,098,000.00
รวม	26,151,477.68	28,463,000.00	29,649,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,479,497.20	8,539,820.00	8,926,220.00
งบบุคลากร	7,460,351.22	8,686,980.00	8,825,580.00
งบดำเนินงาน	3,032,274.63	8,414,200.00	8,027,300.00
งบลงทุน	383,610.00	2,222,000.00	3,114,900.00
งบเงินอุดหนุน	290,880.00	600,000.00	755,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	18,646,613.05	28,463,000.00	29,649,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,741,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	195,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,580,420
แผนงานสาธารณสุข	375,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	180,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,935,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	142,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,169,000
แผนงานการเกษตร	175,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,926,220
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,649,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง
 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,926,220	8,926,220
งบกลาง		8,926,220	8,926,220

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,064,080	501,120	1,460,700	238,560	7,264,460
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,225,520	0	0	0	2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,838,560	501,120	1,460,700	238,560	5,038,940
งบดำเนินงาน		2,793,000	230,000	450,000	5,000	3,478,000
ค่าตอบแทน		317,000	20,000	55,000	5,000	397,000
ค่าใช้สอย		1,840,000	170,000	285,000	0	2,295,000
ค่าวัสดุ		295,000	40,000	100,000	0	435,000
ค่าสาธารณูปโภค		341,000	0	10,000	0	351,000
งบลงทุน		926,900	0	42,000	0	968,900

ค่าครุภัณฑ์	926,900	0	42,000	0	968,900
งบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	0	0	30,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน	195,000	195,000
ค่าตอบแทน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	145,000	145,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	582,000	363,120	945,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	582,000	363,120	945,120
งบดำเนินงาน	315,000	938,300	1,253,300
ค่าตอบแทน	15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย	190,000	625,300	815,300
ค่าวัสดุ	105,000	258,000	363,000

ค่าสาธารณูปโภค	5,000	55,000	60,000
งบลงทุน	0	67,000	67,000
ค่าครุภัณฑ์	0	67,000	67,000
งบเงินอุดหนุน	0	315,000	315,000
เงินอุดหนุน	0	315,000	315,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		215,000	215,000
ค่าใช้จ่าย		215,000	215,000
งบเงินอุดหนุน		160,000	160,000
เงินอุดหนุน		160,000	160,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	180,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	180,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		572,000	320,000	70,000	950,000	1,912,000
ค่าตอบแทน		205,000	0	0	0	205,000
ค่าใช้จ่าย		330,000	170,000	20,000	650,000	1,170,000
ค่าวัสดุ		35,000	150,000	50,000	300,000	535,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	0	0	2,000
งบลงทุน		0	0	0	23,000	23,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	0	23,000	23,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

งบ	งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	180,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	180,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	52,000	142,000
ค่าใช้จ่าย		90,000	52,000	142,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		616,000	0	616,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		616,000	0	616,000
งบดำเนินงาน		297,000	0	297,000
ค่าตอบแทน		47,000	0	47,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	0	200,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบลงทุน		0	2,056,000	2,056,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,056,000	2,056,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	155,000	175,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
ค่าใช้จ่าย		0	155,000	155,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติ มาตรา จึ่งตราขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของนายอำเภอวัดเพลง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,649,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,741,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	195,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,580,420
แผนงานสาธารณสุข	375,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	180,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,935,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	142,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,169,000
แผนงานการเกษตร	175,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,926,220
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,649,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลวัดเพลงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลวัดเพลงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

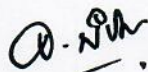
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.2564



(นายสมศักดิ์ แซ่โล้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

อนุมัติ



(นายชนันต์ อินทรักษ์)

นายอำเภอวัดเพลง

๒๗ ก.ย. ๖๔



(นายณัฐพงษ์ อัจฉาคม)

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ภาคีเรือและที่ดิน	201,944.31	0.00	100,000.00	100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	74,665.66	1,000.36	40,000.00	40,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	280,000.00	300,000.00
ภาษีป้าย	75,872.00	80,760.00	28,600.00	150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	352,481.97	81,760.36	448,600.00	590,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	291.00	320.10	300.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	300.00	0.00	1,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	1,460.50	1,595.50	2,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสิ่งลงลำน้ำ	0.00	0.00	0.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	530.00	350.00	1,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,240.00	2,460.00	2,500.00	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,500.00	800.00	4,500.00	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	100.00	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,700.00	19,358.00	25,000.00	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สาธารณะใน	0.00	7,400.00	12,000.00	15,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	20,021.50	32,283.60	49,900.00	66,000.00
รายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00

ดอกเบี้ย	195,870.03	527,603.26	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	197,870.03	528,603.26	402,000.00		402,000.00
วรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	2,000.00	13,000.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	819.00	500.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,100.00	13,819.00	10,500.00		21,000.00
วรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	2,000.00		0.00
วภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	452,816.04	559,249.27	500,000.00	20.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,685,021.83	8,068,791.86	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,827,368.15	1,813,453.47	1,800,000.00	11.11 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	63,509.66	88,002.54	75,000.00	20.00 %	90,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,100,192.44	2,691,180.88	3,500,000.00	-18.51 %	2,852,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	47,680.79	42,187.92	50,000.00	10.00 %	55,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,674.49	23,912.52	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	489,183.00	734,128.00	600,000.00	41.67 %	850,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,686,446.40	14,020,906.46	16,550,000.00		16,472,000.00
วเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,897,227.00	11,474,105.00	11,000,000.00	9.98 %	12,098,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,897,227.00	11,474,105.00	11,000,000.00		12,098,000.00
รวมทุกหมวด	26,156,146.90	26,151,477.68	28,463,000.00		29,649,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

29,649,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม 590,000 บาท

จำนวน 100,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 40,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน 300,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ
การจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ภาษีป้าย

จำนวน 150,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 66,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน 3,000 บาท

<p>ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564</p>		
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	1,000 บาท
<p>ประมาณการรับไว้เนื่องจากเป็นรายการใหม่ที่ปีที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งรับไว้</p>		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
<p>ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564</p>		
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>ประมาณการรับไว้เพื่อรองรับและคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งในปี</p>		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
<p>ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564</p>		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,000 บาท
<p>ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564</p>		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
<p>ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564</p>		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
<p>ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564</p>		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ			
การจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,500	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ			
การจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	402,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
จากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564			
ดอกเบี้ย	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
จากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	21,000	บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ			
การจากสถิติรายรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,472,000	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
จากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564			

ประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน 10,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน 2,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน 90,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน 2,852,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน 55,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน 25,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน 850,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 12,098,000 บาท
จำนวน 12,098,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ
การจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน 6,835,200 บาท
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นเงิน 1,096,800 บาท
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน 6,000 บาท
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นเงิน 308,000 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 48,000 บาท
- อาหารเสริม(นม)ปฐมวัย เป็นเงิน 55,000 บาท
- อาหารเสริม(นม)ประถมศึกษา เป็นเงิน 144,000 บาท
- อาหารกลางวัน ประถมศึกษา เป็นเงิน 315,000 บาท
- อาหารกลางวัน ปฐมวัย เป็นเงิน 145,000 บาท
- ค่าขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการ เป็นเงิน 5,000 บาท
- สัตว์ปลอดโรค
- เงินอุดหนุนทั่วไปบริการ เป็นเงิน 160,000 บาท
- สาธารณสุข
- ดำเนินการโครงการสัตว์ เป็นเงิน 40,000 บาท
- ปลอดโรค
- ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 9,000 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 13,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,056	51,920	66,750	6.37 %	71,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,508	2,812	4,000	-25 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,883,500	6,086,300	6,570,000	4.04 %	6,835,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,008,000	1,055,200	1,096,800	0 %	1,096,800
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0	3,000	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	0	0	494,550	-12 %	435,200
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)	0	0	0	100 %	351,020
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	64,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับองค์การบริหารส่วน	64,320	67,480	63,090	1.44 %	64,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	268,713.6	161,070	349,260	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	43,715.2	51,715.2	64,000	-100 %	0

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,300	15,100	40,000	500 %		240,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %		5,000
ค่าเช่าบ้าน	73,154.03	90,400	131,370	-45.19 %		72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,200	33,600	60,000	-100 %		0
ค่าใช้สอย	96,654.03	139,100	236,370			317,000
รายจ่ายเพื่อให้อำเภอได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,099.6	231,621.68	400,000	0 %		400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	292,670	4,100	20,000	0 %		20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	440,000	-9.09 %		400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	116,826	19,069	200,000	-50 %		100,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	4,400	20,000	0 %		20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธี	21,085	0	0	0 %		0
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0	0	0	100 %		100,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	0	5,437	30,000	0 %		30,000
โครงการฝึกอบรมกรมการประจักษ์วิทยเลือกตั้ง	0	0	0	100 %		80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ	0	0	0	100 %		20,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา	0	0	0	100 %		30,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี	0	6,040	30,000	-100 %		0
โครงการวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	0	0	20,000	0 %		20,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	3,872	20,000	0 %		20,000

รวมงบกลาง	7,328,812.8	7,479,497.2	8,714,450		8,926,220
รวมงบกลาง	7,328,812.8	7,479,497.2	8,714,450		8,926,220
รวมงบกลาง	7,328,812.8	7,479,497.2	8,714,450		8,926,220
รวมแผนงานงบกลาง	7,328,812.8	7,479,497.2	8,714,450		8,926,220
แผนงานบริหารทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กร	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา	1,521,058.06	1,516,080	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,205,778.06	2,200,800	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,205,764.6	1,503,811.65	1,813,720	-2.92 %	1,760,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	25 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	74,625	76,266.67	151,200	11.11 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	242,400	258,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	730,680	743,592.9	786,720	4.97 %	825,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,540	1,140	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,248,669.6	2,567,211.22	3,076,840		2,838,560
รวมงบบุคลากร	4,454,447.66	4,768,011.22	5,302,360		5,064,080

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา									
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	116,796.39	0	200,187.76	0	100 %	0	400,000	
รวมค่าใช้จ่าย		763,476.99		474,727.44		-2.44 %	205,000	200,000	
ค่าวัสดุ					1,385,000			1,840,000	
วัสดุสำนักงาน									
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,410		15,775		100,000	-20 %		80,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0		0		20,000	0 %		20,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000		4,965		10,000	50 %		15,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0		0		15,000	33.33 %		20,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	32,720		21,780		100,000	-50 %		50,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,840		2,200		5,000	0 %		5,000	
วัสดุสำรวจ	42,760		18,790		100,000	0 %		100,000	
รวมค่าวัสดุ	0		0		0	100 %		5,000	
ค่าสาธารณูปโภค	100,730		63,510		350,000			295,000	
ค่าไฟฟ้า									
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	208,521.28		200,913.8		250,000	0 %		250,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	1,843		2,132		5,000	0 %		5,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	27,859.12		21,719.15		30,000	0 %		30,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000		1,000		3,000	0 %		3,000	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	31,248		30,530.06		45,000	11.11 %		50,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0		0		0	100 %		3,000	
รวมงบดำเนินงาน	270,471.4		256,295.01		333,000			341,000	
	1,231,332.42		933,632.45		2,304,370			2,793,000	

งบลงทุน							
คำครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้							
เครื่องปรับอากาศ		0	10,000		4,000	-100 %	0
ตู้น้ำดื่ม		0	32,400		0	0 %	0
โต๊ะทำงาน		0	0		0	100 %	4,900
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		0	0		5,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		0	0		0	100 %	854,000
ตู้ขยายเอนกประสงค์พร้อมไมล์ลอย 15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ชุดละ		0	0				
หอกกระจายข้าวและเสียตามสาย ระยะทางรวม 7,000 เมตร พร้อม		0	0		8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		0	0		500,000	-100 %	0
1) เครื่องคอมพิวเตอร์							
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี		0	46,000		0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์		0	30,000		0	0 %	0
		0	0		0	100 %	68,000
รวมคำครุภัณฑ์		0	118,400		517,000		926,900
รวมงบลงทุน		0	118,400		517,000		926,900
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนทั่วไปการอำเภอวัดเพลง							
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ		0	0		30,000	0 %	30,000
		50,000	0		0	0 %	0

	รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	30,000		30,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	30,000		30,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวมงานบริหารทั่วไป	5,735,780.08	5,820,043.67	8,153,730		8,813,980
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0	0	0	100 %	229,920
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		0	0	0	100 %	271,200
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		501,120
งบดำเนินงาน	รวมงบบุคลากร	0	0	0		501,120
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		0	0	0	100 %	20,000
	รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		0	0	0	100 %	50,000
โครงการกิจกรรม 5 ส.		0	0	0	0 %	5,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล		675	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น		0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ของอบต.วัดเพลง		0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย		0	0	5,000	-100 %	0

โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร พนักงาน และ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าวัสดุ	675	0	75,000		170,000
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	675	0	75,000		230,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	675	0	75,000		731,120
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	549,240	588,120	918,720	-14.69 %	783,720
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	461,280	477,480	500,280	7.74 %	538,980
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,100,520	1,155,600	1,557,000		1,460,700
รวมงบบุคลากร	1,100,520	1,155,600	1,557,000		1,460,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,850	100,000	-60 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	0 %	5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	5,000			
รวมค่าตอบแทน	0	3,850		115,000		55,000			
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ	46,880	307,930.4		135,000	0 %	135,000			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ									
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0	16,301		105,000	-61.9 %	40,000			
โครงการสร้างแรงจูงใจและปลูกจิตสำนึกในการชำระภาษีท้องถิ่น	0	0		0	100 %	30,000			
โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ นอกเวลาราชการ	0	0		30,000	0 %	30,000			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0		20,000	0 %	20,000			
รวมค่าใช้สอย	3,934	6,120		30,000	0 %	30,000			
รวมค่าวัสดุ	50,814	330,351.4		320,000		285,000			
วัสดุสำนักงาน									
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,426	9,575		40,000	25 %	50,000			
	1,360	29,659		50,000	0 %	50,000			
รวมค่าวัสดุ	13,786	39,234		90,000		100,000			
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,000		10,000	0 %	10,000			
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,000		10,000		10,000			
รวมงบดำเนินงาน	64,600	374,435.4		535,000		450,000			

งบลงทุน									
คำครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนหรือตั้งพื้น ขนาด									
ตู้ใส่เอกสาร	0	0	36,000	-100 %	0				0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	0				10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0	6,000	0	0 %	0				0
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All In One จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0 %	0				17,000
1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 10 Network	0	8,900	15,000	-100 %	0				0
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด	0	2,600	0	0 %	0				0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	100 %	0				15,000
รวมคำครุภัณฑ์	0	17,500	68,000						42,000
รวมงบลงทุน	0	17,500	68,000						42,000
รวมงบบริหารงานคลัง	1,165,120	1,547,535.4	2,160,000						1,952,700
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	0				238,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0						238,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0						238,560
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	0				5,000

รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	5,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0	243,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,901,575.08	7,367,579.07	10,388,730			11,741,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,100	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอย	16,100	0	0	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน	3,000	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้สอย	3,000	0	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	19,100	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	19,100	0	0	0	0	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,000	20,000	0	0	20,000
ค่าใช้สอย	0	7,000	20,000			20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0	0	10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	7,400	20,000	0 %	20,000	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร	0	0	80,000	0 %	80,000	80,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันระบอบอื้อฉาว	0	0	0	100 %	0	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	0	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,400	110,000			145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	23,700	0	100 %	0	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	23,700	0			30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	38,100	130,000			195,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	38,100	130,000			195,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	19,100	38,100	130,000			195,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	535,860	571,440	604,140	-10.62 %		540,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %		42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	35,000	-100 %		0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	577,860	613,440	681,140			582,000
รวมงบบุคลากร	577,860	613,440	681,140			582,000

งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0		19,600		80,000		-100 %		0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0		0		5,000		0 %		5,000
ค่าเช่าบ้าน	0		0		5,000		0 %		5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0		0		0		100 %		5,000
รวมค่าตอบแทน	0		19,600		95,000				15,000
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ	0		48,000		100,000		-50 %		50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ									
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0		96,740		150,000		-86.67 %		20,000
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	8,434		0		0		0 %		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0		0		0		100 %		20,000
รวมค่าใช้สอย	0		2,200		100,000		0 %		100,000
ค่าวัสดุ	8,434		146,940		350,000				190,000
วัสดุสำนักงาน									
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,697		7,504		30,000		0 %		30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0		0		5,000		0 %		5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0		0		5,000		300 %		20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0		0		10,000		50 %		15,000
	18,655		47,870		30,000		0 %		30,000

วัสดุอื่น	0	0	0	0 %	5,000	0	5,000
รวมค่าวัสดุ	27,352	55,374	85,000	0 %	105,000	5,000	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	0 %	5,000	5,000	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000	0 %	5,000	5,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	35,786	221,914	535,000		315,000	535,000	315,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,000	0	0	0 %	0	0	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,000	0	0	0 %	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	33,000	0	0	0 %	0	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	15,000	0	0 %	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,000	15,000	0	0 %	0	0	0
รวมงบลงทุน	42,000	15,000	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	655,646	850,354	1,216,140		897,000	1,216,140	897,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	264,000	280,220	305,280	5.19 %	321,120	305,280	321,120
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000	42,000	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	302,500	322,220	347,280		363,120	347,280	363,120
รวมงบบุคลากร	302,500	322,220	347,280		363,120	347,280	363,120

ค่าอาหารเสริม (นม)	187,763.56	165,524.88	312,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	12,000	66.67 %	20,000
ค่าสาธารณูปโภค	187,763.56	165,524.88	329,000		258,000
ค่าไฟฟ้า	19,797.52	19,332.74	28,000	0 %	28,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	745	4,671.16	9,000	0 %	9,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,287.21	1,322.52	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,829.73	25,326.42	40,000		55,000
งบลงทุน	725,605.29	636,955.3	1,154,200		938,300
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องฟอกอากาศ	0	0	23,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	7,000	-100 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	50,000
พัดลม	0	15,120	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000

ครุภัณฑ์อื่น									
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น									
			0	100,000		0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			0	122,620		30,000			
รวม									
									67,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางนาสูง									
			10,000	0		0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงอาคารและสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									
			0	0		100,000			-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
			10,000	0		100,000			0
รวมงบลงทุน									
			10,000	122,620		130,000			0
งบเงินอุดหนุน									67,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนของ									
			247,460	0		0	0	0	0 %
อุดหนุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย									
			0	240,880		320,000			-1.56 %
รวมเงินอุดหนุน									
			247,460	240,880		320,000			315,000
รวมงบเงินอุดหนุน									
			247,460	240,880		320,000			315,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา									
			1,285,565.29	1,322,675.3		1,951,480			1,683,420
รวมแผนงานการศึกษา									
			1,941,211.29	2,173,029.3		3,167,620			2,580,420
แผนงานสาธารณสุข									
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ									
โครงการควบคุมป้องกันโรคและการเฝ้าระวังโรคของโรคโควิด 2019 (โควิด -									
			0	0		0	100	100	50,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย"	0	0	0	100 %	80,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	6,390.18	44,163.48	80,000	0 %	80,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	61,950	67,260	80,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,340.18	111,423.48	165,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	68,340.18	111,423.48	165,000		215,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ผู้เข้าเรียน	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	25,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	68,340.18	111,423.48	350,000		375,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	68,340.18	111,423.48	350,000		375,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและไปอบรมสัมมนา					
ค่าลงทะเบียนในการอบรม					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					
รวมค่าใช้จ่าย					
วัสดุสำนักงาน					
วัสดุก่อสร้าง					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					
วัสดุคอมพิวเตอร์					
รวมค่าวัสดุ					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์					
รวมค่าสาธารณูปโภค					
รวมงบดำเนินงาน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้					
เครื่องปรับอากาศ					

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0		10,000	0	0 %		
รวมค่าครุภัณฑ์	0		42,590	0	0		0
รวมงบลงทุน	0		42,590	0	0		0
งบเงินอุดหนุน							0
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาย	90,000		0	0	0 %		0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาย	410,000		0	0	0 %		0
รวมเงินอุดหนุน	500,000		0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	500,000		0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,187,340.77		767,310	1,068,200			572,000
งานไฟฟ้าและประปา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,400		59,839	200,000	-25 %		150,000
	0		0	0	100 %		20,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,400		59,839	200,000			170,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600		3,600	100,000	0 %		100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0		0	0	100 %		10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0		0	5,000	0 %		5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0 %	35,000	0	35,000
รวมค่าวัสดุ	600	3,600	0				35,000
รวมงบดำเนินงาน	99,000	63,439	0		140,000		150,000
งบลงทุน					340,000		320,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 เขื่อน หมู่ที่ 3	0	0	0	-100 %	620,000	0	0
ก่อสร้างถนนลาดยาง Ac หมู่ที่ 8 สายโรงเหล้า	0	0	0	-100 %	288,000	0	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกวิธี Pavement In Place Recycling หมู่ที่	0	0	0	-100 %	632,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,540,000	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0		1,540,000	0	0
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0	0	0	-100 %	200,000	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000	0	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	99,000	63,439	0		2,080,000	0	320,000
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	300 %	5,000	0	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		5,000	0	20,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	240,000	220,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	420,000	1,250,000		950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องใช้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	23,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		23,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		23,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	420,000	1,250,000		23,000
รวมแผนงานและโครงการ	1,286,340.77	1,318,249	4,403,200			973,000
แผนงานสร้างเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						1,935,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย						
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	0	0	50,000	-100 %		0
โครงการฝึกอบรมคุณภาพชีวิตของสตรี	0	0	0	66.67 %		50,000
โครงการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพและอาชีพเสริม	0	0	50,000	-40 %		30,000
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %		20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปลอดภัยและมั่นคง	0	0	10,000	0 %		10,000
โครงการสร้างเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง	49,910	0	40,000	25 %		50,000

[illegible]

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ									
โครงการส่งเสริมกิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา	0								
โครงการส่งเสริมประเพณีการบวชนกขัมมะ							10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	6,760						20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ถิ่นไทย	0						1,000	0 %	1,000
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	0						1,000	0 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,600						20,000	0 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,360						52,000		52,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	19,360						52,000		52,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	19,360						52,000		52,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	66,642.5						62,000		52,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา									142,000
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น									
เงินประจำตำแหน่ง	0						0	100 %	574,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0						0	100 %	42,000
รวมงบบุคลากร	0						0		616,000
งบดำเนินงาน	0						0		616,000
ค่าตอบแทน									
ค่าเช่าบ้าน	0						0	100 %	42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ									
ค่าใช้จ่าย	รวมค่าตอบแทน	0	0	0	100 %	5,000			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0	0	0		47,000			
ค่าวัสดุ	รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100 %	200,000			
วัสดุก่อสร้าง		0	0	0		200,000			
	รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100 %	50,000			
	รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000			
งานก่อสร้าง	รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		297,000			
งบดำเนินงาน		0	0	0		913,000			
ค่าใช้จ่าย									
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม									
	รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	-100 %	0			
	รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		0			
งบลงทุน		0	0	0		0			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						0			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายกลุ่มบ้านคนอุไร-ตาตักด์		0	0	0	100 %	120,000			
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายปิงท่าใหญ่ (หนอ		0	0	0	100 %	164,000			
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายศาลาบางกล้วย หมู่ที่		0	0	0	100 %	79,000			
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายสันติสุข หมู่ที่ 6		0	0	0	100 %	314,000			

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกนกกร หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	337,000
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 เชื่อมตำบล	0	0	0	100 %	624,000
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังวัดคลองขออน	0	0	0	100 %	418,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งถังดักไขมันกัก อาคารอนกประสงค์ หมู่ที่ 9	0	0	450,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	450,000		2,056,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	450,000		2,056,000
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐบาลกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงบก่อสร้าง	0	0	0		200,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	650,000		2,256,000
แผนงานการเกษตร	0	0	650,000		3,169,000
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	9,800	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,800	20,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	9,800	20,000	20,000		20,000
รวมงบส่งเสริมการเกษตร	9,800	20,000	20,000		20,000

งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ	0	43,300	250,000	-60 %	100,000	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล	0	0	10,000	100 %	20,000	
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,225	0	20,000	0 %	20,000	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	0	0	0	100 %	15,000	
รวมค่าใช้จ่าย	7,225	43,300	280,000		155,000	
รวมงบดำเนินงาน	7,225	43,300	280,000		155,000	
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	7,225	43,300	280,000		155,000	
รวมแผนงานการเกษตร	17,025	63,300	300,000		175,000	
รวมทุกแผนงาน	17,775,652.62	18,646,613.05	28,463,000		29,649,000	

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,000											3,000
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	71,000											71,000
	เงินสำรองจ่าย	435,200											435,200
	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,096,800											1,096,800
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,000											6,000
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	6,835,200											6,835,200
งบกลาง	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.บ.)	64,000											64,000
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	351,020											351,020
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	64,000											64,000
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120										42,120
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองนายก		1,540,800										1,540,800
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,120										42,120
	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก		514,080										514,080
	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่		86,400										86,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		271,200										271,200
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,364,820										1,364,820
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน		3,012,920		861,120								4,448,040
	เงินประจำตำแหน่ง		210,000		42,000						574,000		294,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ		132,000								42,000		132,000
	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		48,000										48,000
	เงินวิทยฐานะ				42,000								42,000
	ค่าเช่าบ้าน		77,000		5,000						42,000		124,000

[illegible]

19

ทำเนียบงาน

[illegible]

[illegible]

[illegible]