



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100.00 %	788,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	141,292.50	669,877.10	708,287.92	660,000.00	-100.00 %	
ภาษีบำรุงท้องที่	96,979.94	69,676.07	78,055.67	65,500.00	-100.00 %	
ภาษีป้าย	7,740.00	14,838.00	13,983.00	14,000.00	0 %	14,000.00
อากรฆ่าสัตว์	520.00	500.00	864.00	500.00	80.00 %	900.00
รวมหมวดภาษีอากร	246,532.44	754,891.17	801,190.50	740,000.00	8.50 %	802,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	885.00	750.00	480.00	750.00	-33.33 %	500.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0	150.00	72.00	100.00	0 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	834.20	756.60	1,076.70	750.00	46.67 %	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0	0	0	100.00	0 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,965.00	2,640.00	919.00	2,500.00	0 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	118,160.00	107,915.00	103,410.00	107,000.00	-0.93 %	106,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	40.00	70.00	40.00	100.00	0 %	100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	860.00	680.00	760.00	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	2,231.00	0	0	100.00	0 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0	0	0	100.00	0 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0	0	0	100.00	0 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0	1,480.00	0	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0	0	0	500.00	0 %	500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0	0	0	100.00	0 %	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,400.00	5,370.00	5,100.00	5,000.00	10.00 %	5,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	180.00	467.00	840.00	500.00	80.00 %	900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0	0	0	100.00	0 %	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0	0	20	200.00	0 %	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	129,555.20	120,278.60	112,717.70	120,000.00	0 %	120,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						%
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	0	100.00	250.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ดอกเบี้ยย	206,700.66	248,682.94	283,699.65	245,000.00	18.08 %	289,300.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0	0	0	100.00	0 %	100.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0	0	0	100.00	0 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	206,700.66	252,052.94	283,949.65	246,200.00	17.79 %	290,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						%
ค่าน้ำประปา	705,790.00	723,659.00	851,870.00	737,000.00	15.70 %	852,700.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	0	0	0	100.00	0 %	100.00
ค่าขอใช้น้ำประปา	8,710.00	0	0	500.00	0 %	500.00
ค่ามิเตอร์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ประปา	0	0	0	100.00	0 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	2563	ยอดต่าง (%)		ปี 2564
ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ	0	0		100.00	0.00	%	100.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0	7,800.00	14,300.00	2,200.00	559.09	%	14,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	714,500.00	731,459.00	866,170.00	750,000.00	16.00	%	870,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0	0	20.00	100.00	0	%	100.00
ค่าขายแบบแปลน	0	0	0	800.00	0	%	800.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0	200.00	74.00	100.00	0	%	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	640.00	1,910.00	170.00	1,000.00	0	%	1000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,537.00	1,300.00	610.00	1,000.00	0	%	1000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,177.00	3,410.00	874.00	3,000.00	0	%	3,000.00
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาด	0	300.00	0	1,000.00	0	%	1,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0	0	0	100.00	0	%	100.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0	300.00	0	1,100.00	0	%	1,100.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,215,579.94	9,023,312.87	9,342,910.63	9,245,200.00	2.29	%	9,457,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,653,157.96	2,886,859.60	2,709,938.05	2,900,000.00	3.44	%	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	94,618.49	82,703.12	91,932.47	82,000.00	10.98	%	91,000.00
ภาษีสุรา	1,350,848.48	0	0	10,000.00	0	%	10,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,255,385.90	5,224,581.73	5,692,505.38	5,220,000.00	13.02	%	5,900,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,723.00	0	0	5,000.00	0	%	5,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	50,460.11	41,924.00	46,196.77	50,000.00	-6.00	%	47,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42,088.29	40,731.51	50,143.32	42,500.00	20.00 %	51,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	198,605.00	686,656.00	429,123.00	695,000.00	-36.85 %	438,900.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและค่าใช้น้ำบาดาล	0	27,473.00	27,973.00	25,900.00	8.10 %	28,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	0	0	0	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	816,381.14	452,340.77	465,930.82	462,000.00	1.73 %	470,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงงาน	0	0	0	100.00	0.00 %	100.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0	0	0	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,679,848.31	18,466,582.60	18,856,653.44	18,739,700.00	4.05 %	19,500,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,321,201.00	16,603,204.00	17,868,459.00	17,900,000.00	3.26 %	18,484,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,321,201.00	16,603,204.00	17,868,459.00	17,900,000.00	3.26 %	18,484,000.00
รวมทั้งหมด	34,300,514.61	36,932,178.31	38,790,014.38	38,500,000.00	4.08 %	40,071,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,071,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	802,900.00	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	788,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	0.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ภาษีป้าย	จำนวน	14,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	900.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	120,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	500.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	106,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,500.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	900.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	200.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	290,000.00	บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	500.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ดอกเบี้ยย	จำนวน	289,300.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	870,000.00	บาท
ค่าน้ำประปา	จำนวน	852,700.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าขอใช้น้ำประปา	จำนวน	500.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่ามิเตอร์พร้อมติดตั้ง	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมติดตั้ง	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ประปา	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	14,500.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,000.00	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน	800.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,100.00	บาท
ค่าขายทอดตลาด	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
รายได้จากทุนอื่น ๆ	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,500,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,457,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	91,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			
ภาษีสุรา	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,900,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	47,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	51,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	438,900.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	28,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			

ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	470,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงงาน	จำนวน	100.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,484,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	18,484,000.00	บาท
เลือกทำ			
ประมาณการจากเกณฑ์รายได้ในปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,713,600	1,713,600	1,886,400	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,398,320	2,571,120	0 %	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,500,465	1500,465	2,691,160	15.96 %	3,120,780
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	9,410	9,410	23,000	0 %	23,000
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	26,780	26,780	50,000	0 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	529,460	529,460	556,210	0 %	556,210
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,380	29,380	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,305,495	2,305,495	3,596,370	11.94 %	4,025,990
รวมงบบุคลากร	4,703,815	4,703,815	6,167,490	6.96 %	6,597,110

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	528,745	350,000	350,000	0 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,440	30,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	40,000	50,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,010	20,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	88,590	450,000	450,000	0 %	450,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,561,872.25				
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	300,000	200,000	0 %	200,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	15,000	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างใดๆ	0	120,000	100,000	0 %	100,000
ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานของบุคคลภายนอก	0	2,000,000	1,200,000	0 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	48,445				
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	0	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	0	30,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)		ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา	8,600	5,000	5,000	0	%	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนา แผนชุมชน	20,000	30,000	0	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,517	100,000	80,000	0	%	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	100,000	50,000	0	%	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	350,000	350,000	14.28	%	400,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานส่วนตำบลฯ	50,000	300,000	250,000	0	%	250,000
ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่	49,220	70,000	0	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	50,000	50,000	0	%	50,000
ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ	0		100,000	100.00	%	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,916,449.89	3,520,000	2,485,000	-29.00	%	2,485,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	135,323	120,000	100,000	0	%	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,095	50,000	50,000	0	%	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	179,956	30,000	30,000	0	%	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,660	50,000	50,000	0	%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	372,131.88	450,000	450,000	0	%	450,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,240	10,000	10,000	0	%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,170	50,000	50,000	0	%	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)		ปี 2564
วัสดุอื่น ๆ	12,690	50,000	50,000	0	%	50,000
รวมค่าวัสดุ	820,265.88	810,000	790,000	0	%	790,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	567,504.13	650,000	650,000	0	%	650,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,993.86	15,000	15,000	0	%	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	359	5,000	5,000	0	%	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,227	20,000	30,000	0	%	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	588,083.99	690,000	700,000	0	%	700,000
รวมงบดำเนินงาน	4,898,994.76	5,470,000	4,425,000	0	%	4,425,000
งบลงทุน						207,500
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	100.00		207,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	65,0000	40,000	0	0	%	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	16,0000	0	0	%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	18,0000	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	19,0000	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	5,0000	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	80,0000	-100.00	%	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	732,000	708,400	14.11 %	808,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	50,000	44,885	0 %	44,885
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	824,000	795,285	12.57 %	895,285
รวมงบบุคลากร	0	824,000	795,285	12.57 %	895,285
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	20,000	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	60,000	140,000	0 %	140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	522,445				
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	40,000	40,000	0 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็น การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง	0	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก	0	500,000	1,350,000	0 %	1,350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)		ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	30,000	30,000	0	%	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	50,000	50,000	0	%	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	30,000	30,000	0	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	522,445	670,000	1,520,000	0	%	1,520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,366.90	30,000	30,000	0	%	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,250	30,000	30,000	0	%	30,000
รวมค่าวัสดุ	64,616.90	60,000	60,000	0	%	60,000
รวมงบดำเนินงาน	587,061.90	790,000	1,720,000	0	%	1,720,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	11,000	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	0	0	0	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	8,000	-100	%	0
รวมงบลงทุน	0	11,000	8,000	-100	%	0
รวมงานบริหารงานคลัง	587,061.90	1,625,000	2,526,285	3.52	%	2,615,285
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,325,371.66	12,548,120	13,312,875	5.16	%	14,000,895

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)		ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	100,330.40					
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานฝึกอบรม ฝึกทบทวน อปพร./ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	100,000	100,000	0	%	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่และสงกรานต์ การจัดเวรยามเฝ้าระวังภัยเหตุร้ายๆ รวมทั้งจุดอำนวยความสะดวก	0	60,000	60,000	0	%	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.	0	10,000	10,000	0	%	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันไฟฟ้า	0	50,000	50,000	0	%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,330.40	220,000	220,000	0	%	220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0	%	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	13,6000	0	10,000	0	%	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	50,000	50,000	0	%	50,000
วัสดุอื่น ๆ	0	50,000	0	0	%	0
รวมค่าวัสดุ	13,600	100,000	90,000	0	%	90,000
รวมงบดำเนินงาน	113,930.40	320,000	310,000	0	%	310,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	81,000	512,000	412,000	24.27 %	512,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	630	20,000	23,000	0 %	23,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	426,360	450,000	450,000	0 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,900	70,000	45,000	00 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	559,890	1,094,000	972,000	10.28 %	1,072,000
รวมงบบุคลากร	559,890	1,094,000	972,000	10.28 %	1,072,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	11,700	36,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	20,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	11,700	56,000	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	533,800				
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	20,000	30,000	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็น การประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก	0	400,000	614,000	0 %	614,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)		ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	501,600					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	313,600	289,100	15.25	%	333,200
2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	108,800	100,300	15.25	%	115,600
3. ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	11,800	15.25	%	13,600
4. ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	11,800	15.25	%	13,600
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	17,700	15.25	%	20,400
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	25,370	15.25	%	29,240
โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	30,000	0	0	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	501,600	452,400	456,070	15.25	%	525,640
ค่าวัสดุ					90,000	
อาหารเสริม (นม)	988,933.10	1,030,700	1,011,755	1.15	%	1,027,085
วัสดุก่อสร้าง	0	100,000	90,000	0	%	90,000
รวมค่าวัสดุ	988,933.10	1,130,700	1,101,755	1.39	%	1,117,085
รวมงบดำเนินงาน	1,490,533.10	1,583,100	1,557,825	5.44	%	1,642,725

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)		ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	221,480	0	0	100.00	%	26,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร	0	20,000	0	0	%	0
ครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง	0	300,000	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี	0	19,000	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์		11,000	0	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	221,480	350,000	0	100.00	%	26,0000
รวมงบลงทุน	221,480	350,000	0	100.00	%	26,0000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,897,000	1,892,000	1,876,000	-0.21	%	1,872,000
รวมเงินอุดหนุน	1,897,000	1,892,000	1,876,000	-0.21	%	1,872,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,897,000	1,892,000	1,876,000	-0.21	%	1,872,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,609,013.10	3,825,100	3,433,825	3.11	%	3,540,725
รวมแผนงานการศึกษา	4,747,580.10	5,560,100	5,249,825	3.94	%	5,456,725

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)		ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100	%	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	100	%	120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	8,750					
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	50,000	30,000	0	%	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน	0	50,000	0	0	%	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	50,000	50,000	0	%	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	10,000	10,000	0	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,750	160,000	90,000	0	%	90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,500	60,000	30,000	0	%	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	306,300	200,000	100,000	0	%	100,000
รวมค่าวัสดุ	355,800	260,000	130,000	0	%	130,000
รวมงบดำเนินงาน	364,550	420,000	220,000	0	%	220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	466,560	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน	501,560	0	0	0 %	0
รวมงบบุคลากร	501,560	0	0	0 %	0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0 %	0
ค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	101,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,910				
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็น การประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)		ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	200,000	0	0	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	111,910	200,000	0	0	%	0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,095	0	0	0	%	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	%	0
วัสดุก่อสร้าง	189,127	100,000	0	0	%	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,200	0	0	0	%	0
รวมค่าวัสดุ	203,422	100,000	0	0	%	0
รวมงบดำเนินงาน	417,032	300,000	0	0	%	0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	11,000	0	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	0	0	%	0
รวมงบลงทุน	0	11,000	0	0	%	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	918,592	311,000	0	0	%	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)		ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 4 ล้อ	0	0	1,300,000	-100.00	%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดโคมไฟแสงสว่างพร้อมติดตั้ง (โซล่าเซลล์)		0	0	100.00	%	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	90,000	0	1,300,000	-88.46	%	150,000
รวมงบลงทุน	90,000	0	1,300,000	-88.46	%	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	3,087,440	0	0	0	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,087,440	0	0	0	%	0
รวมงบลงทุน	3,177,440	0	0	0	%	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	270,000	0	100.00	%	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	270,000	0	100.00	%	400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	270,000	0	100.00	%	400,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,177,440	270,000	1,300,000	-57.69	%	550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)		ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	35,043.01					
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรม (เข้าปาริวาสกรรม)	0	5,000	5,000	0	%	5,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววันมาฆบูชา	0	50,000	50,000	0	%	50,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	100,000	100,000	0	%	100,000
โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา	0	40,000	30,000	0	%	30,000
โครงการทำบุญเยี่ยมวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	0	20,000	30,000	0	%	30,000
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	0	30,000	20,000	0	%	20,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	20,000	0	%	20,000
โครงการจัดงานรื่นเริงสงกรานต์	0	30,000	0	0	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,043.01	275,000	255,000	0	%	255,000
รวมงบดำเนินงาน	35,043.01	275,000	255,000	0	%	255,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	90,000	100,000	-20	%	80,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	200,000	0		%	0
รวมเงินอุดหนุน	230,000	290,000	100,000	-20	%	80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	230,000	290,000	100,000	-20	%	80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	265,043.01	565,000	355,000	-5.63	%	335,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	419,871.01	865,000	565,000	-3.53	%	545,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน					
เงินเดือนพนักงาน	0	650,000	670,000	21.26 %	812,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	20,000	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน	0	712,000	733,300	19.42 %	875,760
รวมงบบุคลากร	0	712,000	733,300	19.42 %	875,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	72,000	70,000	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	35,000	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	107,000	105,000	0 %	105,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างงมหาแรงงานของบุคคลภายนอก	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง	0	100,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดคอมพิวเตอร์แสงสว่างพร้อมติดตั้ง (โซล่าเซลล์)	0	54,000	0	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	54,000	0	0	%	0
รวมงบลงทุน	0	54,000	0	0	%	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 1 (สายนาตาดี – หนองม่วง)	0	0	198,000	-100.00		0
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 1 (สายห้วยทรายใน)	0	0	203,000	-100.00	%	0
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายหนองเม็ก - หนองตาด)	0	0	101,000	-100.00	%	0
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายคำล้วน)	0	0	46,000	-100.00	%	0
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายหนองเม็ก -หนองผักบุ้ง - ป่าจันทะนาง)	0	0	139,000	-100.00	%	0
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายฐานยิงกัมปนาท)	0	0	114,000	-100.00	%	0
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายดงบักเหียน)	0	0	114,000	-100.00	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายอ่อนศรี - บ้านนายไพรินทร์)	0	0	290,000	-100.00	%	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 (สายหนองนกเขียน)	0	0	174,000	-100.00	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายรอบหมู่บ้าน)	0	0	242,000	-100.00	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางบัวไล - บ้านนายสนอง)	0	0	400,000	-100.00	%	0
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 6 (สายหนองเตาเหล็ก)	0	0	116,000	-100.00	%	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)		ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 6 (สายนาตาหมื่น - ทดกลาง)	0	0	142,000	-100.00	%	0
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 6 (สายข้างโรงแก๊ส - ยอดอุดม)	0	0	142,000	-100.00	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 (สายบ้านหนองขาม - บ้านหนองผักบุง)	0	0	803,000	-100.00	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายรอบสระน้ำประปาหนองแวง)	0	0	405,000	-100.00	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายบ้านนางสังวาลย์)	0	0	112,000	100.00	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายร้านค้า นางแหลม)	0	0	192,000	100.00	%	0
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 9 (สายนาตาสร้อย)	0	0	96,000	-100.00	%	0
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 10 (สายสามแยก-หนองแวง น้อย)	0	0	209,000	-100.00	%	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 10 (สายพ่อใหญ่น้อย - คลองส่งน้ำ)	0	0	198,000	-100.00	%	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 (สายบ้านตารอด - คลองชลประทาน)	0	0	0	100.00	%	244,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 (สายฝายชลประทาน)	0	0	0	100.00	%	158,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3(สายบ้านนายไพรินทร์)	0	0	0	100.00	%	400,000
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายยอดอุดม - สุขสำราญ)	0	0	0	100.00	%	94,000
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 4 (สายหนองแปน)	0	0	0	100.00	%	317,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายหน้าศาลา ประชาคม)			0	100.00	%	152,000
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 5 (สายรอบสระน้ำประปา)	0	0	0	100.00	%	100,000
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5(สายนายบุญเรือง - นายจ้อย)	0	0	0	100.00	%	153,000
โครงการปรับปรุงถนนและลงลูกรัง หมู่ที่ 6 (สายหนองเตาเหล็ก)	0	0	0	100.00	%	215,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)		ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,840	100,000	50,000	-4.90	%	47,548
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,000	0	%	3,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	106,000	102,000	102,000	29.41	%	132,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,072,000	2,832,000	2,784,000	15.25	%	3,208,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,965,800	6,336,000	6,896,400	17.64	%	8,113,200
เงินสำรองจ่าย	134,170	265,980	300,000	16.66	%	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	117,342	118,300	116,600	2.10	%	119,052
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	171,999	187,500	206,000	7.79	%	215,870
รวมงบกลาง	9,618,351	9,941,780	10,458,000	16.55	%	12,189,470
รวมงบกลาง	9,618,351	9,941,780	10,458,000	16.55	%	12,189,470
รวมงานงบกลาง	9,618,351	9,941,780	10,458,000	16.55	%	12,189,470
รวมแผนงานงบกลาง	9,618,351	9,941,780	10,458,000	16.55	%	12,189,470
รวมทุกแผนงาน	30,026,509.77	35,750,000	38,500,000	4.08	%	40,071,000