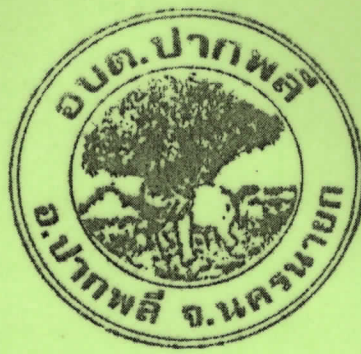




ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๘๕๘,๓๗๙.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอปากพลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความนัย มาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบังคับใช้ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๕ ๒๕

(นายรัชชัย จันทราช.)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
- คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1
- คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	2
- คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	3
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	4
- รายงานตามงานและงบรายจ่าย	5-8
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	9-10
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	11
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	12-13
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	14-46
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	47-104

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,803,825.98 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,393,658.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,088,876.81 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกึ่งหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 339,484.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 25,105,380.24 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	323,351.25 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	150,852.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	108,384.24 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,390.31 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,600,130.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,921,271.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 79,800.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,524,168.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,011,568.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,555,349.97 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,951,750.18 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,061,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	944,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 79,800.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 780,868.97 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	370,181.75	360,000.00	380,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	205,955.00	222,600.00	197,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	165,165.36	160,000.00	120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	430.00	12,500.00	2,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,420.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	744,152.11	755,100.00	699,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,209,252.19	16,665,616.00	15,644,212.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,209,252.19	16,665,616.00	15,644,212.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,563,995.00	14,283,987.00	15,515,167.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,563,995.00	14,283,987.00	15,515,167.00
รวม	27,517,399.30	31,704,703.00	31,858,379.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,255,924.00	9,612,800.00	10,100,400.00
งบบุคลากร	8,714,182.80	10,239,496.00	10,136,672.00
งบดำเนินงาน	4,429,844.68	7,030,507.00	6,195,907.00
งบลงทุน	2,859,783.49	3,771,900.00	4,135,400.00
งบเงินอุดหนุน	842,000.00	1,050,000.00	1,290,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,101,734.97	31,704,703.00	31,858,379.00
รวม	25,101,734.97	31,704,703.00	31,858,379.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ด้าน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,633,592
	220,000
บริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,021,127
แผนงานสาธารณสุข	290,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,823,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	185,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	70,000
บริการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,424,300
แผนงานการเกษตร	90,000
บริการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,100,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,858,379

รายงานตามแบบและแบบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,548,412	1,932,380	7,480,792
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,052,720	0	2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,495,692	1,932,380	5,428,072
งบดำเนินงาน		2,049,000	593,600	2,642,600
ค่าตอบแทน		291,000	70,000	361,000
ค่าใช้สอย		1,102,000	397,000	1,499,000
ค่าวัสดุ		315,000	116,600	431,600
ค่าสาธารณูปโภค		341,000	10,000	351,000
งบลงทุน		437,900	62,300	500,200
ค่าครุภัณฑ์		387,900	62,300	450,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
รวม		8,045,312	2,588,280	10,633,592

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	220,000
ค่าใช้สอย		140,000	140,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
รวม		220,000	220,000

แบบรายการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,217,520	0	1,217,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,217,520	0	1,217,520
งบดำเนินงาน		224,000	1,406,807	1,630,807
ค่าตอบแทน		60,000	0	60,000
ค่าใช้สอย		104,000	578,900	682,900
ค่าวัสดุ		60,000	687,107	747,107
ค่าสาธารณูปโภค		0	140,800	140,800
งบลงทุน		14,000	418,800	432,800
ค่าครุภัณฑ์		14,000	85,800	99,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	333,000	333,000
งบเงินอุดหนุน		0	740,000	740,000
เงินอุดหนุน		0	740,000	740,000
รวม		1,455,520	2,565,607	4,021,127

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	120,000	150,000
ค่าใช้สอย		30,000	45,360	75,360
ค่าวัสดุ		0	74,640	74,640
งบเงินอุดหนุน		140,000	0	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	0	140,000
รวม		170,000	120,000	290,000

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกาะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,438,360	0	0	1,438,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,438,360	0	0	1,438,360
งบดำเนินงาน		527,000	500,500	220,000	1,247,500
ค่าตอบแทน		57,000	0	0	57,000
ค่าใช้สอย		350,000	200,000	120,000	670,000
ค่าวัสดุ		100,000	300,500	100,000	500,500
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	0	0	20,000
งบลงทุน		138,100	0	0	138,100
ค่าครุภัณฑ์		138,100	0	0	138,100
รวม		2,103,460	500,500	220,000	2,823,960

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		145,000	145,000
ค่าใช้สอย		145,000	145,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	40,000
รวม		185,000	185,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		35,000	35,000	70,000
ค่าใช้สอย		15,000	35,000	50,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
รวม		35,000	35,000	70,000

แบบร่างชุดแบบการก่อสร้างโดย

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง ฐาน	รวม
งบลงทุน		3,064,300	3,064,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,064,300	3,064,300
งบเงินอุดหนุน		360,000	360,000
เงินอุดหนุน		360,000	360,000
รวม		3,424,300	3,424,300

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	30,000	90,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000	60,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
รวม		60,000	30,000	90,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,100,400	10,100,400
งบกลาง		10,100,400	10,100,400
รวม		10,100,400	10,100,400

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี และโดยอนุมัติของนายอำเภอปากพลี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,858,379 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,858,379 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,633,592
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	220,000
ด้านการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,021,127
แผนงานสาธารณสุข	290,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,823,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	185,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	70,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,424,300
แผนงานการเกษตร	90,000
การดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,100,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,858,379

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากพลีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลปากพลีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่25.....กันยายน.....25.61.....

(ลงนาม).....

๒๕

(นายรัชชัย จันทราช)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลปากพลี

อนันต์

(ลงนาม).....

(นางวชิราพร อมาตยกุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอปากพลี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

31,858,379 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	380,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	160,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	160,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	60,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	197,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	900 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	170,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	600 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	4,500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	120,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,644,212 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,410,192 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	184,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,700,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	20 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,515,167 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	15,515,167 บาท
เผื่อหัก		

รายงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
อำเภอ ปากพลี จังหวัดนครนายก

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	144,840.75	148,437.21	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	175,392.54	175,320.54	150,000.00	6.67 %	160,000.00
ภาษีป้าย	0.00	32,344.00	46,424.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	352,577.29	370,181.75	360,000.00		380,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	892.40	776.00	1,000.00	-10.00 %	900.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	129,400.00	165,760.00	170,000.00	0.00 %	170,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	670.00	550.00	600.00	0.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	73,793.00	29,775.00	40,000.00	-62.50 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	0.00	2,589.00	4,200.00	5,000.00	-10.00 %	4,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,300.00	1,894.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	208,644.40	205,955.00	222,600.00		197,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	182,559.83	165,165.36	160,000.00	-25.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	182,559.83	165,165.36	160,000.00		120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	87,200.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	24,160.00	430.00	2,500.00	-20.00 %	2,000.00

หมวดรายได้จากทุน	รวมหมวดรายได้เปิดตลาด	0.00	111,360.00	430.00	12,500.00	2,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		0.00	377,187.67	366,382.39	400,000.00	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		0.00	8,327,294.65	7,929,726.98	9,500,000.00	9,410,192.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		0.00	1,544,968.38	1,528,237.54	1,800,000.00	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		0.00	78,512.96	94,320.72	184,616.00	184,000.00
ภาษีสุรา		0.00	762,567.33	765,891.22	900,000.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต		0.00	1,640,288.57	1,845,707.75	1,940,000.00	2,700,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
ค่าภาคหลวงแร่		0.00	17,100.76	26,817.99	21,000.00	0.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		0.00	31,878.69	23,932.60	70,000.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล		0.00	1,777,786.00	1,628,235.00	1,850,000.00	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		0.00	14,557,585.01	14,209,252.19	16,665,616.00	15,644,212.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ		0.00	3,936,869.00	12,563,995.00	14,283,987.00	15,515,167.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		0.00	3,936,869.00	12,563,995.00	14,283,987.00	15,515,167.00
รวมทุกหมวด		0.00	19,349,595.53	27,517,399.30	31,704,703.00	31,858,379.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	503,220.00	512,076.33	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	41,268.00	41,897.11	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	41,268.00	41,897.11	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,363,664.00	1,366,838.00	1,368,000.00	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,035,820.00	2,049,108.55	2,052,720.00		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,588,100.00	1,703,520.00	1,847,040.00	0.98 %	1,865,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	79,800.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	121,800.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	191,860.00	205,380.00	221,760.00	0.84 %	223,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	762,670.00	1,202,720.00	1,283,400.00	-16.37 %	1,073,268

วันที่ 7/8/2561 09.52.36

	รวมจำนวนเงิน			ประมาณการ		
	1 2558	1 2559	1 2560	1 2561	ยอดต่าง (%)	1 2562
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	115,870.00	128,560.00	128,560.00	-13.08 %	111,744
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,860,100.00	3,450,180.00	3,702,760.00		3,495,692
รวมงบบุคลากร	0.00	4,895,920.00	5,499,288.55	5,755,480.00		5,548,412
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	617,200.00	500,000.00	240,000.00	-20.83 %	190,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	39,790.00	20,895.00	0.00	100 %	45,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	656,990.00	520,895.00	341,000.00		291,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	347,844.65	333,032.57	326,949.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
1) โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของอบต.ปากพลี	0.00	243,617.00	250,630.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	๓ 2558	๓ 2559	๓ 2560	๓ 2561	ยอดต่าง (%)	๓ 2562
2) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาของอบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	218,051.00	-100 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	27,400.00	22,096.00	0.00	0 %	0
3) โครงการฝึกอบรมและศึกษาของอบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
4) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
5) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม/โครงการ อบต.พพรักษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
5) ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0 %	0
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ อบต.พพรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
6) ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
7) ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการรู้แนวทางการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน	0.00	0.00	53,935.00	0.00	0 %	0

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	141,381.11	77,500.22	188,900.00	-20.59 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	761,242.76	738,193.79	1,278,900.00		1,102,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	107,149.00	40,641.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	18,883.00	12,290.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	12,800.00	21,632.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	224,947.80	255,562.90	190,600.00	-21.3 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	58,570.00	76,800.00	60,000.00	-25 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	422,349.80	406,925.90	430,600.00		315,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	200,493.09	210,832.63	266,400.00	-0.15 %	266,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	7,337.54	8,426.80	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	626.16	6,641.81	5,029.66	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,594.00	2,135.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,134.21	51,163.26	44,940.00	47,000.00	0 %	47,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,760.37	267,229.70	271,364.09	341,400.00		341,000
รวมงบดำเนินงาน	5,760.37	2,107,812.26	1,937,378.78	2,391,900.00		2,049,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
2) เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0

รายละเอียดรายการ	รวมยอดเงิน			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ได้หักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู	0.00	737,000.00	0.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร				0.00	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	237,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	0.00			
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						2,500
1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด 11 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
2) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00			
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 11 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 11 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 11 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0

หน้า 6/9

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่ากรกฎสิทธิ์	0.00	737,000.00	88,800.00	50,200.00		387,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดท่าบอร์ตาประชาสัมพันธ์ นอก						
สถานที่พร้อมหลังคา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	737,000.00	88,800.00	50,200.00		437,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	25,000.00	60,000.00	25,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
แก่การทำโครงการอำเภอปากพลี						
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	80,000.00	45,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	80,000.00	45,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,760.37	7,780,732.26	7,605,467.33	8,242,580.00		8,045,312
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	830,860.00	895,172.90	1,137,780.00	2.89 %	1,170,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	202,900.00	216,420.00	232,920.00	2.52 %	238,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	246,000.00	378,020.00	400,788.00	2.77 %	411,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	33,420.00	47,535.00	44,520.00	1.08 %
	0.00	1,355,180.00	1,579,147.90	1,882,008.00	
รวมงบบุคลากร	0.00	1,355,180.00	1,579,147.90	1,882,008.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,990.00	0.00	14,000.00	-28.57 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	-16.67 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	11,990.00	36,000.00	80,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	682.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,600.00	81,328.00	50,000.00	0 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	3,993.00	30,000.00	-33.33 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,800.00	8,550.00	15,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	12,082.00	93,871.00	420,000.00	
					397,000

คำวิสัย	รวมค่าจ้าง			รวมค่าจ้าง			รวมค่าจ้าง		
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	0 2564	0 2565	0 2566
วิสัยทัศน์									
วิสัยทัศน์ด้านงาน	0.00	54,561.00	49,300.25	50,000.00	50,000.00	0 %	0 %	0 %	50,000
วิสัยทัศน์ด้านพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	150.00	3,000.00	3,000.00	0 %	0 %	0 %	3,000
วิสัยทัศน์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	910.60	1,720.30	3,600.00	3,600.00	0 %	0 %	0 %	3,600
วิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์	0.00	56,420.00	63,630.00	60,000.00	60,000.00	0 %	0 %	0 %	60,000
รวมค่าวิสัย	0.00	111,891.60	114,800.55	116,600.00	116,600.00				116,600
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าบริการไปรษณีย์	1,520.00	7,133.00	6,737.00	12,000.00	12,000.00	-16.67 %			10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,520.00	7,133.00	6,737.00	12,000.00	12,000.00				10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,520.00	143,096.60	251,408.55	628,600.00	593,600.00				593,600
งบลงทุน									
ค่าการวิจัย									
การวิจัยด้านงาน									
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด 6 ฟุต	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0	-100 %			0
1) ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0	0 %			0
2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0	-100 %			0
3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0	-100 %			0
การวิจัยด้านพาหนะและขนส่ง									
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0	0 %			0
การวิจัยคอมพิวเตอร์									
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000	100 %			34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขนาด A4 Network แบบ ที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800	100 %			15,800
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0	0 %			0

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	53,990.00	3,100.00	40,200.00		62,300
รวมงบลงทุน	0.00	53,990.00	3,100.00	40,200.00		62,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,520.00	1,552,266.60	1,833,656.45	2,550,808.00		2,588,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,280.37	9,332,998.86	9,439,123.78	10,793,388.00		10,633,592
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม/โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจิตติง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม/โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	1,296.00	3,900.00	0.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รวมเงินรับ			รวมเงินจ่าย			ปีงบประมาณ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดรวม (%)	ปี 2561	ปี 2562
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	8,527.90	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	8,527.90	0.00	0.00			80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,296.00	12,427.90	0.00	0.00			220,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	1,296.00	12,427.90	0.00	0.00			220,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	1,296.00	12,427.90	0.00	0.00			220,000
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0.00	312,120.00	799,875.00	886,440.00	953,520	7.57 %		953,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000	0 %		60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %		42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000	0 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	111,810.00	108,000.00	108,000	0 %		108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000	0 %		12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	354,120.00	977,685.00	1,150,440.00	1,217,520			1,217,520
รวมงบบุคลากร	0.00	354,120.00	977,685.00	1,150,440.00	1,217,520			1,217,520
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000	0 %		20,000
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- 0.00	500.00	4,650.00	30,000.00	40,000	33.33 %		40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	500.00	4,650.00	50,000.00	60,000			60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	500.00	4,650.00	50,000.00	60,000			60,000

คำใช้สอย	รวมก่อนหัก			เปลี่ยนแปลง		
	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	เปลี่ยนแปลง (%)	0 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,300.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,526.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,200.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	19,300.00	7,726.00	104,000.00		104,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	12,330.00	19,985.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	8,515.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	32,610.00	30,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	44,940.00	68,500.00	90,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	64,740.00	80,876.00	244,000.00		224,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
2) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานมีล้อจับเปิด	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รายการ	งบดุล ณ สิ้นปี			งบกำไรขาดทุนสุทธิ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจิลหมึก (Inkjet Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	26,600.00	0.00	5,500.00	14,000	
รวมงบลงทุน	0.00	26,600.00	0.00	5,500.00	14,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	445,460.00	1,058,561.00	1,399,940.00	1,455,520	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	7,200.00	11,360.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	211,200.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	363,900
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0

	รายละเอียด			รวมค่าเงิน			เปรียบเทียบ	
	๒ 2558	๒ 2559	๒ 2560	๒ 2561	ยอดต่าง (%)	๒ 2562		
2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000		
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0		
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0 %	0		
3) โครงการเด็กไทยยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000		
4) โครงการเด็กไทยยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี	0.00	6,480.00	0.00	25,000.00	-100 %	0		
4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000		
5) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	22,545.00	0.00	70,000.00	-100 %	0		
5) โครงการสลายโยธัมพวันวันเปิดภาคเรียน ศพด. อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000		
6) โครงการสลายโยธัมพวันวันเปิดภาคเรียน ศพด. อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	15,500.00	-100 %	0		
6) โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000		
7) โครงการจัดงานสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	43,645.00	0.00	0 %	0		
โครงการจัดงานสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0 %	0		
โครงการเด็กไทยยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี	0.00	0.00	6,668.00	0.00	0 %	0		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากพลี	0.00	0.00	33,380.00	0.00	0 %	0		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0 %	0		

คำอธิบายรายวิชาและชื่อแบบ	งบกลาง			งบกลาง			งบกลาง
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
ค่าจ้างวิทยากรและค่าตอบแทน	0.00	2,733.85	32,769.61	45,000.00	0 %	45,000	
รวมค่าใช้สอย	0.00	289,668.85	513,091.61	651,500.00		578,900	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,770.00	10,000.00	20,000.00	-50 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,286.00	5,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000	
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	422,985.96	432,410.60	450,307.00	0 %	450,307	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	68,300.00	4,000.00	150 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	38,710.40	41,490.20	55,800.00	0 %	55,800	
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	0 %	21,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,370.00	30,000.00	-50 %	15,000	
วัสดุการศึกษา	0.00	51,084.00	24,130.00	55,000.00	-18.18 %	45,000	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	528,836.36	623,700.80	701,107.00		687,107	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	2,693.35	50,400.00	100 %	100,800	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	6,044.44	15,988.49	20,000.00	0 %	20,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	6,044.44	18,681.84	90,400.00		140,800	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	824,549.65	1,155,474.25	1,443,007.00		1,406,807	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1) ค่าจัดซื้อชิ้นวางหนึ่งสื่อ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0	
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อม ดีดกระจก	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0	

รายการ	รวมเงินจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก	0.00	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
3) ค่าจัดซื้อชิ้นใส่เครื่องนอนเด็ก (แบบช่อง)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สนาม	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
4) ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (ชุดอนุบาล)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4) ค่าจัดซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
5) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	23,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800
ค่าจัดซื้อตู้ไน้รภัย	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าจัดทำบอร์ดประกาศตู้กระจก ทพด.อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อขึ้นเก้าอี้จานแสดงแลต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300
ค่าติดตั้งฝ้าน้ำพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

	รวมงบการเงิน				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	150,900.00	267,500.00	96,500.00		85,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
1. ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100 %	20,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
2) โครงการกันห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างที่แปลงพื้นเดิมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
โครงการงานประปากระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาที่เชื่อมต่อระหว่างอาคาร ศพด. อบต.ปากพลี กับ ห้องครัว ศพด. อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,000
โครงการประปากระเบื้องบริเวณหน้าเสาธง ศพด. อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการประปากระเบื้องสระว่ายน้ำ ศพด. อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	300,000.00	265,000.00	666,000.00		333,000
รวมงบลงทุน	0.00	450,900.00	532,500.00	762,500.00		418,800

	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
อุดหนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์			
รวมเงินอุดหนุน	964,783.82	722,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	964,783.82	722,000.00	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	964,783.82	722,000.00	
รวมแผนงานการศึกษา	2,240,233.47	2,409,974.25	2,945,507.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,685,693.47	3,468,535.25	4,345,447.00
งานโรงพยาบาล			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะให้ความรู้เรื่องเอดส์ฯ	0.00	0.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะให้ความรู้เรื่องเอดส์ฯ	0.00	12,850.00	0 %
โครงการพัฒนาทักษะให้ความรู้เรื่องเอดส์ฯ	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	12,850.00	
รวมงบดำเนินงาน	29,535.00	30,000.00	30,000
รวมงบดำเนินงาน	29,535.00	30,000.00	30,000

	งบการเงินปี 0 2568	งบการเงินปี 0 2569	งบการเงินปี 0 2560	งบการเงินปี 0 2561	งบการเงินปี 0 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 140,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	.00	0.00	0.00	140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	29,535.00	12,850.00	30,000.00	170,000
งานบริการสาธารณสุขและสถานสาธารณสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 7,560
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 % 0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0 % 0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 37,800
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	25,350.00	60,000.00	45,360
ค่าวัสดุ					
วิทยาลัยศาสตร์หรือการแพทย์					
รวมค่าวัสดุ	0.00	59,000.00	0.00	80,000.00	-6.7 % 74,640
รวมงบดำเนินงาน	0.00	59,000.00	0.00	80,000.00	74,640
รวมงบดำเนินงาน	0.00	59,000.00	25,350.00	140,000.00	120,000

งบการเงิน	งบการเงิน			งบการเงิน			งบการเงิน		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบการเงิน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	57,158.00	0.00	0.00	0.00	0 %			0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	57,158.00	0.00	0.00	0.00				0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	57,158.00	0.00	0.00	0.00				0
รวมงบเงินอุดหนุนและงานสาธารณประโยชน์	0.00	116,158.00	25,350.00	140,000.00	120,000				
รวมแผนงานสาธารณประโยชน์	0.00	145,693.00	38,200.00	170,000.00	290,000				
แผนงานและชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	0.00	456,120.00	381,556.35	685,960.00	776,200	13.16 %			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000	0 %			
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	35,000.00	42,000.00	42,000	0 %			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	311,030.00	232,580.00	541,608.00	548,160	1.21 %			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	21,420.00	8,925.00	48,000.00	48,000	0 %			
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	830,570.00	658,061.35	1,341,568.00	1,438,360				
รวมงบบุคลากร	0.00	830,570.00	658,061.35	1,341,568.00	1,438,360				
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0	-100 %			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000	0 %			
ค่าชำบ้าน	0.00	15,000.00	0.00	37,000.00	42,000	13.51 %			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %			
รวมค่าตอบแทน	0.00	15,000.00	0.00	57,000.00	57,000				

คำอธิบาย	งบกำไรสุทธิ				งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	86,250.00	49,050.00	170,000.00	-100 %		0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		300,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	600.00	0.00	80,000.00	-100 %		0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %		0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	24,800.00	30,240.00	425,000.00	-100 %		0	
รวมค่าใช้สอย	0.00	111,650.00	82,490.00	675,000.00			350,000	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0.00	22,119.00	13,870.00	15,000.00	-33.33 %		10,000	
วัสดุการเกษตร	0.00	21,980.00	21,980.00	30,000.00	0 %		30,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %		10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	56,880.00	55,800.00	50,000.00	0 %		50,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	100,979.00	91,650.00	115,000.00			100,000	
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	0.00	79,631.81	20,028.20	50,000.00	-60 %		20,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	79,631.81	20,028.20	50,000.00			20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	307,260.81	194,168.20	897,000.00			527,000	
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
1. ค่าจัดซื้อพัฒมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0 %		0	

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปีงบประมาณ	
				ปี 2561	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0
ค่าจัดซื้อล้อตัดกิ่งไม้	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0
ค่าจัดซื้อล้อแยกกิ่งไม้	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300
ครุภัณฑ์กีฬา					
1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	0.00	179,900.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	234,890.00	13,600.00	0.00	138,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	234,890.00	13,600.00	300,000.00	138,100

	รวมงบการเงิน			ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
รวมงบการเงินทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน			865,829.55	2,538,568.00		2,103,460
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	135,600.00	55,000.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	135,600.00	55,000.00	200,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	165,390.00	153,505.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	165,900.00	113,710.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0 %	160,500
รวมค่าวัสดุ	0.00	331,290.00	267,215.00	410,500.00		300,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	466,890.00	322,215.00	610,500.00		500,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	466,890.00	322,215.00	610,500.00		500,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	227,496.00	250,551.00	120,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	227,496.00	250,551.00	120,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	40,080.00	61,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	40,080.00	61,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	267,576.00	311,551.00	220,000.00		220,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	267,576.00	311,551.00	220,000.00		220,000