

ข้อบัญญัติ



เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

งานงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โทร. ๐-๕๕๙๙-๑๘๐๐ โทรสาร ๐-๕๕๙๙-๑๘๐๑

www.nongkathao.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และนายอำเภอหนองกระทุ่มได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

อาศัย อำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายคณิศร มาดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว
เขต/อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก

252 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล หนองกะท้าว
เขต/อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

พื้นที่	404.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	16,371 คน
ชาย	8,184 คน
หญิง	8,187 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 134,410,934.22 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 124,275,944.66 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 43,233,777.22 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 100,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 41 โครงการ รวม 9,216,142.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 97,383,172.41 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	363,540.33 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	102,471.92 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	592,279.58 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	82,382.93 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	554.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	37,941,988.51 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	58,299,955.14 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 556,128.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 70,287,066.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	32,390,193.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,382,116.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	15,952,717.40 บาท
งบลงทุน	จำนวน	493,700.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,053,840.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	14,500.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 556,128.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,232,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว
อำเภอหนองไทย จังหวัดพิษณุโลก

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	363,540.33	380,000.00	880,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	102,471.92	327,000.00	429,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	592,279.58	653,000.00	655,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	82,382.93	110,000.00	160,000.00
หมวดรายได้จากทุน	554.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,141,228.76	1,490,000.00	2,144,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	37,941,988.51	36,510,000.00	34,856,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,941,988.51	36,510,000.00	34,856,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	58,299,955.14	50,000,000.00	52,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58,299,955.14	50,000,000.00	52,000,000.00
รวม	97,383,172.41	88,000,000.00	89,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

อำเภอหนองไทย จังหวัดพิษณุโลก

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	32,390,193.00	32,357,200.00	36,132,160.00
งบบุคลากร	17,382,116.00	24,932,940.00	22,832,640.00
งบดำเนินงาน	15,952,717.40	17,042,060.00	14,775,800.00
งบลงทุน	493,700.00	8,885,000.00	10,370,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,053,840.00	4,767,800.00	4,874,400.00
งบรายจ่ายอื่น	14,500.00	15,000.00	15,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	70,287,066.40	88,000,000.00	89,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,778,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	979,340
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,762,580
แผนงานสาธารณสุข	1,623,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,242,700
แผนงานเคหะและชุมชน	414,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,791,040
แผนงานการเกษตร	626,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	36,132,160
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	89,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว
อำเภอศรีไทย จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		36,132,160	36,132,160
งบกลาง		36,132,160	36,132,160

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	7,414,380	534,060	2,844,780	355,320	11,148,540
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,326,760	0	0	0	3,326,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,087,620	534,060	2,844,780	355,320	7,821,780
งบดำเนินงาน	3,525,000	100,000	925,000	0	4,550,000
ค่าตอบแทน	310,000	40,000	215,000	0	565,000
ค่าใช้สอย	1,490,000	60,000	515,000	0	2,065,000
ค่าวัสดุ	940,000	0	170,000	0	1,110,000
ค่าสาธารณูปโภค	785,000	0	25,000	0	810,000
งบลงทุน	50,000	0	0	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	0	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	0	0	15,000
งบรายจ่ายอื่น	15,000	0	0	0	15,000
รายจ่ายอื่น	15,000	0	0	0	15,000
รวม	11,019,380	634,060	3,769,780	355,320	15,778,540

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		554,340	554,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		554,340	554,340
งบค่าเหมืองงาน		410,000	410,000
ค่าตอบแทน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		260,000	260,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	15,000
รวม		979,340	979,340

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,680,060	4,273,320	5,953,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,680,060	4,273,320	5,953,380
งบดำเนินงาน		891,000	4,863,800	5,754,800
ค่าตอบแทน		120,000	130,000	250,000
ค่าใช้สอย		601,000	2,088,800	2,689,800
ค่าวัสดุ		150,000	2,425,000	2,575,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	220,000	240,000
งบเงินอุดหนุน		4,054,400	0	4,054,400
เงินอุดหนุน		4,054,400	0	4,054,400
รวม		6,625,460	9,137,120	15,762,580

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		653,220	653,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		653,220	653,220
งบดำเนินงาน		430,000	430,000
ค่าตอบแทน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		280,000	280,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		540,000	540,000
เงินอุดหนุน		540,000	540,000
	รวม	1,623,220	1,623,220

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		932,700	932,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		932,700	932,700
งบดำเนินงาน		310,000	310,000
ค่าตอบแทน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		250,000	250,000
รวม		1,242,700	1,242,700

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		399,420	399,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		399,420	399,420
งบดำเนินงาน		15,000	15,000
ค่าตอบแทน		15,000	15,000
รวม		414,420	414,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	200,000
	รวม	200,000	200,000

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		630,000	510,000	60,000	1,200,000
ค่าใช้จ่าย		580,000	510,000	60,000	1,150,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		150,000	100,000	0	250,000
เงินอุดหนุน		150,000	100,000	0	250,000
	รวม	780,000	610,000	60,000	1,450,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,093,440	1,731,600	2,825,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,093,440	1,731,600	2,825,040
งบดำเนินงาน		986,000	660,000	1,646,000
ค่าตอบแทน		106,000	90,000	196,000
ค่าใช้สอย		340,000	70,000	410,000
ค่าวัสดุ		540,000	500,000	1,040,000
งบลงทุน		320,000	10,000,000	10,320,000
ค่าครุภัณฑ์		300,000	0	300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	10,000,000	10,020,000
รวม		2,399,440	12,391,600	14,791,040

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		366,000	0	366,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		366,000	0	366,000
งบดำเนินงาน		180,000	80,000	260,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		150,000	80,000	230,000
รวม		546,000	80,000	626,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

อำเภอหนองไทย จังหวัดพิษณุโลก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 37 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 89,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 89,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,778,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	979,340
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,762,580
แผนงานสาธารณสุข	1,623,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,242,700
แผนงานเคหะและชุมชน	414,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,791,040
แผนงานการเกษตร	626,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	36,132,160
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	89,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2555

(ลงนาม).....

(นายคณิตร มาตี)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

ตำแหน่ง นายอำเภอ นครไทย

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:02:40

หน้า : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทาว
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	11,664.34	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	82,031.86	82,983.33	120,000.00	400.00 %	600,000.00
ภาษีป้าย	201,485.88	280,557.00	260,000.00	7.69 %	280,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	295,182.08	363,540.33	380,000.00		880,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,424.10	3,821.80	3,500.00	14.29 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	270.00	290.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,527.21	2,647.12	1,500.00	66.67 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,260.00	2,210.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	40.00	60.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,800.00	4,600.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าปรับการผลิตสัญญา	3,402.00	78,403.00	220,000.00	-45.45 %	120,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:02:40

หน้า : 2/3

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	43,400.00	0.00	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	680.00	900.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,020.00	4,040.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการชุดดินและถมดิน	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	67,823.31	102,471.92	327,000.00		429,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	4,500.00	5,500.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	675,417.88	586,779.58	650,000.00	0.00 %	650,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	679,917.88	592,279.58	653,000.00		655,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	5,500.00	10,000.00	400.00 %	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	9.67	0.00	100.00 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,001.00	76,873.26	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,001.00	82,382.93	110,000.00		160,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	735.00	554.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	735.00	554.00	20,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	1,197,967.41	1,203,821.78	1,100,000.00	9.09 %	1,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,854,472.38	13,266,738.84	12,000,000.00	8.33 %	13,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,533,966.18	7,328,951.85	6,800,000.00	-11.76 %	6,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	347,539.48	324,758.22	300,000.00	0.00 %	300,000.00

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:02:40

หน้า : 3/3

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ภาษีโรงเรือน	12,358,753.56	13,050,844.59	13,000,000.00	-15.03 %	11,046,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	103,243.05	110,971.51	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	2,265,446.91	1,552,351.72	1,900,000.00	0.00 %	1,900,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,341,085.00	1,103,550.00	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	36,002,473.97	37,941,988.51	36,510,000.00		34,856,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	56,599,358.00	58,299,955.14	50,000,000.00	4.00 %	52,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	56,599,358.00	58,299,955.14	50,000,000.00		52,000,000.00
รวมทุกหมวด	93,646,491.24	97,383,172.41	88,000,000.00		89,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 89,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	880,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม		
ภาษีป้าย	จำนวน	280,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	429,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	655,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	160,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	34,856,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	11,046,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	52,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	52,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว
อำเภอหนองไทย จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	213,839	158,017	245,000	10.29 %	270,210
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,765	9,041	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	22,490,600	23,441,000	24,610,000	7.23 %	26,389,200
เบี้ยยังชีพพิการ	6,647,200	6,805,200	6,920,000	14.4 %	7,916,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	150,000	150,000	200,000	18.98 %	237,950
เงินอุดหนุน	1,034,380	986,935	592,200	-15.57 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	760,000	-2.63 %	740,000
เงินช่วยเหลือโครงการผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	18,000	0 %	18,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	392,000	790,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	30,987,784	32,390,193	33,405,200		36,132,160
รวมงบกลาง	30,987,784	32,390,193	33,405,200		36,132,160
รวมงบกลาง	30,987,784	32,390,193	33,405,200		36,132,160
รวมแผนงานงบกลาง	30,987,784	32,390,193	33,405,200		36,132,160
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	532,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์บริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	45,600	0 %	45,600

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 3/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	90,720	0 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4,446,437	4,207,200	2,262,280	15.49 %	2,612,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,446,437	4,207,200	2,976,280		3,326,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,108,125	2,605,345	2,089,960	25.67 %	2,626,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	98,340	49,390	108,000	-10.33 %	96,840
เงินประจำตำแหน่ง	97,500	102,500	144,000	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,057,880	2,175,360	1,119,360	1.82 %	1,139,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	194,640	163,820	94,920	-15.17 %	80,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,556,485	5,096,415	3,556,240		4,087,620
รวมงบบุคลากร	10,002,922	9,303,615	6,532,520		7,414,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,500	44,500	964,000	-89.63 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	333,750	256,187.33	240,000	-25 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	362,670	319,027.33	1,254,000		310,000
ค่าใช้จ่ายสื่อ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,426,876.5	3,778,893	3,683,000	-72.85 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	14,940	17,575	85,000	-41.18 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในรายชื่อ อาณาจักร	217,438	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในรายชื่อ อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	245,256	150,000	-53.33 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	665,000	-92.48 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-10 %	90,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานการ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะผู้ บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง	37,320	0	50,000	0 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 5/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระบบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,375	59,140	130,000	15.38 %	150,000
รวมค่าใช้จ่ายสื่อ	3,816,949.5	4,100,864	4,863,000		1,490,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	131,501	196,309	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,444	9,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,048	109,024	110,000	0 %	110,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,600	29,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุซ่อมพาสและหล่อลื่น	222,703	229,506	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	7,835	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	148,818	200,374	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	643,949	774,713	930,000		940,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	492,918.46	433,364.97	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,129.86	33,325.05	100,000	-30 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,414.44	27,881.59	50,000	0 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 6/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,507.87	39,458.39	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	611,970.63	534,030	846,000		785,000
รวมงบดำเนินงาน	5,435,539.13	5,728,634.33	7,893,000		3,525,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	5,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	12,000	-100 %	0
เก้าอี้บุวมและเคอร์ชาเหล็กชุบโครเมียม	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง)	0	0	364,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะขาพับ	36,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	8,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	22,500	-100 %	0
ถังน้ำ	9,600	9,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	10,900	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 7/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จอรับภาพโปรเจคเตอร์	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน ประมาณผล	0	0	132,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	17,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	0	10,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	56,500	94,400	537,000		50,000
รวมงบลงทุน	56,500	94,400	537,000		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนให้ทำการปกครองอำเภอนครศรี ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000		15,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 8/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	0	14,500	15,000	0 %	15,000
ค่าจ้างเหมาดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	14,500	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	14,500	14,500	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	14,500	14,500	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	15,524,461.13	15,156,149.33	14,992,520		11,019,380
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	95,980	102.79 %	194,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	333,880	0.38 %	335,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	11,460	-62.83 %	4,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	441,320		534,060
รวมงบบุคลากร	0	0	441,320		534,060

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 9/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	90,000		40,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	300 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		100,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	591,320		634,060
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	581,820	628,080	1,209,220	34.33 %	1,624,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	72,000	-15.5 %	60,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	256,980	271,260	4.89 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	642,178	790,200	840,840	-4.2 %	805,560
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,594	34,560	16,140	70.26 %	27,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,545,152	1,751,820	2,451,460		2,844,780
รวมงบบุคลากร	1,545,152	1,751,820	2,451,460		2,844,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500	6,500	50,000	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	81,000	96,000	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	82,500	102,500	190,000		215,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	783,580	960,000	920,000	-67.39 %	300,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 11/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	67,940	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	102,606	100,000	-60 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.หนองกะท้าว	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,050	13,790	65,000	0 %	65,000
รวมค่าใช้สอย	871,570	1,076,396	1,235,000		515,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	56,744.95	86,086.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	93,110	33,922	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	149,854.95	120,008.5	215,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	26,965.2	10,901	45,000	-44.44 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,965.2	10,901	45,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	1,130,890.15	1,309,805.5	1,685,000		925,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 12/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	9,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	16,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	16,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	23,600	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	17,700	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	13,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	44,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,000	17,700	46,200		0
รวมงบลงทุน	77,000	17,700	46,200		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,753,042.15	3,079,325.5	4,182,660		3,769,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	60,320	489.06 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	60,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	60,320		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	60,320		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,277,503.28	18,235,474.83	19,826,820		15,778,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	71,143	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	71,143	0	0		0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 14/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	97,200	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	97,200	0		0
รวมงบดำเนินงาน	71,143	97,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	71,143	97,200	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	357,780	4.86 %	375,180
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	172,220	4.03 %	179,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	530,000		554,340
รวมงบบุคลากร	0	0	530,000		554,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 15/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	39,980	39,980	40,000	-75 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	40,000	2,500	300 %	10,000
โครงการฝึกอบรมควบคุมไฟฟ้า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0	0	40,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 16/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันควบคุมไฟฟ้าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0	0	0	100 %	40,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสื่อ	39,980	79,980	207,500		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	26,250	26,250	100,000	-50 %	50,000
วัสดุจากราง	0	0	110,000	-72.73 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	26,250	26,250	210,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	66,230	106,230	447,500		410,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 17/53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครศรีไทร จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	66,230	106,230	977,500		979,340
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	240,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	240,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	240,000		0
รวมงานจราจร	0	0	240,000		0
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	137,373	203,430	1,217,500		979,340

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 18/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	463,754	713,933	858,540	32.31 %	1,135,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	17,000	147.06 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,400	473,520	452,080	6.34 %	480,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,860	8,760	0	100 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	942,014	1,196,213	1,327,620		1,680,060
รวมงบบุคลากร	942,014	1,196,213	1,327,620		1,680,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,350	9,000	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	100,670	87,000	-65.52 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	23,600	27.12 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	58,350	111,800	170,600		120,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 19/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,444,302	1,741,030	1,747,600	-91.99 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	16,718	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	92,058	65,000	-53.85 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	70,000	-42.86 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	350,000
โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษา	0	13,350	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	1,461,020	1,847,038	1,923,600		601,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	93,243	60,214	80,000	25 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,000	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,800	13,030	20,000	0 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 20/53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,769	28,600	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	136,812	111,844	150,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	124,320.98	144,587.52	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,057.71	7,791.31	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,402.76	30,788.66	14,000	42.86 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	151,781.45	183,167.49	14,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,807,963.45	2,253,849.49	2,258,200		891,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	5,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	7,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	44,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	57,600	0		0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 21/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโรงเรียน เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	35,000
เงินอุดหนุนโรงเรียน เพื่อสนับสนุนโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	100 %	210,000
เงินอุดหนุนโรงเรียน เพื่อสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	3,809,400
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		4,054,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		4,054,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,749,977.45	3,507,662.49	3,585,820		6,625,460
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,500,620	2,284,020	2,451,060	26.16 %	3,092,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	94,500	280,000	289,200	-4.15 %	277,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	744,840	764,280	803,880	2.6 %	824,760

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 22/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,351,960	3,340,300	3,623,340		4,273,320
รวมงบบุคลากร	3,351,960	3,340,300	3,623,340		4,273,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,500	50,000	60 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	38,190	31,550	90,000		130,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-40 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 23/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	395,101	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด/โรคติดต่อใน ศพด.	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางยางพัฒนา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์นางาน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนอง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกะทาว	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังเขา	0	0	10,000	0 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 24/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,709,070	1,474,940	1,658,800	0 %	1,658,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,000	10,500	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,122,171	1,485,440	1,868,800		2,088,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,343,360	0.07 %	2,345,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,393,334.46	2,307,244.08	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	30,904	0	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุการศึกษา	19,966	19,740	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	2,444,204.46	2,326,984.08	2,433,360		2,425,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	160,000	-6.25 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	52,400	-4.58 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	242,400		220,000
รวมงบดำเนินงาน	4,604,565.46	3,843,974.08	4,634,560		4,863,800

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 25/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโรงเรียน เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้านยาเสพติด	35,000	35,000	35,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียน เพื่อสนับสนุนโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	210,000	210,000	210,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน	3,695,080	3,643,840	3,817,800	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,940,080	3,888,840	4,062,800		0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,940,080	3,888,840	4,062,800		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,896,605.46	11,073,114.08	12,320,700		9,137,120
รวมแผนงานการศึกษา	14,646,582.91	14,580,776.57	15,906,520		15,762,580
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	6,800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	6,000	6,800	0		0
รวมงบดำเนินงาน	6,000	6,800	0		0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 26/53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	540,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	540,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	540,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	546,000	6,800	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,220	20,186.34 %	653,220
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	147,960	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	11,460	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	162,640		653,220
รวมงบบุคลากร	0	0	162,640		653,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 27/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		130,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	91,200	91,300	200,000	-50 %	100,000
โครงการการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	18,193	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19)	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของชมรม อสม.	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	105,383	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 28/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้ สัมผัสอาหาร	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	214,776	91,300	365,000		280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	214,776	91,300	385,000		430,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	540,000	0 %	540,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	540,000		540,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	540,000		540,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	214,776	91,300	1,087,640		1,623,220
รวมแผนงานสาธารณสุข	760,776	98,100	1,087,640		1,623,220

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 29/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ	80,500	7,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	80,500	7,400	0		0
รวมงบดำเนินงาน	80,500	7,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	80,500	7,400	0		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	625,460	18.23 %	739,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,500	71.2 %	12,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	173,280	4.09 %	180,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	806,240		932,700
รวมงบบุคลากร	0	0	806,240		932,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0		0	-20 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0		0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0		0	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0		0		60,000
ค่าใช้จ่ายสื่อ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0		0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0		0	-16.67 %	50,000
โครงการรณรงค์ไทยหัวใจจิตอาสา ตำบลหนองกะท้าว	0		0	-50 %	10,000
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0		0	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยตำบลหนองกะท้าว	0		0	-60 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 31/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนตำบลหนองกะท้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสื่อ	0	0	265,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	325,000		310,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	1,131,240		1,242,700
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	80,500	7,400	1,131,240		1,242,700
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	993,440	984,368	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,550	6,120	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	665,640	697,200	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 32/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,720	60,480	0	0 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,788,350	1,790,168	0		0	
รวมงบบุคลากร	1,788,350	1,790,168	0		0	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,600	52,750	0	0 %	0	
ค่าเช่าบ้าน	82,800	62,135	0	0 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,260	0	0 %	0	
รวมค่าตอบแทน	144,400	119,145	0		0	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,159,592	1,290,000	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	32,912	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	7,080	0	0 %	0	

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 33/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,900	33,680	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,196,404	1,330,760	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	37,990	43,993	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	393,437	328,320	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	80,320	43,720	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,549	31,731	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	570,296	447,764	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,911,100	1,897,669	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	9,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	36,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	62,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	62,900	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,762,350	3,687,837	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งานไฟฟ้าและประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,300	0	0	0 %		0
รวมค่าใช้สอย	12,300	0	0			0
รวมงบดำเนินงาน	12,300	0	0			0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านหนองกะทาว	240,000	0	0	0 %		0
จากบ้านนายประเสริฐ-บ้านนางจันทรอน หมู่ที่ 27 บ้านซายทุ่ง						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาตา	242,000	0	0	0 %		0
จุด-นายนายสมพงษ์ บางศรี หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์เสด็จ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย	247,000	0	0	0 %		0
ทัน อินสือ -บ้านนางคำยัว						
หมู่ที่ 15 บ้านป่าสัก						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลำน้ำ	240,000	0	0	0 %		0
สงฆ์-บ้านโนนตาโพน หมู่ 9 บ้านโนนตาโพน						

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 35/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำเกวียน	490,000	0	0	0 %	0
ช่วงที่นอยประจวบ – ฝายสุพรรณ หมู่ที่ 27 บ้านชายทุ่ง					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาวงคำมัน-นายนายหอม หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์	248,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านเนินกลาง	0	324,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,707,000	324,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,707,000	324,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการอุดหนุนการประปา	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,719,300	324,000	200,000		0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 36/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	166,000	123.59 %	371,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	17.75 %	28,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	190,000		399,420
รวมงบบุคลากร	0	0	190,000		399,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		15,000
รวมงานกำจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	205,000		414,420
รวมแผนงานและชุมชนชน	5,481,650	4,011,837	405,000		414,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 37/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ	16,950	110,000	40,000	25 %	50,000
โครงการบริหารจัดการขยะ	29,950	57,235	60,000	-66.67 %	20,000
โครงการประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างทัศนคติ จิตสำนึก และความปรองดองสมานฉันท์	0	0	20,000	0 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 38/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครศรีธรรมราชพิชญ์โลก	18,000	0	0	0 %	0
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครศรีธรรมราชพิชญ์โลก	0	18,000	0	0 %	0
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564					
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0	0	25,000	-20 %	20,000
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอ...ยังเคลื่อนที่	12,500	12,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,400	197,735	275,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	77,400	197,735	275,000		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	77,400	197,735	275,000		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	77,400	197,735	275,000		200,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 39/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา พัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาคีฬาเด็กและเยาวชนตำบลหนองกะท้าว(KIDS GAMES)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "กีฬาท้องถิ่นอำเภอ นครไทยสัมพันธ์"	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"กีฬาท้องถิ่นอำเภอ นครไทยสัมพันธ์"	499,371	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันกีฬาสาธิต สาขาสัมพันธ์มิตรไมตรี สโมสรนิสิตสามัคคี ร่วมกับห้างเกลียวเสฟติค "หนองกะท้าวเกมส์"	161,100	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอ นครไทยสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 "สองแฉกเกมส์"	138,240	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 40/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา (คลินิกกีฬา อบต.ลำเจ็ย)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา	0	10,320	215,000	-6.98 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	798,711	10,320	315,000		580,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	798,711	10,320	315,000		630,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	150,000	150,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลหนองกะท้าว เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอคอนสาร 2	0	0	0	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	150,000	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	150,000	150,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	798,711	160,320	465,000		780,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 41/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีปักธงชัย	281,450	345,300	0	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา การจัด งานประเพณีวันออกพรรษา เทศน์มหาชาติ	7,915	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรม แห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทิวบัว หลวงบรรพบุรุษ "พ่อทองศรี แม่พิมพ์า"	47,300	47,500	50,000	0 %	50,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "ประเพณี เลี้ยงปู"	12,000	9,000	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	348,665	401,800	150,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	348,665	401,800	150,000		510,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 42/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนครศรีไทร	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการอำเภอนครศรีไทรตามโครงการการจัดงานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครศรีไทร	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	348,665	401,800	170,000		610,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน	112,900	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตตำบลหนองกะท้าว	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	112,900	0	30,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	112,900	0	30,000		60,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 43/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า					
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	50,000	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	162,900	0	30,000		60,000
รวมแผนงานการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และนวัตกรรม	1,310,276	562,120	665,000		1,450,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	672,800	5.7 %	711,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	6,100	0.33 %	6,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	315,720	4.48 %	329,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	11,460	-62.83 %	4,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,048,080		1,093,440
รวมงบบุคลากร	0	0	1,048,080		1,093,440

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 44/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,200	-40.2 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,200		106,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,180,000	-78.81 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,350,000		340,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 45/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	368,120	8.66 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	528,120		540,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,500	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,500		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,999,820		986,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถกระเช้าไฟฟ้า	0	0	3,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	13,000	2,207.69 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,013,000		300,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 46/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยสัญญา แบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,043,000		320,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,090,900		2,399,440
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	404,740	209.21 %	1,251,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	72,000	0 %	72,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	303,060	26.75 %	384,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	23,460	2.3 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	803,260		1,731,600
รวมงบบุคลากร	0	0	803,260		1,731,600

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 47/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0		50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,200	23.97 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	74,200		90,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	223,500	-77.63 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	243,500		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	981,500	-49.06 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	981,500		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,299,200		660,000
งบลงทุน					

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 48/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างโรงเรียน ช่วงบ้านนางบุญอ้อม - บ้านนายสมบุรณ์ หมู่ที่ 27 บ้านชายทุ่ง	0	0	257,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนตาโพน ซอย 1/3 บ้านนายสายธาร-ที่ดินนายนิภา หมู่ที่ 9 บ้านโนนตาโพน	0	0	196,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าเหี้ย ช่วงที่ดินนายทอง-บ้านนายทองคำ หมู่ที่ 11 บ้านแก่งไช	0	0	371,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งติบดำ ช่วงศาลาเอนกประสงค์-บ้านนายสมคิด หมู่ ที่ 26 บ้านโป่งติบดำ	0	0	615,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาปู่ (ช่วงบ้านนางบุญช่วย - บ้านนางบัวรัตน์) หมู่ ที่ 3 บ้านหนองกะทาว	0	0	139,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 49/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางยางพัฒนา น้ำตกช่วงเนินไร่พ้อจ้อย หมู่ที่ 17 บ้านน้ำ ตก	0		544,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก (ช่วงบ้านนายสุขใจ) หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์	0		330,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนอง เชื่อมบางยางพัฒนา ช่วงแยกทางแยก ป่าช้า-ที่ดินนาย สาคร คำสุข หมู่ที่ 6 บ้านนาหนอง	0		666,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วง บ้านนายสิงห์เย็น -บ้าน นายสมพร หมู่ที่ 23 บ้านโพธิ์เจริญ	0		288,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สาย หลังเขาน้ำต้น ช่วงรั้วโรงเรียน- ล้างสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา	0		365,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างวังปูน หมู่ที่ 15 บ้านป่าเล็ก	0		0	100 %	6,700,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 50/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวางระบบท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค หมู่ 3,4,5,10,12,13,14,15,27	0	0	0	100 %	3,300,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย ช่วงที่ดินนายจรูญ-ที่ดิน นายทองเงิน จำปา หมู่ที่ 2 บ้านนางาน	0	0	126,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมทางแยก ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์เสด็จ	0	0	368,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 19 บ้านห้วยแก้ว	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลล. ช่วง บ้านนายขุน-บ้านนาย ประจวบ หมู่ที่ 14 บ้านกลาง	0	0	336,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลล.(ช่วง บ้านนางปั่น-ห้วยออก) หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะทาว	0	0	184,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทาว	0	0	175,000	-100 %	0
ปรับปรุง ต่อเติม สนามกีฬาในควมรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะ ทาว	0	0	370,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,480,000		10,000,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 51/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	0	0	5,480,000		10,000,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	7,582,460		12,391,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโยธา	0	0	13,673,360		14,791,040
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	64,320	202.61 %	194,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	164,400	4.23 %	171,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	228,720		366,000
รวมงบบุคลากร	0	0	228,720		366,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		30,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 52/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเกษตร	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการทำปฏฺยหมักชีวภาพ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการลดการใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์	0	0	24,000	25 %	30,000
โครงการศึกษางานเกษตรกร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	84,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	94,000		180,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	322,720		546,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:15

หน้า : 53/53

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0	0	56,000	-64.29 %	20,000
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปลูกป่าเพื่อการประมงตองสมานที่ฉันท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมารพรหมวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	8,000	25 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	84,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	84,000		80,000
รวมงานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	84,000		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	406,720		626,000
รวมทุกแผนงาน	71,759,845.19	70,287,066.4	88,000,000		89,000,000