



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด ได้จัดทำร่าง ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอแม่เมาะ ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด จึงขอประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุขเกษม สุริยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
1. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2
ส่วนที่ 2	
1. บันทึกหลักการและเหตุผล	7
2. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12
4. รายงานประมาณการรายรับ	14
5. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	18
6. รายงานประมาณการรายจ่าย	21
7. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	41
- แผนงานบริหารทั่วไป	41
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	69
- แผนงานการศึกษา	74
- แผนงานสาธารณสุข	90
- แผนงานเคหะและชุมชน	92
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	105
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	110
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	115
- แผนงานการเกษตร	118
- แผนงานงบกลาง	121

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	95,068,764.50	บาท		
1.1.2 เงินสะสม	45,578,705.56	บาท		
1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม	19,072,516.79	บาท		
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน			2	โครงการ
รวม	270,900	บาท		
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน			9	โครงการ
รวม	366,100.00	บาท		

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	32,759,804.64	บาท	ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร			29,898.50	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			214,780.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			379,002.03	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			9,440.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน			-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร			14,943,501.11	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			17,169,183.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		56,013.00	บาท	
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	24,283,854.74	บาท	ประกอบด้วย	
งบกลาง			10,319,731.00	บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	7,108,225.00	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	4,604,782.68	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	152,392.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,098,724.06	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	56,013.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	-	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ..... กิจการ.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. มีรายรับจริง.....บาท รายจ่ายจริง บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน		บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน		บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน		บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่	จำนวน		บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน		บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด
อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	156,121.48	138,200.00	43,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	323,932.10	270,100.00	309,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	501,473.39	430,000.00	450,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	17,557.94	17,000.00	14,000.00
หมวดรายได้จากทุน	920.00	500.00	700.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,000,004.91	855,800.00	817,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,748,341.59	18,334,200.00	20,212,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,748,341.59	18,334,200.00	20,212,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,473,829.00	20,310,000.00	19,489,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,473,829.00	20,310,000.00	19,489,700.00
รวม	42,222,175.50	39,500,000.00	40,520,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด
อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,979,434.00	14,645,098.00	16,427,336.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	9,048,511.00	11,640,715.00	12,012,420.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	6,224,398.79	8,911,660.00	8,549,470.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	506,230.00	1,783,800.00	1,916,800.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	5,000.00	5,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,088,653.75	2,513,727.00	1,608,974.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,847,227.54	39,500,000.00	40,520,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	12,524,560.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	47,380,010.00
แผนงานสาธารณสุข	465,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,066,294.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	220,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	596,400.00
แผนงานการเกษตร	102,400.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,427,336.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,520,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด
อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,269,700.00	1,745,760.00	8,015,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	-	2,225,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,044,180.00	1,745,760.00	5,789,940.00
งบดำเนินการ	3,619,100.00	845,000.00	4,464,100.00
ค่าตอบแทน	94,000.00	71,000.00	165,000.00
ค่าใช้สอย	2,266,100.00	624,000.00	2,890,100.00
ค่าวัสดุ	814,000.00	150,000.00	964,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	445,000.00	-	445,000.00
งบลงทุน	15,000.00	-	15,000.00
ค่าครุภัณฑ์	15,000.00	-	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	30,000.00	-	30,000.00
เงินอุดหนุน	30,000.00	-	30,000.00
รวม	9,933,800.00	2,590,760.00	12,524,560.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินการ	280,000.00	280,000.00
ค่าใช้สอย	240,000.00	240,000.00
ค่าวัสดุ	40,000.00	40,000.00
รวม	280,000.00	280,000.00

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	2,147,640.00	-	-	2,147,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,147,640.00	-	-	2,147,640.00
งบดำเนินการ	380,000.00	1,153,370.00	30,000.00	1,563,370.00
ค่าตอบแทน	38,000.00	-	-	38,000.00
ค่าใช้สอย	160,000.00	507,800.00	30,000.00	697,800.00
ค่าวัสดุ	182,000.00	645,570.00	-	827,570.00
งบลงทุน	3,000.00	-	-	3,000.00
ค่าครุภัณฑ์	3,000.00	-	-	3,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	1,024,000.00	-	1,024,000.00
เงินอุดหนุน	-	1,024,000.00	-	1,024,000.00
รวม	2,530,640.00	2,177,370.00	30,000.00	4,738,010.00

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ	305,000.00	305,000.00
ค่าใช้สอย	120,000.00	120,000.00
ค่าวัสดุ	185,000.00	185,000.00
งบเงินอุดหนุน	160,000.00	160,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	160,000.00	160,000.00
รวม	465,000.00	465,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,849,320.00	-	-	1,849,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,849,320.00	-	-	1,849,320.00
งบดำเนินการ	1,456,000.00	-	96,000.00	1,552,000.00
ค่าตอบแทน	101,000.00	-	-	101,000.00
ค่าใช้สอย	755,000.00	-	-	755,000.00
ค่าวัสดุ	600,000.00	-	96,000.00	696,000.00
งบลงทุน	10,000.00	1,260,000.00	-	1,270,000.00
ค่าครุภัณฑ์	10,000.00	1,260,000.00	-	1,270,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	274,974.00	120,000.00	394,974.00
เงินอุดหนุน	-	274,974.00	120,000.00	394,974.00
รวม	3,315,320.00	1,534,974.00	216,000.00	5,066,294.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ	100,000.00	100,000.00
ค่าใช้สอย	100,000.00	100,000.00
รวม	100,000.00	100,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินการ	80,000.00	135,000.00	5,000.00	220,000.00
ค่าใช้สอย	80,000.00	135,000.00	5,000.00	220,000.00
รวม	80,000.00	135,000.00	5,000.00	220,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินการ	30,000.00	30,000.00
ค่าใช้จ่าย	30,000.00	30,000.00
งบลงทุน	566,400.00	566,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	566,400.00	566,400.00
รวม	596,400.00	596,400.00

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินการ	5,000.00	40,000.00	35,000.00
ค่าใช้จ่าย	5,000.00	40,000.00	35,000.00
งบลงทุน	-	62,400.00	62,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	62,400.00	62,400.00
งบรายจ่ายอื่น	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายอื่น	5,000.00	-	5,000.00
รวม	10,000.00	40,000.00	102,400.00

งบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	16,427,336.00	16,427,336.00
งบกลาง	16,427,336.00	16,427,336.00
รวม	16,427,336.00	16,427,336.00

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดและโดยอนุมัติของนายอำเภอแม่เมาะ

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

40,520,000.00 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,520,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,524,560.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	47,380,010.00
แผนงานสาธารณสุข	465,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,066,294.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	220,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	596,400.00
แผนงานการเกษตร	102,400.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	16,427,336.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	83,162,000.00

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	0
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	0
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	0
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	0
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	0
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	0
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสบป่าด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสบป่าดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม).....

(นายสุเกษม สุริยา)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลสบป่าด

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	0
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	0
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	0
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	0
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	0
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	0
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสบป่าด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสบป่าดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายสุเกษม สุริยา)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลสบป่าด

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์)

(.....)

นายอำเภอแม่เมาร

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด
อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-	-	50,000.00	-40.00	30,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	77,814.36	113,255.25	109,169.48	50,000.00	-94.00	3,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	35,209.00	32,487.00	41,537.00	34,000.00	-98.53	500.00
ภาษีป้าย	4,021.00	4,461.00	5,415.00	4,200.00	138.10	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	117,044.36	150,203.25	156,121.48	138,200.00		43,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขายสุรา	2,017.60	2,201.90	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	334.00	500.00	500.00	-40.00	300.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	265,640.00	269,140.00	260,000.00	260,000.00	15.38	300,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,040.00	1,180.00	1,000.00	1,000.00	-40.00	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	77.00	200.00	200.00	0.00	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,240.00	-	1,000.00	1,000.00	100.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,500.00	5,600.00	5,000.00	5,000.00	-20.00	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	40.00	200.00	200.00	50.00	300.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	117.00	200.00	200.00	0.00	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	277,457.60	278,689.90	270,100.00	270,100.00		309,600.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด
อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	408,823.07	426,764.45	501,473.39	430,000.00	4.65	450,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	408,823.07	426,764.45	501,473.39	430,000.00		450,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-		-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	1,600.00		-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	43,000.00	12,100.00	10,000.00	15,000.00	-20.00	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	9,968.00	560.00	7,557.94	2,000.00	0.00	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	52,968.00	14,260.00	17,557.94	17,000.00		14,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	620.00	-	920.00	500.00	40.00	700.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	620.00	-	920.00	500.00		700.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	615,874.49	615,874.49	648,718.66	507,000.00	20.32	610,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	8,201,192.15	9,055,460.80	9,357,847.46	8,280,700.00	12.31	9,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	3,102,009.94	3,368,123.12	3,116,987.11	3,150,000.00	-1.27	3,110,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	64,157.58	76,521.85	105,060.75	67,000.00	17.91	79,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด
อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีสุรา	1,547,016.81	-	-	-		-
ภาษีสรรพสามิต	3,728,128.48	6,001,241.32	6,568,714.14	5,500,000.00	12.96	6,213,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4,816.80	4,673.50	5,013.50	3,500.00	0.00	3,500.00
ค่าภาคหลวงแร่	650,290.49	657,972.62	721,406.60	600,000.00	13.50	681,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,065.87	46,756.35	57,806.37	46,000.00	19.57	55,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	67,983.00	271,965.00	166,787.00	180,000.00	-10.56	161,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,020.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,030,555.61	20,098,589.05	20,748,341.59	18,334,200.00	84.74	20,212,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	18,847,363.00	19,056,588.00	20,473,829.00	20,310,000.00	-4.04	19,489,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,847,363.00	19,056,588.00	20,473,829.00	20,310,000.00		19,489,700.00
รวมทุกหมวด	37,734,831.64	40,025,094.65	42,168,343.40	39,500,000.00		40,520,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด
อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

อำเภอ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,520,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	43,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้จากการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.สบป่าด		
ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก		
ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก		
ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก		
ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	309,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก		
ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก		
ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก		
ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	600 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก		
ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก		
ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	450,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	14,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	700 บาท
ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	700 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,212,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	610,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,300,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,110,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	79,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,213,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ (และปรับจากภาษีสุรา มารวมในภาษีสรรพสามิต)		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	681,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	161,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562 เนื่องจาก ตั้งตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,489,700 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	19,489,700 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด
อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0.00	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0.00	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0.00	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	86,400.00	86,400.00	83,760.00	86,400.00	0.00	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800.00	1,540,800.00	1,533,600.00	1,540,800.00	0.00	1,540,800.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	2,225,520.00	2,215,680.00	2,225,520.00	0.00	2,225,520.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,074,213.00	1,924,602.00	1,806,110.00	2,854,560.00	0.22	2,860,860.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	2,220.00	-	-	-		-
เงินประจำตำแหน่ง	198,217.00	168,000.00	168,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	738,735.00	719,946.00	764,400.00	878,670.00	3.94	913,320.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	41,708.00	31,095.00	36,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,055,093.00	2,843,643.00	2,774,510.00	4,003,230.00		4,044,180.00
รวมงบบุคลากร	5,280,613.00	5,069,163.00	4,990,190.00	6,228,750.00		6,269,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	10,000.00	-		10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,980.00	-		10,000.00	-20.00	8,000.00
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	26,550.00	31,800.00	36,000.00	0.00	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,440.00	28,825.00	38,570.00	30,000.00	33.33	40,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	69,820.00	55,375.00	70,370.00	86,000.00		94,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	711,761.46	834,247.46	829,218.00	1,312,000.00	-11.88	1,156,100.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,382.00	58,885.00	72,412.00	70,000.00	-21.43	55,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	606,240.40	516,819.10	588,651.10	1,100,000.00	-22.27	855,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,519.29	256,043.09	170,611.17	230,000.00	-13.04	200,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,505,903.15	1,665,994.65	1,660,892.27	2,712,000.00		2,266,100.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	130,525.50	185,887.00	102,448.00	150,000.00	-13.33	130,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,580.00	19,810.00	399.00	15,000.00	-46.67	8,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,305.00	18,371.00	95,743.00	70,000.00	-28.57	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-		5,000.00	100.00	3,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,040.10	55,960.00	78,700.00	80,000.00	-18.75	65,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	281,007.10	244,471.90	235,942.80	420,000.00	-4.76	400,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	9,180.00	5,000.00	100.00	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-		3,000.00	0.00	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	151,630.00	106,350.00	176,130.00	160,000.00	-6.25	150,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	650,087.70	630,849.90	698,542.80	908,000.00		814,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	203,613.43	191,274.11	248,861.65	220,000.00	0.00	220,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	19,285.98	18,524.80	18,057.95	30,000.00	0.00	30,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	14,002.00	5,209.00	11,966.00	20,000.00	-25.00	15,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	103,452.00	116,292.00	123,308.00	180,000.00	0.00	180,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	340,353.41	331,299.91	402,193.60	450,000.00		445,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,566,164.26	2,683,519.46	2,831,998.67	4,156,000.00		3,619,100.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,465.00	40,200.00		17,500.00	100.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-		-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		4,950.00		-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		2,500.00		-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,600.00	6,800.00		28,300.00	-	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-		35,000.00	-57.14	15,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	67,065.00	54,450.00		80,800.00		15,000.00
รวมงบลงทุน	67,065.00	54,450.00		80,800.00		15,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	7,933,842.26	7,837,132.46	7,852,188.67	10,495,550.00		9,933,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	744,595.00	660,020.00	830,030.00	1,158,160.00	7.15	1,240,980.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	14,200.00	17,910.00	6,660.00	100.00	3,780.00
เงินประจำตำแหน่ง	40,306.00	14,000.00	28,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	234,780.00	246,240.00	258,000.00	6.88	275,760.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,360.00	162,720.00	169,320.00	169,890.00	7.86	183,240.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	3,060.00	-	-	-		-
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,167,941.00	1,085,720.00	1,291,500.00	1,634,710.00		1,745,760.00
รวมงบบุคลากร	1,167,941.00	1,085,720.00	1,291,500.00	1,634,710.00		1,745,760.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	8,150.00	5,000.00	100.00	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	17,500.00	5,000.00	72,000.00	-50.00	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,040.00	12,050.00	17,600.00	25,000.00	0.00	25,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	53,040.00	29,550.00	30,750.00	102,000.00		71,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,037.20	55,880.00	91,760.00	184,200.00	98.70	366,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	110,310.00	185,728.00	302,986.00	233,000.00	0.00	233,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,971.00	7,006.00	20,230.00	25,000.00	0.00	25,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	204,318.20	248,614.00	414,976.00	442,200.00		624,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	74,223.00	45,589.00	49,910.00	50,000.00	0.00	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,820.00	63,990.00	106,730.00	100,000.00	0.00	100,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	111,043.00	109,579.00	156,640.00	150,000.00		150,000.00
รวมงบดำเนินงาน	368,401.20	387,743.00	602,366.00	694,200.00		845,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,600.00		57,200.00	33,000.00	-100.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,400.00		27,800.00	44,000.00	-100.00	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	114,000.00		85,000.00	77,000.00		-
รวมงบลงทุน	114,000.00		85,000.00	77,000.00		-
รวมงานบริหารงานคลัง	1,650,342.20	1,473,463.00	1,978,866.00	2,405,910.00		2,590,760.00
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	9,584,184.46	9,310,595.46	9,831,054.67	12,901,460.00		12,524,560.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,060.00	2,240.00	7,420.00	250,000.00	-4.00	240,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	6,060.00	2,240.00	7,420.00	250,000.00		240,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,860.00	3,710.00	8,220.00	20,000.00	0.00	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	20,000.00	-50.00	10,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	20,000.00		20,000.00	-50.00	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	12,860.00	23,710.00	8,220.00	60,000.00		40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	18,920.00	25,950.00	15,640.00	310,000.00		280,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร	13,500.00	32,000.00		-		-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	9,500.00		-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	176,400.00				-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	56,500.00			-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	13,500.00	217,900.00	56,500.00			
รวมงบลงทุน	13,500.00	217,900.00	56,500.00			
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	32,420.00	243,850.00	72,140.00	310,000.00		280,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,420.00	243,850.00	72,140.00	310,000.00		280,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	900,755.00	743,966.00	911,630.00	1,413,865.00	2.87	1,454,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	12,416.00	11,005.00	2,980.00			
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	0.00	42,000.00
เงินวิทยฐานะ					100.00	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	526,520.00	525,750.00	328,335.00	536,610.00	4.59	561,240.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	50,580.00	49,455.00	13,945.00	50,820.00	-5.55	48,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,490,271.00	1,330,176.00	1,256,890.00	2,043,295.00		2,147,640.00
รวมงบบุคลากร	1,490,271.00	1,330,176.00	1,256,890.00	2,043,295.00		2,147,640.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-			-
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00		-		100.00	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	-	4,200.00	4,200.00	5,000.00	60.00	8,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	38,500.00	4,200.00	4,200.00	5,000.00		38,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,640.00	99,776.20	110,498.00	100,000.00	0.00	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	25,760.00	39,428.00	65,043.00	40,000.00	0.00	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,400.00	3,912.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	27,400.00	141,604.20	179,453.00	160,000.00		160,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,903.50	46,429.00	43,846.00	50,000.00	-20.00	40,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,240.00	35,765.00	39,899.00	35,000.00	0.00	35,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	40,000.00	0.00	40,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	3,000.00	0.00	3,000.00
วัสดุการเกษตร	7,600.00		-	3,000.00	0.00	3,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	3,000.00	-66.67	1,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,905.00	64,550.00	59,585.00	60,000.00	0.00	60,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	141,648.50	146,744.00	143,330.00	194,000.00		182,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,888.21	5,423.14				-
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-			-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	9,888.21	5,423.14	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	217,436.71	297,971.34	326,983.00	359,000.00		380,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์				-		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	256,660.00	186,700.00	-	17,000.00		-
ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-			-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-	-	-		-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-		-		-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	104,200.00		-		-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	99,000.00	28,000.00	-			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	59,492.00	-		6,000.00	-100.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	2,900.00	20,890.00	8,000.00	-100.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				10,000.00	-70.00	3,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	415,152.00	321,800.00	20,890.00	41,000.00		3,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
ค่าถมดิน	-	-	-	-	-	-
อาคารต่างๆ	-	-	-			-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-		-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,500.00	-	-			-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,500.00	-	-			
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	433,652.00	321,800.00	20,890.00	41,000.00	-	3,000.00
รวมงบลงทุน	433,652.00	321,800.00	20,890.00	41,000.00	-	3,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,141,359.71	1,949,947.34	1,604,763.00	2,443,295.00	-	2,530,640.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	474,590.00	291,755.00	248,059.00	418,450.00	21.35	507,800.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	474,590.00	291,755.00	248,059.00	418,450.00		507,800.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุอาหารเสริม (นม)	559,482.48	653,329.72	571,180.60	551,010.00		645,570.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	559,482.48	653,329.72	571,180.60	551,010.00		645,570.00
รวมงบดำเนินงาน	1,034,072.48	945,084.72	819,239.60	969,460.00		1,153,370.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,103,820.00	1,097,560.00	970,000.00	896,000.00		1,024,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,103,820.00	1,097,560.00	970,000.00	896,000.00		1,024,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,103,820.00	1,097,560.00	970,000.00	896,000.00		1,024,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,137,892.48	2,042,644.72	1,789,239.60	1,865,460.00		2,177,370.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน	-					
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	50,000.00	-40.00	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	50,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	50,000.00		30,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	-	50,000.00		30,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	4,279,252.19	3,992,592.06	3,394,002.60	4,358,755.00		4,738,010.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	25,230.00	125,010.00	140,282.00	-		-
รวมหมวดค่าใช้สอย	25,230.00	125,010.00	140,282.00			
หมวดค่าวัสดุ			-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,340.90		-	-		-
รวมหมวดค่าวัสดุ	5,340.90					
รวมงบดำเนินงาน	30,570.90	125,010.00	140,282.00			
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-		-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร		69,500.00				
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		69,500.00				
รวมงบลงทุน		69,500.00				
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเอกชน						
รวมงบเงินอุดหนุน						
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	30,570.90	194,510.00	140,282.00			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						120,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน						120,000.00
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				185,000.00	0.00	185,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย				185,000.00		185,000.00
รวมงบดำเนินงาน				185,000.00		305,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน	-	140,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	-	140,000.00	80,000.00	160,000.00		160,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	140,000.00	80,000.00	160,000.00		160,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	140,000.00	80,000.00	345,000.00		465,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	30,570.90	334,510.00	220,282.00	345,000.00		465,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	320,640.00	333,060.00	513,492.00	608,280.00	14.08	693,900.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,055,271.00	906,608.00	889,545.00	1,014,020.00	3.52	1,049,760.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	107,128.00	82,801.00	64,894.00	69,660.00	-8.61	63,660.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,525,039.00	1,364,469.00	1,509,931.00	1,733,960.00		1,849,320.00
รวมงบบุคลากร	1,525,039.00	1,364,469.00	1,509,931.00	1,733,960.00		1,849,320.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		29,600.00	62,800.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140.00	8,460.00	1,800.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	36,000.00	53,500.00	78,000.00	-53.85	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				5,000.00		5,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	13,140.00	74,060.00	118,100.00	143,000.00		101,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	284,230.70	393,315.00	398,926.00	590,000.00	-0.85	585,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	14,896.00	4,000.00	14,400.00	25,000.00	-20.00	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,327.79	64,590.07	108,920.00	170,000.00	-11.76	150,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	365,454.49	461,905.07	522,246.00	785,000.00		755,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,802.00	22,772.00	19,890.00	20,000.00	50.00	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,086.00	80,915.00	115,406.00	110,000.00	-18.18	90,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว			9,816.00	5,000.00	100.00	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	94,668.00	66,552.00	25,929.00	60,000.00	-16.67	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	129,465.66	94,393.26	75,206.80	90,000.00	-22.22	70,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	189,820.00	269,766.60	307,120.70	330,000.00	-6.06	310,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		9,991.29	1,440.00	10,000.00	0.00	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,750.00	15,640.00	35,040.00	40,000.00	-25.00	30,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	533,591.66	560,030.15	589,848.50	665,000.00		600,000.00
รวมงบดำเนินงาน	912,186.15	1,095,995.22	1,230,194.50	1,593,000.00		1,456,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-			-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,800.00	13,200.00	3,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		61,850.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-		-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-		3,000.00		-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,500.00	6,600.00	40,200.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				15,000.00	-33.33	10,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	22,300.00	81,650.00	46,200.00	15,000.00		10,000.00
รวมงบลงทุน	22,300.00	81,650.00	46,200.00	15,000.00		10,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,459,525.15	2,542,114.22	2,786,325.50	3,341,960.00	-	3,315,320.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-			-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			16,875.00			
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	16,875.00	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	16,875.00	-		-
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-		-			-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	78,400.00		280,000.00	-		1,260,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,000.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		-				
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	103,400.00	-	280,000.00	-	-	1,260,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-	-	-
อาคารต่างๆ	695,000.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,800.00	-	-			-
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก		-	17,640.00			-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	703,800.00	-	17,640.00			-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	807,200.00	-	297,640.00	-	-	1,260,000.00
รวมงบลงทุน	807,200.00	-	297,640.00	-	-	1,260,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน				-	-	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	296,813.02	209,589.79	-	1,301,727.00	-78.88	274,974.00
รวมงบเงินอุดหนุน	296,813.02	209,589.79	-	1,301,727.00		274,974.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,104,013.02	209,589.79	314,515.00	1,301,727.00		1,534,974.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
วัสดุอื่น	-	-	-	-		96,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	96,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	96,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	8,653.75	126,000.00		120,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	8,653.75	126,000.00	-	120,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	8,653.75	126,000.00	-	120,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	8,653.75	126,000.00	-	216,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,563,538.17	2,751,704.01	3,109,494.25	4,769,687.00	-	5,066,294.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	149,950.00	80,816.00	84,050.00	235,000.00	-57.45	100,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	149,950.00	80,816.00	84,050.00	235,000.00		100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	149,950.00	80,816.00	84,050.00	235,000.00		100,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	149,950.00	80,816.00	84,050.00	235,000.00		100,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	149,950.00	80,816.00	84,050.00	235,000.00		100,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	16,275.00	46,160.00	69,200.00	100,000.00	-20.00	80,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	16,275.00	46,160.00	69,200.00	100,000.00		80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	16,275.00	46,160.00	69,200.00	100,000.00	-	80,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	16,275.00	46,160.00	69,200.00	100,000.00	-	80,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	91,921.00	117,551.00	66,110.00	165,000.00	-18.18	135,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	91,921.00	117,551.00	66,110.00	165,000.00		135,000.00
รวมงบดำเนินงาน	91,921.00	117,551.00	66,110.00	165,000.00		135,000.00
รวมศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	91,921.00	117,551.00	66,110.00	165,000.00	-	135,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	10,000.00	-50.00	5,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	10,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	10,000.00	-	5,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	10,000.00	-	5,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	108,196.00	163,711.00	135,310.00	275,000.00	-	220,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	40,000.00	-25.00	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	40,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	40,000.00	-	30,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		
อาคารต่างๆ	-	-	-	416,000.00		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	1,144,000.00		348,400.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						208,000.00
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกฯ	-	-	-	10,000.00		10,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	1,570,000.00	-	566,400.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	1,570,000.00	-	566,400.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	1,610,000.00	-	596,400.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	1,610,000.00	-	596,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
หมวดค่าวัสดุ	-		-	-	-	-
วัสดุการเกษตร	5,100.00	-	-	-		-
รวมหมวดค่าวัสดุ	5,100.00	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	5,100.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-			
รายจ่ายอื่น	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	5,000.00		5,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	5,100.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	25,554.00	22,956.00	21,460.00	40,000.00		30,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	25,554.00	22,956.00	21,460.00	40,000.00	-	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	25,554.00	22,956.00	21,460.00	40,000.00	-	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
หมวดค่าที่ดินและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						62,400.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	62,400.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	62,400.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	25,554.00	22,956.00	21,460.00	40,000.00	-	92,400.00
รวมแผนงานการเกษตร	30,654.00	22,956.00	21,460.00	50,000.00	-	102,400.00
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,661.00	120,099.00	109,005.00	129,960.00	100.00	143,961.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-		5,098.00	5,560.00	3.58	5,759.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,794,200.00	8,154,700.00	9,041,500.00	10,000,800.00	13.02	11,302,800.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,084,000.00	3,140,400.00	3,226,800.00	3,504,000.00	14.38	4,008,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	220,000.00	215,500.00	218,000.00	276,000.00	0.00	276,000.00
สำรองจ่าย	162,896.00	167,380.00	76,010.00	295,878.00	-19.05	239,513.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	124,038.00	223,534.00	303,021.00	431,900.00	4.26	450,303.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ				1,000.00	-	1,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	169,102.00	171,738.00				
รวมงบกลาง	11,684,897.00	12,193,351.00	12,979,434.00	14,645,098.00		16,427,336.00
รวมงานงบกลาง	11,684,897.00	12,193,351.00	12,979,434.00	14,645,098.00	-	16,427,336.00
รวมแผนงานงบกลาง	11,684,897.00	12,193,351.00	12,979,434.00	14,645,098.00	-	16,427,336.00
รวมทุกแผนงาน	29,463,662.72	29,094,085.53	29,847,227.52	39,500,000.00	-	40,520,000.00