



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พุทธศักราช ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และนายอำเภอชะอวด ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๘๗ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท

(สมศักดิ์ จันทร์มณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
เขต/อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมู่ที่ 6 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล นางหลง
เขต/อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180

พื้นที่	60.62 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,367 คน
ชาย	3,080 คน
หญิง	3,287 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,357,035.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 103,747,674.67 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,707,792.11 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกักหนัผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนัผู้กพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 7,610.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 42,426,757.43 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	34,947.32 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	175,585.66 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	181,246.16 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,495,129.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	292,910.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,613,888.29 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,633,051.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,222,587.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 38,405,982.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,726,677.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,212,754.87 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,791,650.22 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,462,900.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,212,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,222,587.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,004,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	34,947.32	153,000.00	16,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	175,585.66	180,500.00	186,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	181,246.16	151,500.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,495,129.00	1,500,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	292,910.00	25,000.00	301,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,179,818.14	2,010,000.00	2,203,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,613,888.29	18,790,000.00	20,130,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,613,888.29	18,790,000.00	20,130,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,633,051.00	26,341,000.00	24,667,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,633,051.00	26,341,000.00	24,667,000.00
รวม	42,426,757.43	47,141,000.00	47,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,726,677.00	15,528,670.00	15,726,026.00 ✓
งบบุคลากร	10,212,754.87	12,407,920.00	13,019,640.00
งบดำเนินงาน	7,791,650.22	10,789,880.00	11,777,340.00
งบลงทุน	5,462,900.00	5,748,530.00	4,136,994.00
งบเงินอุดหนุน	2,212,000.00	2,666,000.00	2,340,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,405,982.09	47,141,000.00	47,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,018,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	616,560
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,680,280
แผนงานสาธารณสุข	318,400
แผนงานเคหะและชุมชน	803,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	840,040
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	460,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,448,474
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	2,057,540
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,726,026
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,726,026	15,726,026
งบกลาง		15,726,026	15,726,026

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		4,079,880	382,560	2,357,040	416,160	7,235,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,052,720	0	0	0	2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,027,160	382,560	2,357,040	416,160	5,182,920
งบดำเนินงาน		2,291,720	85,000	1,277,000	0	3,653,720
ค่าตอบแทน		297,000	65,000	530,000	0	892,000
ค่าใช้สอย		1,304,000	20,000	500,000	0	1,824,000
ค่าวัสดุ		238,000	0	247,000	0	485,000
ค่าสาธารณูปโภค		452,720	0	0	0	452,720
งบลงทุน		84,400	0	30,000	0	114,400
ค่าครุภัณฑ์		84,400	0	30,000	0	114,400
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	0	0	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	0	0	0	15,000
รวม		6,471,000	467,560	3,664,040	416,160	11,018,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		346,560	346,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		346,560	346,560
งบดำเนินงาน		270,000	270,000
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		170,000	170,000
	รวม	616,560	616,560

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		416,160	2,447,520	0	2,863,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		416,160	2,447,520	0	2,863,680
งบดำเนินงาน		1,359,000	1,107,600	40,000	2,506,600
ค่าตอบแทน		60,000	30,000	0	90,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	1,047,600	40,000	1,107,600
ค่าวัสดุ		1,279,000	0	0	1,279,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,310,000	0	2,310,000
เงินอุดหนุน		0	2,310,000	0	2,310,000
รวม		1,775,160	5,865,120	40,000	7,680,280

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		318,400	318,400
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		198,400	198,400
	รวม	318,400	318,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		289,920	289,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		289,920	289,920
งบดำเนินงาน		514,000	514,000
ค่าใช้สอย		466,000	466,000
ค่าวัสดุ		48,000	48,000
	รวม	803,920	803,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		620,040	620,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		620,040	620,040
งบดำเนินงาน		220,000	220,000
ค่าตอบแทน		70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
รวม		840,040	840,040

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		240,000	165,000	40,000	445,000
ค่าใช้จ่าย		170,000	165,000	40,000	375,000
ค่าวัสดุ		70,000	0	0	70,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	0	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	0	0	15,000
รวม		255,000	165,000	40,000	460,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,253,880	0	1,253,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,253,880	0	1,253,880
งบดำเนินงาน		2,172,000	0	2,172,000
ค่าตอบแทน		148,000	0	148,000
ค่าใช้สอย		1,000,000	0	1,000,000
ค่าวัสดุ		1,024,000	0	1,024,000
งบลงทุน		64,100	3,958,494	4,022,594
ค่าครุภัณฑ์		64,100	0	64,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,958,494	3,958,494
รวม		3,489,980	3,958,494	7,448,474

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		409,920	409,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		409,920	409,920
งบดำเนินงาน		1,647,620	1,647,620
ค่าตอบแทน		46,620	46,620
ค่าใช้สอย		173,000	173,000
ค่าวัสดุ		228,000	228,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,200,000	1,200,000
	รวม	2,057,540	2,057,540

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง และโดยอนุมัติของนายอำเภอชะอวด

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,018,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	616,560
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,680,280
แผนงานสาธารณสุข	318,400
แผนงานเคหะและชุมชน	803,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	840,040
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	460,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,448,474
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	2,057,540
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,726,026
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลนางหลงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลนางหลงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564

(ลงนาม) พ.ต.ท.

(สมศักดิ์ จันทร์มณี)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลนางหลง

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์)

(นายอำเภอชะอวด)

ตำแหน่ง นายอำเภอชะอวด

17 ก.ย. 2564

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	103,354.00	387.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	115,193.28	19,688.31	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,056.01	150,000.00	-92.00 %	12,000.00
ภาษีป้าย	4,608.00	3,816.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	223,155.28	34,947.32	153,000.00		16,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,018.50	873.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	161,880.00	170,480.00	175,000.00	2.86 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,774.58	2,492.66	1,000.00	200.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	1,140.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดสัญญา	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	600.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	166,673.08	175,585.66	180,500.00		186,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	196,118.91	169,246.16	150,000.00	20.00 %	180,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	12,000.00	1,500.00	1,233.33 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	196,118.91	181,246.16	151,500.00		200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	1,431,100.00	1,495,129.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,431,100.00	1,495,129.00	1,500,000.00		1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้กู้ให้	925.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	367,000.00	292,000.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,020.00	910.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	371,945.00	292,910.00	25,000.00		301,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	466,080.70	465,634.10	470,000.00	6.38 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,319,695.81	8,658,433.62	9,000,000.00	11.11 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,630,757.72	2,605,809.11	2,800,000.00	10.71 %	3,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	91,336.50	68,062.98	90,000.00	-22.22 %	70,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,694,483.13	4,920,222.87	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	21.25	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	157,612.22	152,932.15	130,000.00	23.08 %	160,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	108,056.56	91,366.46	100,000.00	0.00 %	100,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	907,745.00	651,427.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,375,788.89	17,613,888.29	18,790,000.00		20,130,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,521,867.00	22,633,051.00	26,341,000.00	-6.36 %	24,667,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,521,867.00	22,633,051.00	26,341,000.00		24,667,000.00
รวมทุกหมวด	43,286,648.16	42,426,757.43	47,141,000.00		47,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

47,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	16,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	12,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,000 บาท
ภาษีป้าย		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	186,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	180,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	180,000 บาท
ดอกเบี้ย		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,500,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,500,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	301,000 บาท
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	300,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,130,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,100,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรได้		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	160,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,667,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,667,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,780	65,914	103,500	92,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,276	3,598	5,000	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,231,900	9,710,900	10,934,000	11,167,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,963,200	2,112,000	2,872,800	2,880,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	19,000	18,000	42,000	42,000
เงินสำรองจ่าย	409,305	469,265	1,360,830	490,066
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	406,660
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	143,300
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	130,000	146,000	143,500	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	188,481	201,000	416,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	511,290	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,028,942	12,726,677	16,388,920		15,726,026
รวมงบกลาง	12,028,942	12,726,677	16,388,920		15,726,026
รวมงบกลาง	12,028,942	12,726,677	16,388,920		15,726,026
รวมแผนงานงบกลาง	12,028,942	12,726,677	16,388,920		15,726,026
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,281,600	1,281,600	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320	1,966,320	2,052,720		2,052,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,111,711	2,335,848.87	2,700,000	-43.44 %	1,527,240
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	231,060	262,560	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	957,000	874,920	1,050,000	-74.33 %	269,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,625	93,340	160,000	-87.25 %	20,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,615,356	3,745,168.87	4,382,560		2,027,160
รวมงบบุคคลากร	5,581,676	5,711,488.87	6,435,280		4,079,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	50 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,880	49,560	55,460	-100 %	0
ค่าเข้าบ้าน	188,000	272,713.55	312,000	-57.69 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,700	5,600	35,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	242,580	327,873.55	502,460		297,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	609,693	491,252	690,000	-31.3 %	474,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	166,260	36,074	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	241,721	131,652	200,000	-25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	15,000	2,566.67 %	400,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมนาง หลง	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมป้องกันการผลิต	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	161,381.7	40,670	180,000	-55.56 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	1,179,055.7	699,648	1,305,000		1,304,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	57,971	69,694	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,245	6,100	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	56,845	124,413	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,304.72	74,090.05	124,000	-75.81 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,830	59,700	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุอื่น	1,680	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	235,875.72	333,997.05	354,000		238,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	254,971.38	242,803.75	365,000	-17.81 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,460	20,525	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	99,584.72	102,489.98	122,720	0 %	122,720
รวมค่าสาธารณูปโภค	373,016.1	365,818.73	517,720		452,720
รวมงบดำเนินงาน	2,030,527.52	1,727,337.33	2,679,180		2,291,720
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	3,900	3,500	0	100 %	4,700
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	6,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน สำหรับใช้บันทึกข้อมูล	0	0	0	100 %	3,200
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริหาร	6,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	0	75,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	28,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด แวน	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น	4,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น	3,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะแบบขาพับไฟเมก้า	8,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน	6,900	6,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน สำหรับใช้บันทึก ข้อมูล ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถส่วนบุคคลแบบบรรจรถทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน	0	850,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	100 %	5,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	59,600	0	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	100 %
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประเภท (Smart Card Reader)	0	2,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	62,100	1,057,000	0	84,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลง	0	380,000	0	0 %
โครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ	0	134,000	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างสำนักปลัดกับกองคลัง	108,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักปลัด	157,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	265,000	514,000	0		0
รวมงบลงทุน	327,100	1,571,000	0		84,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,954,303.52	9,024,826.2	9,129,460		6,471,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	382,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		382,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		382,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		85,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		467,560
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,901,820	1,639,596	2,200,000	5.11 %	2,312,400
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	2,640	2,640	0 %	2,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	4,200	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,943,820	1,646,436	2,244,640		2,357,040
รวมงบบุคลากร	1,943,820	1,646,436	2,244,640		2,357,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	231,310	288,700	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,880	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	72,000	139,750	28.8 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,100	1,500	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	303,290	362,200	479,750		530,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,580	35,600	50,000	20 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	120,000	132,522.53	200,000	160,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	160,295	46,046	200,000	170,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,780	13,770	50,000	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	299,655	227,938.53	500,000	500,000
คำวิสัย				
วิสัยสำนักงาน	43,007	47,515.65	100,000	120,000
วิสัยยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000
วิสัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,104.2	2,172.56	30,000	40,000
วิสัยเครื่องแต่งกาย	0	0	0	2,000
วิสัยคอมพิวเตอร์	60,520	28,650	50,000	80,000
รวมคำวิสัย	106,631.2	78,338.21	180,000	247,000
รวมงบดำเนินงาน	709,576.2	668,476.74	1,159,750	1,277,000
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,300	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่	23,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูแบบกระจก 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	4,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ประตูแบบกระจก 4 ชั้น	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	21,700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	29,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	12,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	20,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,500	47,200	0		30,000
รวมงบลงทุน	86,500	47,200	0		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,739,896.2	2,362,112.74	3,404,390		3,664,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	416,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		416,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0		416,160
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		416,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,694,199.72	11,386,938.94	12,533,850		11,018,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	346,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		346,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		346,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,400	16,800	80,000	25 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	50,400	16,800	80,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	135,305	150,000	0 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	2,430	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	5,290	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,290	137,735	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	55,690	154,535	250,000		270,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	55,690	154,535	250,000		616,560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	55,690	154,535	250,000		616,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	416,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		416,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0		416,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	12,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	33,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,246,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,184,480.2	889,064.24	1,235,950	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,770	0	0 %	0
วัสดุอื่น	28,190	28,260	33,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,212,670.2	922,094.24	1,268,950		1,279,000
รวมงบดำเนินงาน	1,212,670.2	922,094.24	1,268,950		1,359,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	22,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,212,670.2	944,594.24	1,268,950		1,775,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,365,840	1,439,280	1,300,000	27.98 %	1,663,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินวิทยฐานะ	17,500	59,500	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	528,020	549,030	640,000	-6.04 %	601,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,855	63,020	70,000	-19.43 %	56,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,985,215	2,110,830	2,136,000		2,447,520
รวมงบประมาณบุคลากร	1,985,215	2,110,830	2,136,000		2,447,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,800	24,800	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,800	24,800	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	39,329	39,845	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.รายหัว)	195,500	146,200	161,500	0 %	161,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.)	135,600	47,460	107,350	-26.32 %	79,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถาน ศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	465,500	5.05 %	489,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถาน ศึกษา(อาหารกลางวัน)	540,700	383,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	911,129	617,305	842,350		1,047,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	935,929	642,105	872,350		1,107,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างจุดคัดกรองสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทรง	0	27,500	0	0 %
โครงการก่อสร้างห้องเล่นเย็นสบายสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเคียะ	0	89,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทรง	0	79,500	0	0 %
โครงการทำรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง	0	98,000	0	0 %
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยห้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทรง	0	100,000	0	0 %
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยห้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง	0	100,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	494,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	494,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,200,000	5 %	2,310,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,200,000		2,310,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,200,000		2,310,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,921,144	3,246,935	5,208,350		5,865,120
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด					
โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก	0	0	20,000	0 %	20,000
เยาวชน					
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,226,000	2,197,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,226,000	2,197,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,226,000	2,197,000	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,226,000	2,197,000	20,000		40,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,359,814.2	6,388,529.24	6,497,300		7,680,280
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,303	0	8,400	0 %	8,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่แห่งไกลยาเสพติด” (โครงการพระราชดำริต้านสารพิษ)	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข)	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการลัดร่วปลดโรคคนปลดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	37,540	50,000	0 %	50,000
โครงการลัดร่วปลดโรคคนปลดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	38,870	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,173	37,540	198,400		198,400
รวมงบดำเนินงาน	42,173	37,540	198,400		318,400
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	42,173	37,540	198,400		318,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	42,173	37,540	198,400		318,400
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	661,860	702,000	900,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	703,860	744,000	942,000		0
รวมงบบุคลากร	703,860	744,000	942,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	71,500	97,500	108,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,200	27,300	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	82,700	124,800	148,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	130,600	267,310	443,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,392	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	532,946	310,862	680,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	695,938	578,172	1,123,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,074	10,751	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,000	183,975	150,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	700,025	1,120,290	777,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,800.88	28,657.64	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,250	2,100	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	857,149.88	1,345,773.64	1,037,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,635,787.88	2,048,745.64	2,308,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	4,700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	10,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	43,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (คลอริง)	21,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 2	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 1	21,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกสำหรับ กระดาษเอ3	7,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	11,500	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1KVa	5,900	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	97,000	59,200	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุเครื่องมือกอง ช่าง	80,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองช่าง	108,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	285,000	59,200	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,624,647.88	2,851,945.64	3,250,000	0
งานไฟฟ้าและประปา				0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน	0	0	1,198,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,198,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอยและ ป้ายจราจร ถนนในเขตพื้นที่ตำบลนางหลง	0	0	100,530	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,530	0
รวมงบลงทุน	0	0	1,298,530	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะ อวด เพื่อติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ	0	0	400,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	400,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	400,000	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	1,698,530	0