

-ร่าง-



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอละมู จังหวัดสตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

เขต/อำเภอ ละงู จังหวัดสตูล

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ ละงู จังหวัดสตูล -

พื้นที่	70.15 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	13,904 คน
ชาย	6,819 คน
หญิง	7,085 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

อำเภอละงู จังหวัดสตูล

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 54,399,115.66 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,350,376.70 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,191,453.67 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 1 โครงการ รวม 1,668,465.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 68,752,282.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	691,284.51 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	462,848.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	122,154.48 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	135,623.99 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,827,271.08 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	44,513,100.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 56,147,898.19 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,683,166.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,562,259.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,926,852.69 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,396,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,579,320.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 459,463.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,050,189.89 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อ.ละงู จ.สตูล

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,778,448.93	1,752,000.00	960,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	528,801.50	599,000.00	571,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	349,444.13	303,500.00	350,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	172,459.86	200,000.00	179,413.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,829,154.42	2,855,500.00	2,062,313.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	30,003,979.39	29,356,997.00	31,413,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,003,979.39	29,356,997.00	31,413,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	46,203,228.00	48,487,503.00	50,644,087.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,203,228.00	48,487,503.00	50,644,087.00
รวม	79,036,361.81	80,700,000.00	84,120,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	16,455,506.95	18,652,568.00	19,239,980.00
งบบุคลากร	22,386,408.00	27,109,220.00	27,322,648.00
งบดำเนินงาน	17,355,685.16	21,779,012.00	23,082,072.00
งบลงทุน	796,150.00	7,785,200.00	9,498,300.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,800,000.00	5,282,000.00	4,947,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	61,793,750.11	80,638,000.00	84,120,000.00
รวม	61,793,750.11	80,638,000.00	84,120,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

อำเภอละงู จังหวัดสตูล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อ.ละงู จ.สตูล

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,858,696
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	365,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,429,450
แผนงานสาธารณสุข	7,679,404
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,550,728
แผนงานเคหะและชุมชน	10,012,742
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	530,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,360,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,899,000
แผนงานการเกษตร	1,195,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,239,980
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	84,120,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 อ.ละงู จ.สตูล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,751,696	2,344,100	11,095,796
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,916,720	0	2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,834,976	2,344,100	8,179,076
งบดำเนินงาน		4,735,000	1,270,000	6,005,000
ค่าตอบแทน		485,000	555,000	1,040,000
ค่าใช้สอย		3,010,000	490,000	3,500,000
ค่าวัสดุ		580,000	225,000	805,000
ค่าสาธารณูปโภค		660,000	0	660,000
งบลงทุน		675,900	25,000	700,900
ค่าครุภัณฑ์		675,900	25,000	700,900
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		27,000	0	27,000
เงินอุดหนุน		27,000	0	27,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

อ.ละงู จ.สตูล

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
	รวม	14,219,596	3,639,100	17,858,696

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		290,000	290,000
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		110,000	110,000
งบลงทุน		75,000	75,000
ค่าครุภัณฑ์		75,000	75,000
รวม		365,000	365,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

อ.ละงู จ.สตูล

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,733,850	4,902,728	6,636,578
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,733,850	4,902,728	6,636,578
งบดำเนินงาน		650,000	6,171,672	6,821,672
ค่าตอบแทน		60,000	60,000	120,000
ค่าใช้สอย		360,000	2,914,200	3,274,200
ค่าวัสดุ		230,000	3,089,272	3,319,272
ค่าสาธารณูปโภค		0	108,200	108,200
งบลงทุน		51,200	0	51,200
ค่าครุภัณฑ์		51,200	0	51,200
งบเงินอุดหนุน		0	4,920,000	4,920,000
เงินอุดหนุน		0	4,920,000	4,920,000
รวม		2,435,050	15,994,400	18,429,450

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

อ.ละงู จ.สตูล

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		4,434,804	0	4,434,804
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,434,804	0	4,434,804
งบดำเนินงาน		2,538,400	570,000	3,108,400
ค่าตอบแทน		478,400	0	478,400
ค่าใช้สอย		1,360,000	570,000	1,930,000
ค่าวัสดุ		700,000	0	700,000
งบลงทุน		136,200	0	136,200
ค่าครุภัณฑ์		136,200	0	136,200
รวม		7,109,404	570,000	7,679,404

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

อ.ละงู จ.สตูล

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		2,091,228	2,091,228
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,091,228	2,091,228
งบดำเนินงาน		420,000	420,000
ค่าตอบแทน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		250,000	250,000
ค่าวัสดุ		110,000	110,000
งบลงทุน		39,500	39,500
ค่าครุภัณฑ์		39,500	39,500
รวม		2,550,728	2,550,728

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 อ.ละงู จ.สตูล

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	3,064,242	0	0	3,064,242
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,064,242	0	0	3,064,242
งบดำเนินงาน	1,416,000	950,000	986,000	3,352,000
ค่าตอบแทน	200,000	0	0	200,000
ค่าใช้สอย	696,000	0	986,000	1,682,000
ค่าวัสดุ	520,000	950,000	0	1,470,000
งบลงทุน	3,596,500	0	0	3,596,500
ค่าครุภัณฑ์	3,596,500	0	0	3,596,500
รวม	8,076,742	950,000	986,000	10,012,742

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

อ.लगู จ.สตูล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		530,000	530,000
ค่าใช้จ่าย		530,000	530,000
	รวม	530,000	530,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		530,000	330,000	500,000	1,360,000
ค่าใช้จ่าย		530,000	330,000	500,000	1,360,000
	รวม	530,000	330,000	500,000	1,360,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 อ.ละงู จ.สตูล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		4,899,000	4,899,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,899,000	4,899,000
	รวม	4,899,000	4,899,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	995,000	1,195,000
	ค่าใช้จ่าย	200,000	995,000	1,195,000
	รวม	200,000	995,000	1,195,000

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

อ.ละงู จ.สตูล

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,239,980	19,239,980
งบกลาง		19,239,980	19,239,980
	รวม	19,239,980	19,239,980

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อ.ละงู จ.สตูล

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง และโดยอนุมัติของนายอำเภอละงู

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 84,120,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 84,120,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,858,696
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	365,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,429,450
แผนงานสาธารณสุข	7,679,404
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,550,728
แผนงานเคหะและชุมชน	10,012,742
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	530,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,360,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,899,000
แผนงานการเกษตร	1,195,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,239,980
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	84,120,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลกำแพงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลกำแพงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นางสำลี ลีคนาวงศ์)

ตำแหน่ง นายกองการการบริหารส่วนตำบลกำแพง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายธานี หะยิมะสาและ)

ตำแหน่ง นายอำเภอละงู

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอ ละงู จังหวัดสตูล

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,009,348.18	1,025,829.00	1,037,565.00	750,000.00	750,000.00	-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	41,802.49	41,684.04	40,794.93	42,000.00	42,000.00	-100.00 %
ภาษีป้าย	698,062.00	686,401.00	700,089.00	700,000.00	700,000.00	0.00 %
อากรรังนกอีแอ่น	50,972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	1,800,185.40	1,753,914.04	1,778,448.93	1,752,000.00	960,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,357.10	2,560.80	2,570.50	2,500.00	3,000.00	20.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,785.00	12,366.00	8,447.00	10,000.00	8,000.00	-20.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	460,000.00	430,000.00	-6.52 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	11,490.00	12,160.00	11,770.00	12,000.00	11,000.00	-8.33 %
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	29,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,310.00	4,610.00	1,990.00	2,500.00	2,000.00	-20.00 %
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	464,360.00	446,620.00	432,580.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20.00	0.00	2,220.00	2,500.00	2,000.00	-20.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	12,400.00	6,400.00	8,600.00	10,000.00	9,000.00	-10.00 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับการผิดสัญญา	217,192.55	79,497.34	0.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	53,500.00	55,775.00	59,250.00	45,000.00	33.33 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	700.00	0.00	0.00	2,000.00	130.00 %	4,600.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,160.00	1,000.00	1,354.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,220.00	2,240.00	20.00	500.00	-80.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	812,832.65	623,229.14	528,801.50	599,000.00		571,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,500.00	4,800.00	1,200.00	3,500.00	-65.71 %	1,200.00
ดอกเบี้ย	188,037.08	181,025.74	348,244.13	300,000.00	16.00 %	348,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	191,537.08	185,825.74	349,444.13	303,500.00		350,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	131,455.00	102,858.64	172,459.86	200,000.00	-10.29 %	179,413.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	131,455.00	102,858.64	172,459.86	200,000.00		179,413.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	364,643.92	499,335.91	456,174.76	420,000.00	9.52 %	460,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,865,710.81	11,938,974.78	12,058,453.92	11,300,000.00	11.15 %	12,560,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,217,759.94	5,592,143.01	5,205,468.84	5,319,000.00	7.16 %	5,700,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	46,872.66	38,961.59	31,172.61	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ภาษีสุรา	2,826,284.72	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	6,811,013.63	10,976,039.05	11,998,552.32	12,000,000.00	3.33 %	12,400,000.00
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-90.00 %	100.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,184.40	4,080.00	1,160.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	132,825.72	124,612.73	96,717.50	119,997.00	-16.66 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	87,967.91	85,495.21	105,618.44	110,000.00	0.00 %	110,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	36,836.00	47,871.00	40,000.00	20.00 %	48,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าบาดาล	520.00	510.00	2,790.00	3,000.00	-16.67 %	2,500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-95.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,354,783.71	29,296,988.28	30,003,979.39	29,356,997.00		31,413,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43,537,534.00	43,916,626.00	46,203,228.00	48,487,503.00	4.45 %	50,644,087.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43,537,534.00	43,916,626.00	46,203,228.00	48,487,503.00		50,644,087.00
รวมทุกหมวด	70,828,327.84	75,879,441.84	79,036,361.81	80,700,000.00		84,120,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

อ.ละงู จ.สตูล

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

84,120,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	960,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	260,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ภาษีป้าย	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	571,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	430,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	4,600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	350,200 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		

ดอกเบี้ย	จำนวน	348,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	179,413 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	179,413 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	31,413,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	460,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,560,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	12,400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		

อาคารประมง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	48,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
อาคารประทุนบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	50,644,087 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	50,644,087 บาท

1. เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย

โอน11,632,759

2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 561,000

3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 271,200

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย/เด็กประถมศึกษา 2,989,272

5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย1,617,000

6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา4,920,000

7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน/ค่าตอบแทน ฯ) 4,962,728

8. เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)5,518,000

9. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ) 3,960,000

10. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 360,000

11. เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)13,119,600

12. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 240,000

13.เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 8,088

14. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานตาม

ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 40,440

15. เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 336,000

16. เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น 108,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอสูง จังหวัดสตูล

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	435,540	379,440	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	35,960	31,560	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	35,960	38,760	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	79,200	79,200	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,232,000	2,232,000	2,232,000	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720	2,818,660	2,760,960	2,916,720		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,359,598	3,125,330	3,186,885	3,378,000	19.09 %	4,022,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	105,725	181,077	165,579	162,500	-10.57 %	145,320
เงินประจำตำแหน่ง	133,000	157,375	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,056,024	1,074,797	1,111,419	1,107,000	24.04 %	1,373,076	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	151,315	160,207	151,424	163,000	-22.92 %	125,640	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,805,662	4,698,786	4,783,307	4,978,500		5,834,976	
รวมงบบุคลากร	6,722,382	7,517,446	7,544,267	7,895,220		8,751,696	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,800	0	10,000	100 %	20,000	
ค่าเบี้ยประชุม	0	6,000	0	10,000	-100 %	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,480	30,960	94,780	200,000	0 %	200,000	
ค่าเช่าบ้าน	133,800	141,650	185,500	240,000	0 %	240,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,200	14,100	14,100	25,000	0 %	25,000	
รวมค่าตอบแทน	168,480	197,510	294,380	485,000		485,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,101,593	923,713	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	719,057	950,000	5.26 %	1,000,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,025	43,695	65,755	100,000	0 %	100,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	91,825.44	74,340.44	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลและแผนชุมชนแบบบูรณาการ	5,755	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฝ้าโลก	498,152.3	698,620.38	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	31,346	29,757	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	949,905	166,971	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ(รัฐพิธี)	66,738	43,549	2,600	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	234,056.88	774,752.51	731,144.08	898,500	-22.09 %	700,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง	0	0	0	100,000	800 %	900,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการยกย่องและปรับปรุงกฎหมายท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการร่วมมือแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	80,650	0	0	0	0 %	0
โครงการรื้อดวงใจปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ	70,115	0	0	0	0 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	0	0	27,500	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0	0	29,780	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	145,353.64	149,194.05	373,971.99	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,218,689.82	2,922,077.38	2,024,148.51	2,428,500		3,010,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	77,971.55	112,430	99,686	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,098	39,256	49,855	75,000	-46.67 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,700	13,600	56,400	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,138.79	237,055.61	230,652.64	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	33,740	59,830	39,495	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	85,280	93,420	73,510	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	475,928.34	555,591.61	549,598.64	635,000		580,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	422,389.04	444,719.03	425,917.89	520,000	-3.85 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,810.04	13,916.9	13,019.76	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	31,568	26,815	38,467	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,239.4	88,392.7	96,428.4	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	571,006.48	573,843.63	573,833.05	680,000		660,000
รวมงบดำเนินงาน	4,434,104.64	4,249,022.62	3,441,960.2	4,228,500		4,735,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	176,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	490,400	-100 %	0
ชุดรับแขกไม้พร้อมโต๊ะกลาง	0	0	25,000	0	0 %	0
โซฟาหนังพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	35,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานพับ	0	0	6,500	13,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	150,000	-100 %	0
พัฒนาศูนย์สุขภาพ	0	0	12,500	0	0 %	0
โพเดียม	0	0	26,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั๊มจับแมลง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียงสำหรับห้องประชุม	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องผสมสัญญาณเสียง(มีกเซอร์)	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้ลำโพงแอมป์แบบพกพา	0	0	0	0	100 %	9,900

หน้า : 62

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โทรโข่งอัดเสียงได้พร้อมไมโครโฟน	0	0	16,100	0	0 %	0
ไม้ไคร้สายสำหรับห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	450,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	0	19,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 24.72 ล้านพิกเซล	0	49,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง	0	92,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	11,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องกรองน้ำ	0	0	128,400	0	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	12,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	34,000	-50 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		0	0	16,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1		0	0	0	8,900	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2		0	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1		0	0	0	10,000	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2		0	0	0	0	100 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA		0	0	2,500	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA		0	0	0	5,000	200 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก		0	0	8,400	0	0 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์		0	0	0	300,000	-66.67 %
รวมค่าครุภัณฑ์		234,300	171,800	276,400	1,073,300	675,900
รวมงบลงทุน		234,300	171,800	276,400	1,073,300	675,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	122,000	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	22,000	22,000	22.73 %	27,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000	122,000	22,000	22,000		27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	122,000	22,000	22,000		27,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,425,786.64	12,060,268.62	11,284,627.2	13,249,020		14,219,596
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,425,290	1,382,230	1,591,320	1,955,000	-3.28 %	1,890,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,000	14.29 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง		38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	500,455	542,685	623,126	733,000	-52.98 %	344,678
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	62,561	69,346	65,375	65,000	-34.49 %	42,582
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,026,806	2,032,761	2,321,821	2,816,000		2,344,100
รวมงบบุคลากร	2,026,806	2,032,761	2,321,821	2,816,000		2,344,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,350	16,800	149,050	150,000	70 %	255,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,320	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	112,000	103,300	126,900	130,900	83.35 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,112	8,070	19,600	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	152,462	128,170	299,870	340,900		555,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	251,232	201,921	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	136,720	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	122,669.4	219,017	204,214.11	270,000	-25.93 %	200,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,925	9,900	18,310	10,000	800 %	90,000
รวมค่าใช้สอย	391,826.4	430,838	359,244.11	430,000		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,615	77,035	82,522	120,000	25 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,350	77,900	40,920	70,000	7.14 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	79,965	154,935	123,442	190,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	624,253.4	713,943	782,556.11	960,900		1,270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนใส 4 ชั้น	11,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนใส	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนใส 4 ชั้น	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนใส 4 ชั้น	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนใส ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	27,000	-66.67 %	9,000
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	26,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000	59,000	30,500	94,300		25,000
รวมงบลงทุน	20,000	59,000	30,500	94,300		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	22,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	22,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารงานคลัง	2,693,059.4	2,805,704	3,134,877.11	3,871,200		3,639,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,118,846.04	14,865,972.62	14,419,504.31	17,120,220		17,858,696
แผนงานการรักษาสภาพภายใน						
งานเทศกาล						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง	0	0	0	493,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	493,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	493,000		0
รวมงานเทศกาล	0	0	0	493,000		0
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	43,000	80,100	195,000	-48.72 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	43,000	80,100	195,000		100,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	29,704.45	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	20,764	41,544	0	0	0 %	0
โครงการเด็กกล้าดี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง	0	0	19,660	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	10,500	25,000	0 %	25,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	29,000	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,764	71,248.45	59,160	40,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	51,150	0	86,500	27,000	11.11 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	27,800	27,450	33,000	-39.39 %	20,000
วัสดุอื่น	20,000	9,820	20,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	71,150	37,620	133,950	120,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	91,914	151,868.45	273,210	355,000		290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าบนเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	14,200	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงสีแดง	0	0	0	0	100 %	36,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเลื่อยยนต์	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ (ชนิด 5 วัตต์) จำนวน 2 เครื่อง	23,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ	0	0	0	0	100 %	39,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,000	0	40,000	0		75,000
รวมงบลงทุน	38,000	0	40,000	0		75,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	129,914	151,868.45	313,210	355,000		365,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	129,914	151,868.45	313,210	848,000		365,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	502,660	576,320	699,530	980,000	-0.17 %	978,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	8,000	23,740	23,500	-58.38 %	9,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	628,849	620,325	577,690	621,000	2.43 %	636,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,413	98,747	96,950	82,000	-17.57 %	67,590
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,266,922	1,345,392	1,439,910	1,748,500		1,733,850
รวมงบบุคลากร	1,266,922	1,345,392	1,439,910	1,748,500		1,733,850
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,202	17,000	18,600	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	6,202	17,000	18,600	60,000		60,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,624	92,004	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	180,639	290,000	-31.03 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	248,925.2	100,063	300,000	-50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	193,602	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,940	11,425.47	3,470	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	300,166	352,354.67	284,172	600,000		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,935	46,327	53,165	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,657.69	6,273.41	58,189.94	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,811.72	61,779.7	45,548.69	50,000	0 %	50,000
วัสดุกีฬา	0	0	48,960	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,780	20,350	49,900	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	123,184.41	134,730.11	255,763.63	260,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	20,850.07	21,571.77	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,334.44	31,973.56	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,184.51	53,545.33	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						650,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนใส่ 4 ชั้น	0	5,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	51,200
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนใส่ 2 ชั้น	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเหล็ก	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	19,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	3,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,200	5,500	29,300	36,000		51,200
รวมงบลงทุน	19,200	5,500	29,300	36,000		51,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,756,858.92	1,908,522.11	2,027,745.63	2,704,500		2,435,050
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,370,694.32	2,380,640	2,470,240	2,695,500	8.48 %	2,924,146
เงินประจำตำแหน่ง	0	308,000	336,000	336,000	0 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,516,071	1,342,080	1,386,085	1,378,000	18.28 %	1,629,922
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	206,619	90,960	50,120	46,000	-72.48 %	12,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,093,384.32	4,121,680	4,242,445	4,455,500		4,902,728
รวมงบบุคลากร	4,093,384.32	4,121,680	4,242,445	4,455,500		4,902,728
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,584	56,500	24,900	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	50,584	56,500	24,900	60,000		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	169,715	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมประกันคุณภาพการศึกษา	0	19,060	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	25,875	29,955	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	53,025	50,725	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,369,400	2,427,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	38,414	65,785	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดทำหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	19,366	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการสอนปฐมวัย	0	0	19,845	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมจัดทำสื่อสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	19,968	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมประกันคุณภาพการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเรียนรู้ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	29,570	30,000	0 %	30,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	53,675	65,000	0 %	65,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	2,439,220	2,370,050	3.34 %	2,449,200
โครงการสนับสนุนงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	58,565	0	0 %	0
โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	19,905	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,656,429	2,612,091	2,640,748	2,855,050		2,914,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,267,597.2	1,352,288.94	1,366,570.52	2,893,462	3.31 %	2,989,272
วัสดุก่อสร้าง	0	0	6,945.8	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,267,597.2	1,352,288.94	1,373,516.32	3,003,462		3,089,272
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	24,343.29	25,000	0 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	42,500.12	75,000	-46.67 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	28,851.3	44,200	-2.26 %	43,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	95,694.71	144,200		108,200

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รวมงบดำเนินงาน	3,974,610.2	4,020,879.94	4,134,859.03	6,062,712		6,171,672	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนใส 4 ชั้น	0	33,000	0	0	0 %	0	
โต๊ะทำงาน (แบบเหล็ก) พร้อมเก้าอี้	0	0	78,000	0	0 %	0	
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	12,000	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	47,400	0	0	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด LED หรือ Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	8,900	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	80,400	118,400	0		0	
รวมงบลงทุน	0	80,400	118,400	0		0	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,526,000	4,662,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	4,778,000	4,950,000	-0.61 %	4,920,000
รวมเงินอุดหนุน	4,526,000	4,662,000	4,778,000	4,950,000		4,920,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,526,000	4,662,000	4,778,000	4,950,000		4,920,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,593,994.52	12,884,959.94	13,273,704.03	15,468,212		15,994,400
รวมแผนงานการศึกษา	14,350,853.44	14,793,482.05	15,301,449.66	18,172,712		18,429,450
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,168,770	1,468,680	1,684,620	2,089,000	4.76 %	2,188,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,027,588	1,049,246	1,263,640	1,746,000	12.83 %	1,969,974
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,639	135,558	184,220	247,000	-5.13 %	234,330
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,348,497	2,695,484	3,174,480	4,129,000		4,434,804
รวมงบบุคลากร	2,348,497	2,695,484	3,174,480	4,129,000		4,434,804

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	65,000	81.54 %	118,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	192,780	172,400	133,740	320,000	-21.88 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	63,000	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970	9,300	9,600	14,400	0 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	196,750	184,700	206,340	495,400		478,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,104,699	765,373	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	992,919	1,200,000	0 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,696.69	40,120	18,840	100,000	-20 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,866.11	103,705.91	209,292.83	150,000	-46.67 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	1,245,261.8	909,198.91	1,221,051.83	1,450,000		1,360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,634	30,482	52,489	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	500	1,040	3,554	5,000	300 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,996	68,920	70,200	80,000	0 %	80,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	349,893.06	372,582.67	336,774.31	350,000	14.29 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,980	30,740	72,714	120,000	-41.67 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,360	12,840	30,528	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,770	29,140	70,260	55,000	0 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	450,133.06	545,744.67	636,519.31	685,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,892,144.86	1,639,643.58	2,063,911.14	2,630,400		2,538,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนใส	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนใส จำนวน 2 ใบ	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบ(แบบ เหล็ก) จำนวน 1 ชุด	7,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก	0	4,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนใส	0	0	9,000	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเอกสารประเภท 3 ชั้น	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเอกสารประเภท 3 ชั้น	0	0	0	0	100 %	2,700
พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 12 นิ้ว	0	0	0	48,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผ่นสไลด์บอร์ด(เคลื่อนย้ายผู้ป่วย) จำนวน 1 แผ่น	5,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันของน้ำแบบพกพา	0	0	26,200	0	0 %	0
เครื่องวัดความเป็นกรดต่างแบบพกพา	0	0	16,050	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)	0	0	28,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
จำนวน 1 เครื่อง						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	15,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	6,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2		0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		0	0	17,000	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี		0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด LED หรือ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)		0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2		0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA		0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA		0	0	0	5,000	-50 %	2,500
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	117,601.56	99,322.64	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	177,401.56	166,522.64	161,750	171,500			136,200
รวมงบลงทุน	177,401.56	166,522.64	161,750	171,500			136,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,418,043.42	4,501,650.22	5,400,141.14	6,930,900			7,109,404
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกัน และ แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน	0	18,014	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกัน และ แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน	19,062	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในท้องถิ่น	29,550	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อยามาสามัญประจำบ้านสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	28,906	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	26,946	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบสุขภาพในช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน	6,535	8,870	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำสุขภาพพร้อมศึกษาดูงาน	1,156,393	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ	9,932	9,932	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนแผนแม่ดัดแปลง แก้ทารกที่มารดาติดเชื้อ HIV	50,000	50,000	0	0	0
ค่าใช้จ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน	0	13,900	0	0	0
โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในเด็กปฐมวัย	0	0	26,082.4	30,000	30,000
โครงการควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญห สุขภาพจิตในชุมชน	17,538	8,862	0	0	30,000
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์	19,912	19,162	14,407	30,000	30,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่ แพร่ระบาดในท้องถิ่น	0	0	29,500	60,000	50,000
โครงการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้านสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	14,030	15,000	15,000
โครงการตรวจและนําร้านอาหาร/แผงลอย และโรงอาหาร/ตลาดสด	0	0	0	20,000	30,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	0	0	6,330	20,000	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	240,000
โครงการยืดอก พกถุง เอดส์รู้เร็ว รักษาได้	0	0	0	20,000	20,000
โครงการยืดอกพกถุง เอดส์รู้เร็วรักษาได้	2,452	440	0	0	0
โครงการร้านอาหาร แผงลอย และโรง อาหารปลอดภัยไร้สารพิษ	0	0	7,530	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการร้านอาหาร/แมลงลอย และโรงอาหารปลอดโฟมบรรจุอาหาร	0	0	2,400	0	0 %	0
โครงการร้านอาหารแมลงลอยและโรงอาหารปลอดโฟมบรรจุอาหาร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	730	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	43,243	103,000	-51.46 %	50,000
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการใช้จ่ายในครัว/ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0	0	7,447	0	0 %	0
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน	17,602	17,440	14,974	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ	21,462	18,300	0	0	0 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย	0	432	972	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,406,290	195,352	167,645.4	353,000		570,000
รวมงบประมาณ	1,406,290	195,352	167,645.4	353,000		570,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	240,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	240,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	240,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,406,290	435,352	167,645.4	353,000		570,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,824,333.42	4,937,002.22	5,567,786.54	7,283,900		7,679,404
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	621,900	720,722	772,080	704,000	65.7 %	1,166,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,640	2,640	5,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	570,405	653,555	690,640	719,640	20.01 %	863,622
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,207	33,118	40,220	43,000	-55.61 %	19,086
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,258,512	1,452,035	1,547,580	1,513,640		2,091,228
รวมงบบุคลากร	1,258,512	1,452,035	1,547,580	1,513,640		2,091,228

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	27,000	36,000	21,000	71.43 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,639	18,000	15,600	18,000	-22.22 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	12,639	45,000	51,600	49,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	133,541	80,374	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	82,500	95,000	47.37 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,542.3	40,647.6	57,609.65	48,910	63.57 %	80,000
ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา	31,400	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา	0	48,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,450	33,770	9,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	207,933.3	202,791.6	149,709.65	173,910		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,315	20,000	24,730	25,000	20 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์		9,600	21,580	27,700	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ		28,915	41,580	52,430		110,000
รวมงบดำเนินงาน		249,487.3	289,371.6	253,739.65		420,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	4,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนใส จำนวน 2 ตู้	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ทรงสูงบานพับแบบเปิด	0	4,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(แบบเหล็ก)	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	0	0	0	868,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0	13,500	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	3,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	34,000	34,000	-50 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด LED หรือ Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	17,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	50 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	47,700	29,100	56,800	907,000		39,500
รวมงบลงทุน	47,700	29,100	56,800	907,000		39,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสาธารณะ	1,555,699.3	1,770,506.6	1,858,119.65	2,728,550		2,550,728
รวมแผนงานสังคมสาธารณะ	1,555,699.3	1,770,506.6	1,858,119.65	2,728,550		2,550,728

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานคณะและชุมชน						
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบประมาณ						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	903,791	949,166	1,019,460	1,597,000	7.85 %	1,722,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	-47.2 %	2,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	786,240	813,720	938,430	1,152,000	3.2 %	1,188,828
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	102,780	116,015	131,000	-17.24 %	108,414
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,840,031	1,907,666	2,115,905	2,927,000		3,064,242
รวมงบประมาณ	1,840,031	1,907,666	2,115,905	2,927,000		3,064,242
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	107,300	210,000	-95.24 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,240	4,800	39,160	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	58,400	72,000	78,000	120,000	8.33 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,054	16,927	15,442	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	86,694	93,727	239,902	390,000		200,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	170,080	186,016	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	374,190	410,000	8.78 %	446,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างออกแบบอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนคนสโโดย	74,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,779.4	48,480	62,523.88	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,133.08	63,845.47	2,150	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	353,992.48	298,341.47	438,863.88	660,000		696,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,254.24	17,586	18,767.24	31,513	58.66 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,000	45,000	48,450	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,157.81	89,810.98	70,200.82	210,000	42.86 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,500	51,400	62,640	78,487	-10.81 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	223,912.05	203,796.98	200,058.06	420,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	664,598.53	595,865.45	878,823.94	1,470,000		1,416,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(แบบเหล็ก) จำนวน 6 ตัว	24,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(แบบเหล็ก) จำนวน 1 ชุด	9,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	94,000
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนใส ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	4,500	200 %	13,500
ตู้จัดเก็บเอกสาร เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (cab	0	0	0	829,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถตักหน้าขุดหลัง	0	0	0	0	100 %	3,300,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0	0	0	0	100 %	57,500

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	7,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	3,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	69,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	70,700	110,400	0	1,013,500		3,596,500
รวมงบลงทุน	70,700	110,400	0	1,013,500		3,596,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,575,329.53	2,613,931.45	2,994,728.94	5,410,500		8,076,742

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	294,891.5	199,281.4	220,702	300,000	116.67 %	650,000
วัสดุก่อสร้าง	297,026.65	227,480.4	281,360	250,000	20 %	300,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	591,918.15	426,761.8	502,062	560,000		950,000
รวมงบดำเนินงาน	591,918.15	426,761.8	502,062	560,000		950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อส่วนโรตารี 3 ระบบ จำนวน 1 ชุด	9,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องตบดิน	0	0	21,000	0	0 %	0
บีมลม 1/2 แรงแม้	0	0	15,000	0	0 %	0
รวม	0	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โรงงาน						
กบไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องจักรกระดาดทราย แบบมือถือ	0	0	9,400	0	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	0	0	5,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,500	17,500	83,000	0		0
รวมงบลงทุน	9,500	17,500	83,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	176,024.45	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	176,024.45	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	176,024.45	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	601,418.15	620,286.25	585,062	560,000		950,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าเช่าและค่าบริการการกำจัดขยะมูลฝอย	677,058.75	767,184.75	704,373.75	720,000	0 %	720,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อถังขยะ	178,000	180,000	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากขยะและวัสดุเหลือใช้	38,162	0	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	8,370	11,798	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากขยะและวัสดุเหลือใช้	0	13,308	0	0	0 %	0	0
โครงการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ	0	0	35,740	50,000	-40 %	30,000	
โครงการจัดการน้ำเสียครัวเรือน	0	0	14,362.5	0	0 %	0	0
โครงการจัดซื้อเครื่องรับขยะมูลฝอย	0	0	0	88,000	100 %	176,000	

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายหรือขยะเปียกครัวเรือน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	901,590.75	972,290.75	754,476.25	958,000		986,000
รวมงบดำเนินงาน	901,590.75	972,290.75	754,476.25	958,000		986,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	901,590.75	972,290.75	754,476.25	958,000		986,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	4,078,338.43	4,206,508.45	4,334,267.19	6,928,500		10,012,742
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว	18,550	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว	0	26,540	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยหน่วยไตใสไร้สุขภาพ	30,925	28,340	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งพื้นที่ผู้ประกอบการพลังงานพื้นดิน	0	6,736	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนการติดตามดูแล ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดผ่านการบำบัดรักษากา	0	1,600	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	16,500	14,400	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	25,835	29,990	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายตามโครงการ หู ปี นัมเบอร์วัน	19,852	9,657	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	33,400	49,804	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	34,680	40,885	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดแผนไทย	0	37,810	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเด็กและเยาวชน	0	17,595	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเด็กและเยาวชน	38,605	0	0	0	0 %	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพสตรี	46,550	31,058	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป	0	33,260	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	0	0	48,185	97,000	-48.45 %	50,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมในครอบครัว	0	0	17,700	25,000	0 %	25,000
โครงการวิทยุวัยใสใส่ใจสุขภาพ	0	0	19,520	25,000	0 %	25,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง/ฟื้นฟูผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน	0	0	9,917	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการติดตามดูแลผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษา	0	0	840	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ และบุคคลที่เข้ากับผู้สูงอายุ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	0	3,600	30,000	66.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	111,070	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมออกกกำลังกายตามโครงการ ทู ปี นัมเบอร์วัน	0	0	9,857	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	42,980	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	48,873	466,450	-93.57 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	36,533	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ลูกหลาน	0	0	28,824	50,000	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเด็กและเยาวชน	0	0	16,155	50,000	-40 %	30,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการป้องกันแก้ไขในหมู่บ้าน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	264,897	327,675	394,054	1,043,450		530,000
รวมงบดำเนินงาน	264,897	327,675	394,054	1,043,450		530,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	294,897	327,675	394,054	1,043,450		530,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	294,897	327,675	394,054	1,043,450		530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด " ก้าวเกมส์ 2017 "	197,676	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด " ก้าวเกมส์ 2018 "	0	705,797.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขัน	23,483	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด " ก้าวเกมส์ 2019 "	0	0	654,595	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด " ก้าวเกมส์ 2021 "	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด " ก้าวเกมส์ 2020 "	0	0	0	34,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขัน	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาสู่เด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	221,159	705,797.5	654,595	94,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	221,159	705,797.5	654,595	94,000		530,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	221,159	705,797.5	654,595	94,000		530,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือน	0	79,360	0	0	0 %	0
รับเดือนรอมฎอน						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ให้หัวผู้สูงอายุ	24,255	21,425	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง	0	76,748.85	0	0	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอน	77,820	0	78,784	80,000	0 %	80,000
โครงการรณรงค์ให้หัวผู้สูงอายุ	0	0	21,425	25,000	0 %	25,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรื้อลึกเกี่ยวกับประวัติทำนบภูมิคุ้มกัน หมีด (ชล.)	0	0	0	0	100 %	125,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณี ลอยกระทง	0	0	90,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,075	177,533.85	190,209	205,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	102,075	177,533.85	190,209	205,000		330,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมทองถิ่น	102,075	177,533.85	190,209	205,000		330,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันแต่โลก	0	0	990,851.81	254,000	96.85 %	500,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการท่องเที่ยว ท้องถิ่น	0	0	7,882	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	998,733.81	254,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	998,733.81	254,000		500,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	998,733.81	254,000		500,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	323,234	883,331.35	1,843,537.81	553,000		1,360,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย สมานอุทิศ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเลหลา	265,300	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประมงน้ำจืด หมู่ที่ 7 บ้านโกตา	367,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบุกเบิกก่อสร้างถนนหินผุ สายควนนาไ หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง	329,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบุกเบิกก่อสร้างถนนหินผุ ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านปลักม้าย	294,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบุกเบิกก่อสร้างถนนหินผุ ซอยหนองลูก หมู่ที่ 4 บ้านควนใหญ่	309,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนอุไรทอง หมู่ที่ 8 บ้านอุไร	1,678,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่วยอุทิศ หมู่ที่ 8 บ้านอุไร	0	0	0	407,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูนทรัพย์-แหลมควน หมู่ที่ 10 บ้านปากปึง	0	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุเทพ(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านบนควน	0	0	0	339,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสียงหวาน-ห้วยแร่ หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง	0	0	0	414,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอหาร หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสม็ด	0	0	0	416,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจุนทรวิจิตร หมู่ที่ 10 บ้านปากปึง	0	0	0	0	100 %	404,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดำรงวิจิตร 2 หมู่ที่ 4 บ้านควนใหญ่	0	0	0	0	100 %	247,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านออก หมู่ที่ 5 บ้านปึงใหญ่	0	0	0	0	100 %	526,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์วิจิตร หมู่ที่ 3 บ้านบนควน	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียงหวาน -ห้วยแร่ หมู่ที่ 9 บ้านป่า ฝาง	0	0	0	0	100 %	204,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างทอง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน	0	0	0	0	100 %	538,600
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กขอยประมาณน้ำจืด หมู่ที่ 7 บ้านโกตา	0	0	0	416,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยเขาแดง หมู่ที่ 5 บ้านปี่ใหญ่	0	0	0	415,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินผาสายเจริญ ทรัพย์-เขาแดง หมู่ที่ 6 บ้านปลักม้าย	0	0	0	0	100 %	209,200
โครงการบุกเบิกถนนหินผาสายขอยใหม่ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 4 บ้านควนใหญ่	0	0	0	430,900	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินผาสายนาทุ่ง-ป่า พะยอม (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน	0	0	0	596,600	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินผาสายนาบ้านเงิน หมู่ที่ 8 บ้านอุไร	0	0	0	0	100 %	308,300
โครงการบุกเบิกถนนหินผาสายพุนขาวอุทิศ หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา	0	0	0	0	100 %	297,000
โครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายเปาตู หมู่ที่ 12 บ้านดูแดห์ร่า	0	0	0	0	100 %	503,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปฏิรูประจรวรแอลพีเอสทีคคองกริต ทับถนคองกริตชอยประสานมิตร หมู่ที่ 10 บ้านปากปิง	0	0	0	281,000	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำป่าชายเลน หมู่ที่12 บ้านตูมเตหรั	338,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินผุสายรอบเขาญ้ย หมู่ที่ 6 บ้านปลักม้าย	0	0	0	345,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนแอลพีเอสทีคค คองกริตสายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโกตา	0	0	0	0	100 %	965,300
โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา	0	0	0	466,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,581,900	0	0	4,893,100		4,899,000
รวมงบลงทุน	3,581,900	0	0	4,893,100		4,899,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการประสานภูมิภาคสาละงู	0	0	0	460,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	460,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	460,000		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,581,900	0	0	5,353,100		4,899,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,581,900	0	0	5,353,100		4,899,000	
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาปรับปรุงที่ดินสำหรับแปลงการเกษตร	0	31,970	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	375,750	47,530	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์	47,140	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์	28,600	0	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและกำจัดหอยเชอร์รี่ในนาข้าว	0	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	39,125	50,000	0 %	50,000	
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์	27,000	33,720	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000	

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์	0	0	26,400	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	478,490	113,220	65,525	230,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	478,490	113,220	65,525	230,000		200,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	478,490	113,220	65,525	230,000		200,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวนน้ำใส	38,800	32,450	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ในสถานที่สาธารณะ	2,300	3,050	0	0	0 %	0

หน้า 1 : 34

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันพังทลายของหน้าดิน	300	3,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เก็บขยะบริเวณที่สาธารณะ	17,370	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ตัดหญ้าริมทางและเก็บขยะบริเวณถนนและที่สาธารณะ ประโยชน์	0	10,437	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น	21,540	13,657	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	432	1,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์สัตว์น้ำ	6,425	12,900	0	0	0 %	0
โครงการปล่อยสายน้ำใส	0	0	45,655	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดการน้ำเสียครัวเรือน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0	0	15,975	20,000	-100 %	0
โครงการปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	0	0	300	5,000	0 %	5,000
โครงการปลูกต้นไม้ในสถานที่สาธารณะ	0	0	432	5,000	0 %	5,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน	0	0	3,182	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบรรณรณรงค์ตัดหญ้าริมทาง และเก็บขยะบริเวณถนนและที่สาธารณะประโยชน์	0	0	6,885	10,000	0 %	10,000
โครงการบรรณรณรงค์ปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์สัตว์น้ำ	0	0	35,480	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมป้องกัน ฝุ่นละว้าง ควบคุมและแก้ไขมลพิษในอากาศ	0	0	13,010	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการห้องเรียนธรรมชาติ	33,150	68,092	29,775	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)พร้อมศึกษาดูงาน	0	0	1,090,095	0	100 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	120,317	145,686	1,240,789	205,000		995,000
รวมงบดำเนินงาน	120,317	145,686	1,240,789	205,000		995,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	120,317	145,686	1,240,789	205,000		995,000
รวมแผนงานการเกษตร	598,807	258,906	1,306,314	435,000		1,195,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	339,653	336,101	360,817	465,000	13.98 %	530,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	13,840	31,643	12.57 %	35,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,275,700	11,188,800	11,528,800	12,742,800	2.96 %	13,119,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,786,400	3,203,400	3,399,200	3,696,000	7.14 %	3,960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	301,500	289,000	271,000	360,000	0 %	360,000
ค่ารองจ่าย	491,708.11	372,516.48	232,822.95	2,100,000	-76.19 %	500,000
รายจ่ายตามข้อมูลกพัน	350,000	350,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	350,000	400,000	0 %	400,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	54,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	287,210	269,287	299,027	322,125	3.92 %	334,760
รวมงบกลาง	15,832,171.11	16,009,104.48	16,455,506.95	20,171,568		19,239,980
รวมงบกลาง	15,832,171.11	16,009,104.48	16,455,506.95	20,171,568		19,239,980
รวมงบกลาง	15,832,171.11	16,009,104.48	16,455,506.95	20,171,568		19,239,980
รวมแผนงานงบกลาง	15,832,171.11	16,009,104.48	16,455,506.95	20,171,568		19,239,980
รวมทุกแผนงาน	60,688,993.74	58,204,357.22	61,793,750.11	80,638,000		84,120,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

อำเภอ ละงู จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 84,120,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,219,596 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,751,696 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,232,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา ดังนี้		
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	134,640	
บาท		
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	110,160	
บาท		
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	
บาท		
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	1,900,800	
บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,834,976 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,022,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ในสังกัดสำนักงานปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	145,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัดสำนักงานปลัด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนดและค่าตอบแทนพิเศษ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,373,076 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	125,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัด		

งบดำเนินงาน	รวม	4,735,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	485,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานปลัด - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานปลัดที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,010,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด เช่นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าบริการอัดรูป ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาทำป้ายต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำวันรถบรรทุกน้ำ จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคลจ้างเหมาบริการอื่นๆ) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

100,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาด เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น.

อาศัยอำนาจตามหนังสือที่ มท.0808.4/2381 ลว.28 กรกฎาคม

คม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ(รัฐพิธี)

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯลฯ เช่น ค่าพวงมาลา ค่าวัสดุ ค่าประชาสัมพันธ์งานรัฐพิธี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต.กำแพง อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า140 ลำดับที่ 7		
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า140 ลำดับที่ 5		
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 3(1) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า139 ลำดับที่ 3		
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพร้อมศึกษาดูงาน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า139 ลำดับที่ 2		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานปลัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	580,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ของสำนักงาน ปลัด เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ในการทำความสะดวก อุปกรณ์อื่นๆ เช่น แก้วน้ำ ผงซักฟอก แปรง ไม้กวาด ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรค แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ รถกู้ภัยและเครื่องตัดหญ้า ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานปลัดรวมถึงเครื่องจักรของหน่วยงานอื่นที่มาช่วยปฏิบัติการกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้ในการตกแต่งสนามหญ้าและบำรุงรักษาต้นไม้ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษไข กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	660,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ไปรษณีย์ภัณฑ์ และพัสดุไปรษณีย์ ในการส่งหนังสือและพัสดุของทางราชการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	675,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	675,900 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องผสมสัญญาณเสียง(มิกเซอร์)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1.เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงที่มีขนาด ไม่น้อยกว่า 10 ช่องสัญญาณ		
2.สามารถต่อไมค์โครโฟนได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 ไมค์		
3.มีช่องสัญญาณออกไม่น้อยกว่า 1ช่อง สเตอริโอ		
4.มีช่องสัญญาณ ออก ชนิด 1 AUX (รวม FX)		
5.มีคอมเพรสเซอร์ 1-Knob		
6.มี PAD สวิตช์ทุกช่องโมโน		
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ((ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่นร 0731.1/ ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562)		

ตุ้ล้าโพงอเนกประสงค้แบบพกพา

จำนวน

9,900 บาท

เพื่อจัดซื้อตุ้ล้าโพงอเนกประสงค้แบบพกพา

ราคาชุดละ 9,900 บาท จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.ล้าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 350 W

2.เพาเวอร์สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 W

3.ความไวไม่น้อยกว่า 99 DB

4.ความถี่เสียงไม่น้อยกว่า 45 HZ- 20 KHZ

5.พาวเวอร์แอมป์ไม่น้อยกว่า 100 W (MAX)

6.มีไมค์ล้อยสัญญาณ VHF 2 อัน

7.สามารถควบคุมเสียงแหลมและเบส

8.สามารถควบคุมระดับเสียงเพลงได้

9.สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟน LINE INPUT

10.BUILT IN CHARGEABLE BATT

11.มีที่จับ และล้อลาก ง่ายสำหรับการพกพา

12.แหล่งพลังงานไม่น้อยกว่า AC220-240V 50-60 HZ

13.มีช่องต่อ USB

ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด ((ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่นร

0731.1/ ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562)

ไมค์ไร้สายสำหรับห้องประชุม

จำนวน

450,000 บาท

เพื่อจัดซื้อไมค์ไร้สายสำหรับห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ราคาชุดละ 450,000 บาท จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุมไร้สายอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะดังนี้

1.1 รองรับการจัดรูปแบบการประชุม

แบบ Limit (1/2/3) , FIFO (1/2/3) และ Chairman Only

1.2 รองรับการใช้งานแบบระบบภาพวิดีโอ ติดตามผู้พูด โดยใช้
งานร่วมกับ Video Processor

1.3 มีหน้าจอแสดงผลข้อมูล LCD

1.4 สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากชุดประชุมไปสู่ระบบเสียง
ภายนอกได้ 2 ช่อง (AF Out, Line Out)

1.5 ขนาดตัวเครื่องถูกออกแบบให้สามารถใส่ตู้เก็บอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว

1.6 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของเครื่องควบคุมชุดประชุม

- การส่งสัญญาณเป็นแบบไร้สาย ระบบอินฟราเรด

- มี LED แสดงความแรงของสัญญาณเสียง 4 ชุด
- ย่านความถี่พาหะที่ใช้ 6 MHz – 8 MHz
- ความไวในการรับสัญญาณ -85dBm
- ระดับสัญญาณขาออก -10Db
- ระยะการทำงานของอินฟาเรด มากกว่า 10 เมตร
- ย่านการตอบสนองความถี่ 100 Hz – 10 KHz
- อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน มากกว่า 70 Db
- ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวม T.H.D น้อยกว่า 0.5%
- มีช่องต่อสัญญาณ ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง
- สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ รัศมี 100 เมตร

1.7 ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแส

สลับ AC110V-240V/50Hz-60Hz

1.8 ได้รับมาตรฐาน UL และ CE

1.9 ผู้นำเข้าสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าต้องมีศูนย์บริการที่ได้รับ

มาตรฐานการรับรอง ให้บริการ ISO 9001 : 2008 ไทยเป็นอย่างน้อย

2. ไมโครโฟนประชุมชุดประธาน จำนวน 1 ตัว

มีคุณลักษณะดังนี้

2.1 เป็นไมโครโฟนชุดประชุมระบบดิจิตอล

มีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

- ก้านไมโครโฟนปรับโค้งงอได้และสามารถถอดก้านไมโครโฟนออกจากฐานไมโครโฟนได้

- จอแสดงผล LCD สามารถแสดงผล ID ของตัว

ไมโครโฟน , ระดับความแรงของสัญญาณ , ระดับของ

แบตเตอรี่ , สถานะของไมโครโฟนและสถานะควบคุม

- มีไฟแสดงสถานะทำงานของไมโครโฟน (ON / OFF)

- มี 5 ฟังก์ชันคีย์ สามารถตั้งค่าไมโครโฟน ID , ช่องสัญญาณควบคุม , ปรับความสว่างของจอแสดงผล LCD

- ไมโครโฟนสามารถปิดอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการใช้งาน

- ถ้าระบบขัดข้อง ไมโครโฟนจะปิดอัตโนมัติ เพื่อประหยัดแบตเตอรี่

- จอแสดงผล LCD เตือนถ้าสัญญาณไมโครโฟนอ่อนขณะกำลังทำงาน

- มีฟังก์ชัน Priority ไมโครโฟนชุดประธานสามารถปิดสัญญาณเสียงของไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุมได้ตลอดเวลา

- ในโหมด Chairman only mode ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมจะใช้งานไม่ได้ ถ้าไมโครโฟนชุดประธาน กดปุ่ม Priority ไมโครโฟนชุดประธานจะทำงานได้เพียงตัวเดียว จนกว่าไมโครโฟนชุดประธานจะปิดโหมดการใช้งานนี้

2.2 คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

- การส่งสัญญาณไร้สาย ระบบอินฟราเรด
- ความแรงของสัญญาณอินฟราเรด +10Dbm
- ย่านความถี่พาหะที่ใช้ 6 MHz - 8 MHz
- ความไวในการรับสัญญาณ Mic .- 44 Db + 2 Db
- ย่านการตอบสนองความถี่ 100 Hz – 10 KHz
- อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน มากกว่า 70 Db
- ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวม T.H.D น้อยกว่า 0.5 %
- แบตเตอรี่ LIP Battery 12V/4000Mah
- ค่ากำลังสูญเสียภายในเครื่อง 8 W

3 ไมโครโฟนประชุมชุดผู้ร่วมประชุม 19 ตัว

- เป็นไมโครโฟนระบบติจิตอล ก้านสามารถโค้งงอได้
- การส่งสัญญาณไร้สาย ระบบอินฟราเรด

4. อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายอินฟราเรด จำนวน 4

เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

4.1 ติดตั้งได้ง่าย กับฝ้าเพดานหรือกำแพง

4.2 มีมุมการรับสัญญาณได้ ประมาณ 150 องศา

4.3 มีอัตราขยายมากกว่า 35 DmB

4.4 คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

- ย่านความถี่พาหะที่ใช้ 6 MHz – 8 MHz
- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง DC12V จากเครื่องควบคุม

ชุดประชุม

- ค่าความต้านทานของ Output 50 Ohms
- ความไวในการรับข้อมูล -85 DBM
- ค่าความต้านทานของ Input /Output 50 Ohms
- อัตราขยาย 40 Dbm
- หัวต่อสัญญาณชนิด BNC
- ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 70mm

5. อุปกรณ์แจกจ่ายสัญญาณ จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

5.1 เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณ มีช่องสัญญาณขา

เข้า 2 (Input),ขาออก 1 (Output) หัวต่อแบบ BNC

5.2 การสูญเสียของสัญญาณต่ำ มีวงจรชดเชยสัญญาณ

5.3 คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

- มีย่านความถี่พาหะที่ใช้ 6 MHz – 8 MHz
- มี Insertion loss computation น้อยกว่า 1 Dbm
- ค่าความต้านทานของ Input / Output 50 Ohms
- ความไวในการรับข้อมูล – 85 Dbm

6 . อุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

6.1 เป็นเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ของไมโครโฟน

6.2 สามารถชาร์ตแบตเตอรี่ LIP ของไมโครโฟนชุดประชุมได้พร้อมกัน ไม่น้อยกว่า 16 ชุด

6.3 มีระบบอัจฉริยะ ป้องกันการเสียหายกับแบตเตอรี่ที่ใช้ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

6.4 สะดวกในการเคลื่อนย้าย เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ มีล้อหมุนกับที่จับใช้ในการลาก

6.5 คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแส

สลับ 110 V-240V/50Hz ~ 60Hz

- กำลังสูญเสียภายในเครื่อง 200 W
- จำนวนช่องใส่แบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า 16ช่อง
- กระแสสูงสุดในการชาร์ต ต่อ 1 ช่อง 700 mA
- ระยะเวลาในการชาร์ตแบตเตอรี่ 8 ~ 10 ชั่วโมง
- มีไฟแสดงสถานะ การทำงาน LED แดง = กำลังชาร์ต / LED

เขียว = ชาร์ตเต็ม

- อุณหภูมิใช้งาน 0-40 องศา

7 . แบตเตอรี่ จำนวน 20 อัน มีคุณลักษณะดังนี้

7.1 แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ DC12V

7.2 การจ่ายกระแสไฟฟ้า น้อยกว่า 500 mA

7.3 กระแสที่ใช้สำหรับชาร์ต น้อยกว่า 700 mA

7.4 ระยะเวลาในการพุด ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

7.5 ระยะเวลา Standby ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

7.6 แรงดันที่ใช้สำหรับชาร์ต DC15V

7.7 มีขนาด ไม่น้อยกว่า 120 x 70 x 15 mm

8 . เครื่องขยายเสียงขนาดไม่ต่ำกว่า 260 วัตต์ พร้อมจูนเนอร์