ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565	
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
- คำแถลง :รายละเอียดคำแถลง	1
- คำแถลง :รายละเอียดประมาณการรายรับ	2
- คำแถลง :รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	3
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ	
บันทึกหลักการและเหตุผล	
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	4
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	5
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	12
- รายงานประมาณการรายรับ	14
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	16
- รายงานประมาณการรายจ่าย	20
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	43
ภาคผนวก	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 25,087,673.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 35,226,821.67 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,640,634.04 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 43,607.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 26,417,411.27 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	93,429.64	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	69,103.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	181,944.53	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	97,500.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,635,909.90	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,339,524.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 43,218.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 23,943,604.78 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,680,665.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,337,978.22	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,372,158.70	บาท
งบลงทุน	จำนวน	749,350.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,783,452.86	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 43,218.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,041,150.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	93,429.64	249,000.00	120,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	69,103.20	113,000.00	141,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	181,944.53	250,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	97,500.00	35,000.00	35,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**441,977.37**	**647,000.00**	**496,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	13,635,909.90	16,353,000.00	16,504,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	**13,635,909.90**	**16,353,000.00**	**16,504,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,339,524.00	14,000,000.00	15,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	**12,339,524.00**	**14,000,000.00**	**15,000,000.00**
รวม	26,417,411.27	31,000,000.00	32,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,680,665.00	8,597,500.00	8,990,500.00
งบบุคลากร	8,337,978.22	9,840,720.00	10,749,720.00
งบดำเนินงาน	4,372,158.70	7,353,980.00	7,444,280.00
งบลงทุน	749,350.00	3,674,800.00	3,271,700.00
งบเงินอุดหนุน	2,783,452.86	1,533,000.00	1,543,800.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,943,604.78	31,000,000.00	32,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,384,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	860,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,855,100
แผนงานสาธารณสุข	1,231,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	576,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,635,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	270,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	554,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,473,000
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,990,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**32,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ผนงานงบกลาง

งาน บ	งบกลาง	รวม
บกลาง	8,990,500	8,990,500
งบกลาง	8,990,500	8,990,500
รวม	8,990,500	8,990,500

ผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน บ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
บบุคลากร	**4,582,720**	**300,000**	**1,812,000**	**300,000**	**6,994,720**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	0	0	0	2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,530,000	300,000	1,812,000	300,000	4,942,000
บดำเนินงาน	**1,234,800**	**40,000**	**2,061,780**	**10,000**	**3,346,580**
ค่าตอบแทน	239,800	10,000	902,210	0	1,152,010
ค่าใช้สอย	870,000	30,000	579,570	10,000	1,489,570
ค่าวัสดุ	125,000	0	310,000	0	435,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	270,000	0	270,000
บลงทุน	0	0	**23,800**	0	**23,800**
ค่าครุภัณฑ์	0	0	23,800	0	23,800
บเงินอุดหนุน	**19,000**	0	0	0	**19,000**
เงินอุดหนุน	19,000	0	0	0	19,000
รวม	**5,836,520**	**340,000**	**3,897,580**	**310,000**	**10,384,100**

ผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน บ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
บบุคลากร	**420,000**	**420,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	420,000	420,000
บดำเนินงาน	**440,000**	**440,000**
ค่าตอบแทน	60,000	60,000
ค่าใช้สอย	380,000	380,000
รวม	**860,000**	**860,000**

ผนงานการศึกษา

งาน บ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
บบุคลากร	**642,000**	**510,000**	**1,152,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	642,000	510,000	1,152,000
บดำเนินงาน	**254,200**	**990,000**	**1,244,200**
ค่าตอบแทน	34,000	0	34,000
ค่าใช้สอย	190,000	340,000	530,000
ค่าวัสดุ	30,200	650,000	680,200
บลงทุน	0	**8,900**	**8,900**
ค่าครุภัณฑ์	0	8,900	8,900

บเงินอุดหนุน	0	**1,450,000**	**1,450,000**
เงินอุดหนุน	0	1,450,000	1,450,000
รวม	**896,200**	**2,958,900**	**3,855,100**

ผนงานสาธารณสุข

งาน บ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
บบุคลากร	**596,000**	0	**596,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	596,000	0	596,000
บดำเนินงาน	**297,500**	**335,000**	**632,500**
ค่าตอบแทน	34,000	0	34,000
ค่าใช้สอย	175,000	275,000	450,000
ค่าวัสดุ	88,500	60,000	148,500
บลงทุน	**2,500**	0	**2,500**
ค่าครุภัณฑ์	2,500	0	2,500
รวม	**896,000**	**335,000**	**1,231,000**

ผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน บ	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
บบุคลากร	**370,000**	**370,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	370,000	370,000
บดำเนินงาน	**206,000**	**206,000**
ค่าตอบแทน	36,000	36,000
ค่าใช้สอย	170,000	170,000
รวม	**576,000**	**576,000**

ผนงานเคหะและชุมชน

งาน บ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
บบุคลากร	**1,217,000**	**1,217,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,217,000	1,217,000
บดำเนินงาน	**375,000**	**375,000**
ค่าตอบแทน	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	155,000	155,000
บลงทุน	**43,500**	**43,500**
ค่าครุภัณฑ์	43,500	43,500
รวม	**1,635,500**	**1,635,500**

ผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน บ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
บดำเนินงาน	270,000	270,000
ค่าใช้สอย	270,000	270,000
รวม	270,000	270,000

ผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน บ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
บดำเนินงาน	320,000	160,000	480,000
ค่าใช้สอย	250,000	160,000	410,000
ค่าวัสดุ	70,000	0	70,000
บเงินอุดหนุน	0	74,800	74,800
เงินอุดหนุน	0	74,800	74,800
รวม	320,000	234,800	554,800

ผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ม	งานก่อสร้าง	รวม
บดำเนินงาน	**280,000**	**280,000**
ค่าใช้สอย	210,000	210,000
ค่าวัสดุ	70,000	70,000
บลงทุน	**3,193,000**	**3,193,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,193,000	3,193,000
รวม	**3,473,000**	**3,473,000**

ผนงานการเกษตร

งาน ม	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
บดำเนินงาน	**60,000**	**110,000**	**170,000**
ค่าใช้สอย	60,000	110,000	170,000
รวม	**60,000**	**110,000**	**170,000**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอศรีสำโรง

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 32,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,384,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	860,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,855,100
แผนงานสาธารณสุข	1,231,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	576,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,635,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	270,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	554,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,473,000
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,990,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**32,000,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

(ลงนาม).....

(นายชูศักดิ์ บุญทวี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายปรีชา สุทนต์)

ตำแหน่ง นายอำเภอศรีสำโรง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
มวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	116,826.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	107,025.50	1,340.44	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	47,590.20	224,000.00	-68.75 %	70,000.00
ภาษีป้าย	21,746.00	44,499.00	25,000.00	100.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**245,597.50**	**93,429.64**	**249,000.00**		**120,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	727.50	785.70	2,000.00	-75.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ	90.00	150.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,370.35	4,073.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	530.00	540.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	28,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	1,120.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ	1,200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	125,300.00	53,100.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	6,070.00	6,300.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	2,200.00	1,800.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	1,040.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	114.00	194.50	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**139,521.85**	**69,103.20**	**113,000.00**		**141,000.00**
วดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	167,107.93	181,944.53	250,000.00	-20.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**167,107.93**	**181,944.53**	**250,000.00**		**200,000.00**
มวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	57,500.00	97,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,650.00	500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**60,150.00**	**97,500.00**	**35,000.00**		**35,000.00**
มวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	378,054.01	417,743.88	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,192,018.35	7,610,768.54	9,800,000.00	0.00 %	9,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,571,803.55	1,575,243.45	2,050,000.00	-0.49 %	2,040,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	32,323.64	29,702.07	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,594,110.94	3,124,199.89	2,899,000.00	10.38 %	3,200,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	19,839.27	48,286.46	85,000.00	-5.88 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	628,324.29	582,501.61	715,000.00	-18.88 %	580,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	141,466.00	246,444.00	200,000.00	25.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,550.00	1,020.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**14,560,490.05**	**13,635,909.90**	**16,353,000.00**		**16,504,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,781,254.00	12,339,524.00	14,000,000.00	7.14 %	15,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**11,781,254.00**	**12,339,524.00**	**14,000,000.00**		**15,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**26,954,121.33**	**26,417,411.27**	**31,000,000.00**		**32,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**120,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	70,000 บาท
ภาษีป้าย ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	50,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**141,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	8,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ประมาณการเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนด	จำนวน	28,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	80,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	7,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	1,500 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**200,000 บาท**
ดอกเบี้ย ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**35,000 บาท**
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร		รวม 16,504,000 บาท
ภาษีรถยนต์ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	9,800,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	2,040,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	3,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	2,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	80,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	580,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	จำนวน	2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**15,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

-ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และเป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
นงานงบกลาง					
กลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,060	41,546	55,000	0 %	55,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,978	1,801	2,500	0 %	2,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,688,500	5,035,900	5,400,000	8.7 %	5,870,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,380,800	1,400,000	1,460,000	9.59 %	1,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	26,000	30,000	20 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	151,593	845,418	1,300,000	-31.77 %	887,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	100 %	340,000
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	171,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบงบประมาณเข้ากองทุนสวัสดิการ	0	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบงบประมาณเข้ากองทุน	0	0	0	100 %	70,000
เงินสมทบงบประมาณเข้ากองทุน	0	70,000	70,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	160,000	160,000	340,000	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	**6,619,931**	**7,680,665**	**8,767,500**		**8,990,500**
รวมงบกลาง	**6,619,931**	**7,680,665**	**8,767,500**		**8,990,500**
รวมงบกลาง	**6,619,931**	**7,680,665**	**8,767,500**		**8,990,500**
รวมแผนงานงบกลาง	**6,619,931**	**7,680,665**	**8,767,500**		**8,990,500**
นงานบริหารงานทั่วไป					
นบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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/ที่ปรึกษา	122,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,332,000	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,052,720**	**2,052,720**	**2,052,720**		**2,052,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,617,140	2,480,456.77	2,627,000	-24.82 %	1,975,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	84,000	84,000	85,000	0 %	85,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	140,000	170,000	0 %	170,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,720	255,480	263,000	2.66 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,700	23,940	40,000	-25 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,148,560**	**2,983,876.77**	**3,185,000**		**2,530,000**
รวมงบบุคลากร	**5,201,280**	**5,036,596.77**	**5,237,720**		**4,582,720**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	217,600	136,600	749,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,800	10,000	-80 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	185,210	173,600	270,000	-28.59 %	192,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800	4,000	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**411,610**	**324,000**	**1,069,600**		**239,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	361,820	641,164.77	370,780	-32.57 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
การเลือกตั้ง	965	0	450,000	-33.33 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	126,624.9	151,930	200,000	-50 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์รายวันให้กับ	25,550	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบล	900	450	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องระบอบ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,765	34,776	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**575,624.9**	**828,320.77**	**1,170,780**		**870,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	57,978	49,990	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,000	11,100	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	153,980	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,680	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,440	29,780	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**275,078**	**90,870**	**170,000**		**125,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	184,626.12	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,928	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	3,183	0	0	0 %	0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,089.56	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**229,826.68**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,492,139.58**	**1,243,190.77**	**2,410,380**		**1,234,800**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-	115,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน	0	128,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ 2 บานเปิด	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กแบบ 2 บานเปิด	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	18,200	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	42,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมิลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 2 หัวก๊อก	0	3,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	43,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (แบบตั้ง	35,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	7,600	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	1,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	0	0	4,300	-100 %	0

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**245,600**	**218,450**	**95,800**		**0**
รวมงบลงทุน	**245,600**	**218,450**	**95,800**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0	11,000	15,000	-6.67 %	14,000
โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาด	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**11,000**	**15,000**		**19,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**11,000**	**15,000**		**19,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย	0	20,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**20,000**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**20,000**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,939,019.58**	**6,529,237.54**	**7,758,900**		**5,836,520**
านวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**300,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**300,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**10,000**
ค่าใช้สอย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**40,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**0**	**0**		**340,000**
นบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,157,917	1,236,180	1,270,000	9.45 %	1,390,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	334,080	347,520	360,000	5.56 %	380,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,533,997**	**1,625,700**	**1,682,000**		**1,812,000**
รวมงบบุคลากร	**1,533,997**	**1,625,700**	**1,682,000**		**1,812,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	100 %	810,210
ค่าเช่าบ้าน	40,000	60,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	800	2,600	8,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**40,800**	**62,600**	**80,000**		**902,210**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,500	99,000	200,000	-40 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-58.3 %	4,170
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ	93,855	108,000	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	127,174	114,648	200,000	-25 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์รายวันให้กับ	0	25,620	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่ม	0	0	0	100 %	5,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200	7,206	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**301,729**	**354,474**	**650,000**		**579,570**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,480	44,751.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,460	27,182	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	118,300	190,000	0 %	190,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,250	27,100	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**73,190**	**222,733.9**	**310,000**		**310,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	161,521.9	217,000	-12.44 %	190,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	270	0	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	9,028	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	40,828.65	48,000	4.17 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**211,648.55**	**270,000**		**270,000**
รวมงบดำเนินงาน	**415,719**	**851,456.45**	**1,310,000**		**2,061,780**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	1,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	6,500	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	2,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**8,300**	**13,100**	**32,100**		**23,800**
รวมงบลงทุน	**8,300**	**13,100**	**32,100**		**23,800**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,958,016**	**2,490,256.45**	**3,024,100**		**3,897,580**
นควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**300,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**300,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0**	**0**	**0**		**310,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**8,897,035.58**	**9,019,493.99**	**10,783,000**		**10,384,100**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	420,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**420,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**420,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**60,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมและป้องกันการจมน้ำ(ทีม	49,500	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0	13,530	0	0 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	56,341.8	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**49,500**	**69,871.8**	**70,000**		**380,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**80,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**49,500**	**69,871.8**	**150,000**		**440,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**49,500**	**69,871.8**	**150,000**		**860,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**49,500**	**69,871.8**	**150,000**		**860,000**
แผนงานการศึกษา					
านบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360	205,380	600,000	0 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**192,360**	**205,380**	**647,000**		**642,000**
รวมงบบุคลากร	**192,360**	**205,380**	**647,000**		**642,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**34,000**		**34,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	94,900	120,000	-8.33 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,470	7,150	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าของขวัญ ของรางวัล การจัดงานกิจกรรม	1,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,660	4,812	50,000	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,425	1,656	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**27,555**	**108,518**	**200,000**		**190,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,730	7,685	30,000	-50 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-48 %	5,200
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**6,730**	**7,685**	**60,000**		**30,200**
รวมงบดำเนินงาน	**34,285**	**116,203**	**294,000**		**254,200**
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	3,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (แบบตั้ง	21,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	1,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**30,700**	**8,000**	**19,800**		**0**
รวมงบลงทุน	**30,700**	**8,000**	**19,800**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**257,345**	**329,583**	**960,800**		**896,200**
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	271,240	283,140	290,000	10.34 %	320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	2,000	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	56,400	112,800	120,000	3.33 %	124,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**381,640**	**461,940**	**478,000**		**510,000**
รวมงบบุคลากร	**381,640**	**461,940**	**478,000**		**510,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,350	0	10,000	0 %	10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในการจัดซื้อ	0	186,200	171,500	-9.62 %	155,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,470	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาใน	0	16,340	15,100	-13.91 %	13,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่า	0	11,400	10,500	-14.29 %	9,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่า	0	64,600	59,500	-14.29 %	51,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่า	0	7,600	7,000	-14.29 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่า	0	7,600	7,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่า	0	0	0	100 %	6,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ	21,670	13,310	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	257,135	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**299,625**	**307,050**	**360,600**		**340,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	620,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	600,735.8	489,941.68	630,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	10,996	11,739	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**611,731.8**	**501,680.68**	**660,000**		**650,000**
รวมงบดำเนินงาน	**911,356.8**	**808,730.68**	**1,020,600**		**990,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ 2 หัวก๊อก	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทาน	0	39,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**39,000**	**4,500**		**8,900**

รวมงบลงทุน	0	39,000	4,500		8,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,388,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัด	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัด	0	90,000	90,000	0 %	90,000
โครงการสนับสนุนงบประมาณกีฬาต้านยา	0	80,000	80,000	0 %	80,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่	0	1,081,280	1,160,000	6.03 %	1,230,000
รวมเงินอุดหนุน	**1,388,000**	**1,301,280**	**1,380,000**		**1,450,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,388,000**	**1,301,280**	**1,380,000**		**1,450,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**2,680,996.8**	**2,610,950.68**	**2,883,100**		**2,958,900**
รวมแผนงานการศึกษา	**2,938,341.8**	**2,940,533.68**	**3,843,900**		**3,855,100**
นงานสาธารณสุข					
นบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	114,728.71	600,000	-11.67 %	530,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	17,692.74	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**132,421.45**	**666,000**		**596,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**132,421.45**	**666,000**		**596,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**24,000**		**34,000**
ค่าใช้สอย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,500	0	0	100 %	110,000
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	108,800	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
การเดินทางไปราชการ	0	23,988	50,000	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	900	2,028	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**68,400**	**134,816**	**220,000**		**175,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,763	29,940	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	3,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,128	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,290	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**15,763**	**51,358**	**60,000**		**88,500**
รวมงบดำเนินงาน	**84,163**	**186,174**	**304,000**		**297,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	1,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500

รวมค่าครุภัณฑ์	6,200	32,000	32,000		2,500
รวมงบลงทุน	6,200	32,000	32,000		2,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	90,363	350,595.45	1,002,000		896,000
านบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	0 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	14,770	15,300	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการ	0	52,900	65,000	0 %	65,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการ	46,150	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกัน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยห่วงใย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**60,920**	**68,200**	**275,000**		**275,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	57,400	57,400	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**57,400**	**57,400**	**60,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**118,320**	**125,600**	**335,000**		**335,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลแบบเข็ม	0	1,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**3,500**	**59,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**3,500**	**59,000**		**0**

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริม	0	0	70,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**70,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**70,000**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**118,320**	**129,100**	**464,000**		**335,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**208,683**	**479,695.45**	**1,466,000**		**1,231,000**
นงานสังคมสงเคราะห์					
นสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	370,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**370,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**370,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**36,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรู้สิทธิสวัสดิการและ	11,500	9,832	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**11,500**	**9,832**	**20,000**		**170,000**
รวมงบดำเนินงาน	**11,500**	**9,832**	**20,000**		**206,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**11,500**	**9,832**	**20,000**		**576,000**

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**11,500**	**9,832**	**20,000**		**576,000**
ผนงานเคหะและชุมชน					
นบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	421,130	674,520	746,000	34.05 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	0	2,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,720	147,480	155,000	3.23 %	160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,700	11,940	15,000	0 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**598,050**	**875,940**	**960,000**		**1,217,000**
รวมงบบุคลากร	**598,050**	**875,940**	**960,000**		**1,217,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	15,000	60,000	60,000	66.67 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	1,200	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**19,800**	**61,200**	**80,000**		**120,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000	108,000	110,000	-95.45 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,440	12,520	60,000	-50 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,550	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**83,440**	**124,070**	**190,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	19,268	12,858	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,605	29,430	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	38,724	83,080	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,900	5,900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**93,497**	**131,268**	**180,000**		**155,000**
รวมงบดำเนินงาน	**196,737**	**316,538**	**450,000**		**375,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,500
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน	0	41,800	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟาแบบบุนวมพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	100 %	33,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	0	44,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อชุดทดสอบความเหลวของคอนกรีต	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดทดสอบวัสดุ(แบบหล่อคอนกรีต)	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (แบบตั้ง	35,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet	0	0	6,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**44,800**	**50,300**	**96,100**		**43,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					

โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การ	0	0	1,379,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**1,379,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**44,800**	**50,300**	**1,475,100**		**43,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**839,587**	**1,242,778**	**2,885,100**		**1,635,500**
นไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,970	23,660	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**23,970**	**23,660**	**30,000**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	209,720	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**209,720**	**70,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**23,970**	**233,380**	**100,000**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเทปวัดระยะทาง	0	0	3,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**24,500**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง	0	385,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**385,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**385,000**	**24,500**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล	0	488,220.76	0	0 %	0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน	0	916,642.1	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**1,404,862.86**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**1,404,862.86**	**0**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**23,970**	**2,023,242.86**	**124,500**		**0**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**863,557**	**3,266,020.86**	**3,009,600**		**1,635,500**
ผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
นส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา	29,552	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	167,450	174,340	200,000	0 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	11,575	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**208,577**	**174,340**	**270,000**		**270,000**
รวมงบดำเนินงาน	**208,577**	**174,340**	**270,000**		**270,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**208,577**	**174,340**	**270,000**		**270,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**208,577**	**174,340**	**270,000**		**270,000**
นงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
กีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลราวต้นจันทร์	0	131,800	150,000	0 %	150,000
โครงการสนับสนุนนักกีฬาประเภทต่างๆที่	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**131,800**	**250,000**		**250,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	69,828	70,000	0 %	70,000

รวมค่าวัสดุ	0	69,828	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	201,628	320,000		320,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายในที่ทำการ	0	0	1,982,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,982,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,982,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	201,628	2,302,000		320,000
นศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
การจัดพิธีทางศาสนา วัฒนธรรมและ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม	21,000	24,450	90,000	0 %	90,000
โครงการวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	0	8,900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุน เรียนรู้ภูมิปัญญา	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	21,000	33,350	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	21,000	33,350	160,000		160,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	58,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	0	0	24,000	10 %	26,400
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี	0	22,310	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรม	0	0	12,000	10 %	13,200
โครงการสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรม	0	12,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง	0	32,000	0	0 %	0

โครงการสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง	0	0	32,000	10 %	35,200
รวมเงินอุดหนุน	58,000	66,310	68,000		74,800
รวมงบเงินอุดหนุน	58,000	66,310	68,000		74,800
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	79,000	99,660	228,000		234,800
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	79,000	301,288	2,530,000		554,800
ผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
นก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		280,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	380,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	286,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	430,000
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง	0	0	0	100 %	482,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ	0	0	0	100 %	800,000
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ	0	0	0	100 %	805,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		3,193,000

รวมงบลงทุน	0	0	0		3,193,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		3,473,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,473,000
ผนงานการเกษตร					
านส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟู	89,332	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ทางการเกษตร และการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	89,332	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	89,332	0	60,000		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	89,332	0	60,000		60,000
นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการควบคุมไฟป่าและการอนุรักษ์รักษา	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและกำจัดมลพิษ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อม	18,696	432	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟู	0	1,432	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	18,696	1,864	100,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	18,696	1,864	100,000		110,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	18,696	1,864	100,000		110,000
รวมแผนงานการเกษตร	108,028	1,864	160,000		170,000
รวมทุกแผนงาน	19,984,153.38	23,943,604.78	31,000,000		32,000,000