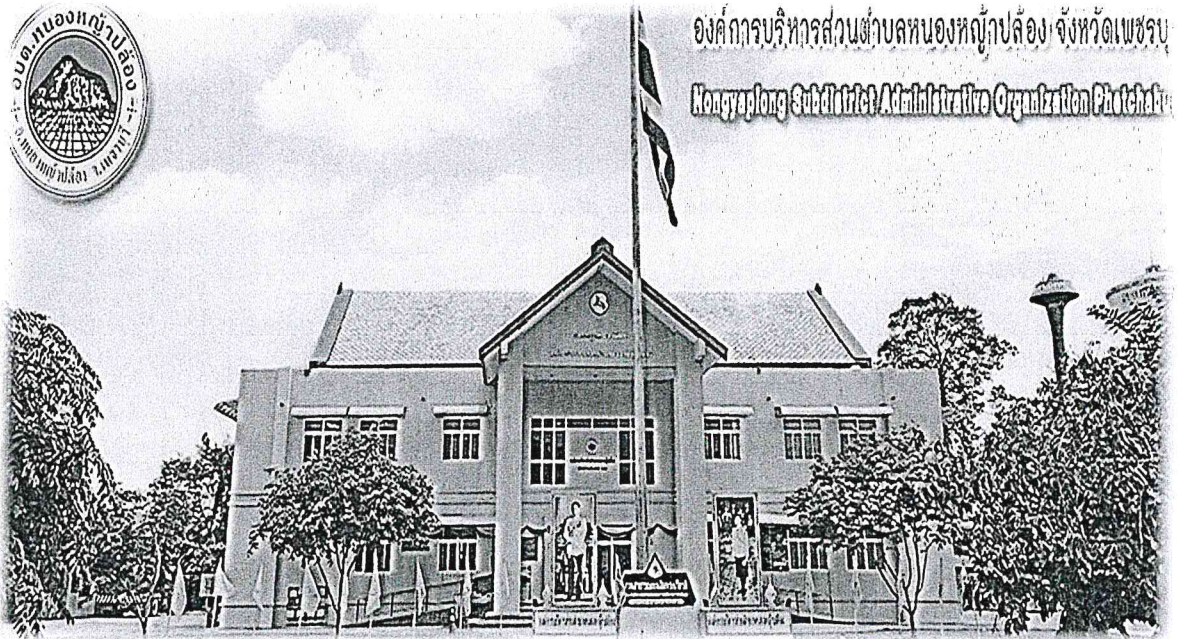


ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบูรณ์

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
- คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	1
- คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ	3
- คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567	16
- รายงานประมาณการรายรับ	18
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	21
- รายงานประมาณการรายจ่าย	24
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	86
- แผนงานงบกลาง	86
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	90
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	131
- แผนงานการศึกษา	139
- แผนงานสาธารณสุข	166
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	195
- แผนงานเคหะและชุมชน	201
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	209
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	211
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	215
- แผนงานการเกษตร	238
- แผนงานการพาณิชย์	239

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
เขต/อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

366 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล หนองหญ้าปล้อง
เขต/อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160

พื้นที่	78.16 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,083 คน
ชาย	3,547 คน
หญิง	3,536 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566



ส่วนที่ 1

คำสั่งแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 50,777,670.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 98,398,512.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,431,340.15 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 10 โครงการ รวม 731,636.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 48,271,126.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	929,535.33 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	412,601.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	77,182.77 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,954,522.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,337,546.51 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,443,764.34 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	20,115,975.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดตุประสงค์ จำนวน 5,989,910.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 33,400,107.65 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,269,075.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,655,256.23 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,128,308.36 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,372,768.06 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	974,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 40,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	929,535.33	1,600,000.00	1,100,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412,601.00	586,200.00	586,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	77,182.77	150,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,954,522.00	2,100,000.00	2,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,337,546.51	214,000.00	214,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	6,711,387.61	4,660,200.00	4,160,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,443,764.34	26,758,000.00	26,760,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,443,764.34	26,758,000.00	26,760,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	20,115,975.00	21,759,800.00	21,879,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,115,975.00	21,759,800.00	21,879,800.00
รวม	48,271,126.95	53,178,000.00	52,800,000.00

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,269,075.00	13,748,710.00	13,808,950.00
งบบุคลากร	10,655,256.23	16,987,290.00	18,010,750.00
งบดำเนินงาน	7,128,308.36	13,388,400.00	14,054,300.00
งบลงทุน	2,372,768.06	6,785,600.00	4,343,800.00
งบเงินอุดหนุน	974,700.00	2,268,000.00	2,582,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,400,107.65	53,178,000.00	52,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,875,010
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	835,480
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,347,600
แผนงานสาธารณสุข	2,642,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	701,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,349,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	560,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	630,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,690,000
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	4,350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,808,950
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,800,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,808,950	13,808,950
งบกลาง		13,808,950	13,808,950

แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน้า : 2/10

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		4,998,880	209,200	3,427,400	269,530	8,905,010
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,640,960	0	0	0	2,640,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,357,920	209,200	3,427,400	269,530	6,264,050
งบดำเนินงาน		1,960,000	45,000	920,000	0	2,925,000
ค่าตอบแทน		430,000	0	385,000	0	815,000
ค่าใช้สอย		660,000	45,000	305,000	0	1,010,000
ค่าวัสดุ		580,000	0	200,000	0	780,000
ค่าสาธารณูปโภค		290,000	0	30,000	0	320,000
งบลงทุน		6,000	0	39,000	0	45,000
ค่าครุภัณฑ์		6,000	0	39,000	0	45,000
รวม		6,964,880	254,200	4,386,400	269,530	11,875,010

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน้า : 3/10

งป	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งปบุคลากร		370,480	370,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		370,480	370,480
งบดำเนินงาน		465,000	465,000
ค่าตอบแทน		80,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		230,000	230,000
ค่าวัสดุ		155,000	155,000
	รวม	835,480	835,480

แผนงานการศึกษา

หน้า : 4/10

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,180,700	1,949,400	3,130,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,180,700	1,949,400	3,130,100
งบดำเนินงาน		325,000	2,591,300	2,916,300
ค่าตอบแทน		50,000	10,000	60,000
ค่าใช้สอย		235,000	1,282,300	1,517,300
ค่าวัสดุ		40,000	1,269,000	1,309,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	30,000	30,000
งบลงทุน		19,000	0	19,000
ค่าครุภัณฑ์		19,000	0	19,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,282,200	2,282,200
เงินอุดหนุน		0	2,282,200	2,282,200
รวม		1,524,700	6,822,900	8,347,600

แผนงานสาธารณสุข

หน้า : 5/10

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	629,100	873,640	1,502,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	629,100	873,640	1,502,740
งบดำเนินงาน	100,000	798,000	898,000
ค่าตอบแทน	60,000	80,000	140,000
ค่าใช้จ่ายสอย	40,000	400,000	440,000
ค่าวัสดุ	0	318,000	318,000
งบลงทุน	0	21,800	21,800
ค่าครุภัณฑ์	0	21,800	21,800
งบเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000
เงินอุดหนุน	0	220,000	220,000
รวม	729,100	1,913,440	2,642,540

แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน้า : 6/10

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		650,000	650,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		650,000	650,000
งบดำเนินงาน		45,000	45,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย		35,000	35,000
งบลงทุน		6,000	6,000
ค่าครุภัณฑ์		6,000	6,000
	รวม	701,000	701,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		651,420	651,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		651,420	651,420
งบดำเนินงาน		598,000	598,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		368,000	368,000
ค่าวัสดุ		180,000	180,000
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	100,000
รวม		1,349,420	1,349,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		560,000	560,000
ค่าใช้จ่าย		560,000	560,000
รวม		560,000	560,000

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน้า : 8/10

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	250,000	0	550,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	250,000	0	450,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	0	80,000	80,000
	รวม	300,000	250,000	80,000	630,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน้า : 9/10

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		862,060	1,338,940	2,201,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		862,060	1,338,940	2,201,000
งบดำเนินงาน		502,000	985,000	1,487,000
ค่าตอบแทน		112,000	165,000	277,000
ค่าใช้สอย		100,000	430,000	530,000
ค่าวัสดุ		190,000	390,000	580,000
ค่าสาธารณูปโภค		100,000	0	100,000
งบลงทุน		0	4,002,000	4,002,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,002,000	4,002,000
รวม		1,364,060	6,325,940	7,690,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
รวม		10,000	10,000

แผนงานการพาณิชย์

หน้า : 10/10

งาน	งานกิจการประมง	รวม
งบบุคลากร	600,000	600,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	600,000	600,000
งบดำเนินงาน	3,600,000	3,600,000
ค่าตอบแทน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	400,000	400,000
ค่าวัสดุ	400,000	400,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,700,000	2,700,000
งบลงทุน	150,000	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	150,000
รวม	4,350,000	4,350,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง และโดยอนุมัติของนายอำเภอหนองหญ้าปล้อง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,875,010
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	835,480
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,347,600
แผนงานสาธารณสุข	2,642,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	701,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,349,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	560,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	630,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,690,000
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	4,350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,808,950
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,800,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ มิ.ย. ๒๕๖๖

(ลงนาม).....

(นางสาวจินตนา เกษรสันต์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นางสาวรัชฎาภรณ์ อนุญาหงษ์)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน

ตำแหน่ง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,100.00	0.00	1,200.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	680,944.00	412,601.00	586,200.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	77,019.38	77,182.77		
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	77,019.38	77,182.77	150,000.00	0.00 %
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์			150,000.00	
รายได้จากประปา	1,680,091.00	1,954,522.00		
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,680,091.00	1,954,522.00	2,100,000.00	0.00 %
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			2,100,000.00	
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	553.73	3,302,895.99		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	46,380.00	34,650.52	150,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	46,933.73	3,337,546.51	63,000.00	0.00 %
หมวดรายได้จากทุน			214,000.00	
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00		
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %
หมวดภาษีจัดสรร			10,000.00	
ภาษีรถยนต์	726,350.78	1,761,151.31		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,616,702.43	9,554,025.06	1,000,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,688,299.53	3,666,103.73	11,000,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	267,066.08	244,913.48	5,000,000.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	6,066,019.83	5,157,516.64	500,000.00	0.00 %
			6,100,000.00	0.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	6,274.75	1,010.25	10,000.00	10,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	94,471.62	65,053.09	90,000.00	90,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42,112.19	38,039.08	50,000.00	50,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,525,518.00	953,293.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	6,530.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	2,444.40	1,658.70	5,000.00	3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,041,789.61	21,443,764.34	26,758,000.00	26,760,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,612,087.24	20,115,975.00	21,759,800.00	21,879,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,612,087.24	20,115,975.00	21,759,800.00	21,879,800.00
รวมทุกหมวด	46,319,966.87	48,271,126.95	53,178,000.00	52,800,000.00

วันที่พิมพ์ : 15/8/2566 08:47:53

หน้า : 1/3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	52,800,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		1,100,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน		1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ลดลง			
ภาษีป้าย	จำนวน		100,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		586,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		350,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		20,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		2,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566			
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน		10,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการซุดดินและถมดิน	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน		10,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน		30,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566			

วันที่พิมพ์ : 15/8/2566 08:47:53

หน้า : 2/3

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	150,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	2,100,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	214,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	63,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,760,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		

วันที่พิมพ์ : 15/8/2566 08:47:53

หน้า : 3/3

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,100,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่าปี 2566		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ลดลง		
ลง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	21,879,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,879,800 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,443	158,989	324,500	-0.47 %	322,960
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,543	12,597	13,000	0 %	13,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,768,900	9,241,200	10,272,000	0.33 %	10,305,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,779,000	1,792,600	2,032,800	1.3 %	2,059,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	49,500	66,000	-9.09 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	563,873	193,154	152,066	11.67 %	169,806
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในตำบลหนองหญ้าปล้อง	100,000	0	0	0 %	0
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	160,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง	0	0	100,000	0	-100 %
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในตำบลหนองหญ้าปล้อง	0	0	0	100,000	100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	160,000	100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	160,000	0	-100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	160,000	0	0	0 %
เงินสมทบกองทุนแม่บ้านหมู่บ้านสุขภาพราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	561,035	628,344	618,384	-1.59 %
เงินสมทบกองทุนแม่บ้านหมู่บ้านสุขภาพราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	558,959.12	0	0	0	0 %
รวมงบกลาง	12,145,718.12	12,269,075	13,748,710	13,808,950	
รวมงบกลาง	12,145,718.12	12,269,075	13,748,710	13,808,950	
รวมงบกลาง	12,145,718.12	12,269,075	13,748,710	13,808,950	
รวมแผนงานงบกลาง	12,145,718.12	12,269,075	13,748,710	13,808,950	
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายกรองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080	0	0	0	0 %
อื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	402,068.12	532,080	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	34,635.16	45,600	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	34,635.16	45,600	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	61,455.48	90,720	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	900,414.99	1,069,800	1,434,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	1,433,208.91	1,783,800	2,640,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,692,539.19	542,563.23	857,800	1,398,040
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	0	84,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	123,967.74	24,612.9	168,000	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,128,733.33	780,487	886,500	717,480
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	84,846	50,295	66,980	32,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,114,086.26	1,397,958.13	2,063,280	2,357,920
รวมงบบุคลากร	5,685,206.26	2,831,167.04	3,847,080	4,998,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	268,150	320,326.28	500,000	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,540	0	80,000	30,000
ค่าเข้าบ้าน	17,500	19,500	80,000	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	1,650	20,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	315,390	341,476.28	680,000	430,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	81,040	0	0
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	350,000	0
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	84,499	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี:2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0		0	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ	7,300	17,025	50,000	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย	9,130	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,318	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	98,248	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	100,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.	0	217,161	0	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	300,000	-100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	288,600	0	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0 %
โครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย	0	0	0	100 %
				10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการกิจกรรม 1 ทั้งหมด 1 ถนนสวย	0	0	10,000	-100 %
โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.	0	0	50,000	-100 %
โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	168,580.61	109,424.67	180,000	-16.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	366,827.61	811,498.67	1,040,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	109,465	69,680	100,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,040	10,300	50,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	1,180	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,600	760	30,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	257,868.4	447,282.2	300,000	16.67 %
วัสดุการเกษตร	0	1,920	5,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,570	0	50,000	-40 %
รวมค่าวัสดุ	467,543.4	531,122.2	550,000	
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	33,891.6	34,021.91	200,000	-50 %
				100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าบริการโทรศัพท์	10,341.84	9,322.43	20,000	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	73,205	34,019	70,000	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	106,875.6	99,827.79	100,000	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	224,314.04	177,191.13	390,000	290,000
งบลงทุน	1,374,075.05	1,861,288.28	2,660,000	1,960,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	6,000
เก้าอี้ทำงาน	9,900	0	0	0
เครื่องดูดฝุ่น	11,000	0	0	0
เครื่องทำลายเอกสาร	69,500	0	0	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า	0	0	15,000	0
ออกงาน	0	12,000	0	0
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารพร้อมเก้าอี้	0	11,000	0	0
แท่นบรรยาย (โพเดียม)	0		0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ชุดเครื่องเสียงและลำโพงพร้อมอุปกรณ์	0	58,300	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,900	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	16,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีทั้งหมด พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีทั้งหมด พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 (18 หน้า/นาที)	0	0	2,600	-100 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	2,400	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	7,500	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	117,200	105,800	41,100	6,000

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
คำติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง				
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ติดตั้ง Solar Rooftop 3 เฟส ขนาด 5.6 kwp)	104,212.65	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,212.65	0	0	0
รวมงบลงทุน	221,412.65	105,800	41,100	6,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,280,693.96	4,798,255.32	6,548,180	6,964,880
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	45,180	194,640	2.34 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	45,180	204,640	
รวมงบบุคลากร	0	45,180	204,640	209,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	-100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	45,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	45,180	234,640	254,200
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	57,178.71	1,545,100	1,700,100
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	8,817.74	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	291,180	305,520	328,760	5.27 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	812,653.33	793,995	1,206,900	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,401	46,545	112,300	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,176,234.33	1,212,056.45	3,255,060	
งบดำเนินงาน	1,176,234.33	1,212,056.45	3,255,060	
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	-100 %
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	183,300	256,860	300,000	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	50,000	-40 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	183,300	256,860	425,000	
				385,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,990	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	62,310	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารสนเทศแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและต่างประเทศ และภาครัฐรูปแบบใหม่	0	4,500	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,084	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	20,408	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	70,000	-28.57 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	34,100	0	0 %
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	30,000	-66.67 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %
				50,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการจัดทำแผนพื้นที่ภาคเหนือและทะเลอันดามัน	0	0	50,000	-100 %
โครงการจัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พื้นที่ภาคเหนือและต่างจังหวัด และ	0	0	20,000	-75 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	35,340	26,650	50,000	-80 %
รวมค่าใช้จ่าย	128,414	147,968	400,000	10,000
ค่าวัสดุ				305,000
วัสดุสำนักงาน	84,100	51,460	100,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	105,200	45,910	100,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	189,300	97,370	200,000	200,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	64,595	0	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	64,595	0	30,000
งบลงทุน	501,014	566,793	1,025,000	920,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องพิมพ์เขียว	0	30,000	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	43,500	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,900	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	34,000	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,900	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	19,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,000	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,800	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,600	54,000	81,500	39,000
รวมงบลงทุน	43,600	54,000	81,500	39,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,720,848.33	1,832,849.45	4,361,560	4,386,400

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น	0	113,978.06	355,400	259,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	113,978.06	365,400	269,530
งบดำเนินงาน	0	113,978.06	365,400	269,530
ค่าตอบแทน				
ค่าเข้าบ้าน	0	20,000	0	0
รวมค่าตอบแทน	0	20,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	20,000	0	0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	133,978.06	365,400	0
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,001,542.29	6,810,262.83	11,509,780	11,875,010

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	86,058.5	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	86,058.5	0	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุอื่น	20,090	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	20,090	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	106,148.5	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	106,148.5	0	0	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	216,420	413,000	-41.77 %
				240,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	12,000	10,000	-16.67 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	108,000	0 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	336,420	545,000	370,480	
รวมงบบุคลากร	0	336,420	545,000	370,480	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	160,000	80,000	-50 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	170,000	80,000	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	10,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี:2566	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	-100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยผู้ประสบภัยทางน้ำ	0	0	50,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	50,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	230,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	150,000	-66.67 %
วัสดุการเกษตร	0	938	0	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	400 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	100 %
วัสดุจรรยา	0	0	25,000	-20 %
รวมค่าวัสดุ	0	938	210,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี.2564	ปี 2565	ปี.2566	ยอดต่าง (%)
รวมงบดำเนินงาน	0	938	610,000	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	337,358	1,155,000	
รวมแผนงานการศึกษาความสงบภายใน	106,148.5	337,358	1,155,000	
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	264,660	277,920	439,500	59.8 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	292,200	303,915	362,400	12.33 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	26,640	17,505	18,000	7.22 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	583,500	599,340	871,900	
รวมงบบุคลากร	583,500	599,340	871,900	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,960	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	26,400	26,900	30,000	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,050	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	20,000	-50 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	90,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	33,450	32,860		
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	70,000	-71.43 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,060	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,540	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	3,300	10,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,172	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	8,796	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่าง ประเทศชั่วคราว	0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	35,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	16,600	0	0	0 %
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ต่อยอดสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ	0	0	0	100,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,310	30,870	110,000	50,000	-54.55 %
รวมค่าใช้จ่าย	70,542	62,106	245,000	235,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,545	14,125	20,000	20,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,970	45,750	40,000	20,000	-50 %
รวมค่าวัสดุ	80,515	59,875	60,000	40,000	
งบลงทุน	184,507	154,841	395,000	325,000	
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้เจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหาร	3,300	0	0	0	0 %
เก้าอี้ทำงาน	1,500	0	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	2,500	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	33,000	-100 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,800	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก	0	0	0	100 %
โต๊ะทำงาน	6,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน * (ขอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก หรือติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	30,100	17,000	33,000	
รวมงบลงทุน	30,100	17,000	33,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	798,107	771,181	1,299,900	
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	570,000	603,480	640,740	5.35 %
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	42,000	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	896,640	924,000	683,400	60.14 %
				1,094,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,532,640	1,593,480	1,390,140	1,949,400
รวมงบบุคลากร	1,532,640	1,593,480	1,390,140	1,949,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	6,550	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	6,550	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	480,000	-58.33 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	63,868	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,840	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	2,304	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี:2564	ปี 2565	ปี:2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	12,200	0	0 %	0
โครงการกิจกรรม 12 สิงหาคมราชินี	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	797,500	3.74 %	827,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	644,390	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	442,412	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	664,230	520,784	1,537,500		1,282,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,634	49,099	67,495	-40.74 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,123	1,083,161.8	1,162,300	-3.3 %	1,124,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,053,502.12	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	35,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,520	49,970	50,000	-40 %
วัสดุการศึกษา	0	0	5,000	0 %
วัสดุสนาม	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	1,222,779.12	1,182,230.8	1,289,795	
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	47,429.78	55,847.69	70,000	-85.71 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,526.88	18,714.3	57,600	-65.28 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	67,956.66	74,561.99	127,600	
รวมงบดำเนินงาน	1,954,965.78	1,784,126.79	2,964,895	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	3,000	0	0	0 %
เก้าอี้หมุน	1,600	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,000	0	0 %
เครื่องเคลือบบัตร	3,200	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	12,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้กับข้าว	1,800	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	50,700	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบสีหมึก (Inkjet Printer)	6,300	0	0	0 %
เครื่องถ่ายรองไฟ ขนาด 800 AV	7,200	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	100,800	3,000	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	485,690	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	7,200	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	485,690	7,200	0	0
รวมงบลงทุน	586,490	10,200	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	854,700	0	0 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,679,640	0	0	0 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	1,974,000	15.61 %
รวมเงินอุดหนุน	1,679,640	854,700	1,974,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,679,640	854,700	1,974,000	2,282,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,753,735.78	4,242,506.79	6,329,035	2,282,200
รวมแผนงานการศึกษา	6,551,842.78	5,013,687.79	7,628,935	6,822,900
แผนงานสาธารณสุข				8,347,600
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	262,600	49.89 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	162,525	171,500	4.08 %
				178,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	795	0	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	163,320	491,100	629,100
รวมงบบุคลากร	0	163,320	491,100	629,100
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	40,000	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000	60,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	3,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
คำตอบแทนพนักงานจ้าง	518,910	0	0	0 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	39,930	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	981,600	634,280	822,100	873,640
งบดำเนินงาน	981,600	634,280	822,100	873,640
คำตอบแทน				
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	-100 %
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	83,580	5,040	60,000	-16.67 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	40,000	-50 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %
รวมคำตอบแทน	83,580	5,040	180,000	80,000
คำใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	182,020	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	36,800	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	250,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสมัครชิงตำแหน่งกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 1 - หมู่ 11	78,660	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงขยะและฝังกลบ	44,000	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,128	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	26,608	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	40,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	120,000	-100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	22,100	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-11	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	124,823.28	37,870	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	436,631.28	123,378	640,000		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,075	19,579	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,800	4,730	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,400	11,200	90,000	-55.56 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,700	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,800	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	80,000	90,000	-11.11 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	209,775	115,509	458,000		318,000
รวมงบดำเนินงาน	729,986.28	243,927	1,278,000		798,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	13,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ดูบ้านเดือนมกราคม	4,600	0	0	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	12,000	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	32,000	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0	10,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,600	54,000	0	21,800
รวมงบลงทุน	4,600	54,000	0	21,800
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เงินอุดหนุนสำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	0	220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	120,000	0	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	220,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	220,000	220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	220,000	220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,716,186.28	1,052,207	2,320,100	1,913,440
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,716,186.28	1,223,427	2,951,200	2,642,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	379,320	396,000	429,240
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	175,324.19	194,700	200,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินเพิ่มขึ้น ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	554,644.19	610,700	10,000
รวมงบบุคลากร	0	554,644.19	610,700	650,000
งบดำเนินงาน				650,000
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,200	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	4,200	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	2,245	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,145	35,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,345	45,000	35,000
งบลงทุน				45,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ผู้ให้กลับบ้านเลื่อน	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				6,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบจัดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,500	0	6,000
รวมงบลงทุน	0	24,500	0	6,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	589,489.19	655,700	701,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	589,489.19	655,700	701,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	712,260	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	472,531.39	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,125.84	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,259,917.23	0	0	0 %
รวมงบบุคลากร	1,259,917.23	0	0	0 %
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	78,740	0	0	0 %
ค่าเช่าบ้าน	66,000	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,850	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	146,590	0	0	0 %
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	338,775	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,440	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	383,215	0	0	0 %
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	51,000	0	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,898	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	47,580	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	298,478	0	0	0 %
รวมงบดำเนินงาน	828,283	0	0	0 %
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,800	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสี้ยนตามเสี้ยน หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา	133,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	21,900	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,900	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	15,000	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	7,200	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	205,800	0	0	0	0 %
รวมงบลงทุน	205,800	0	0	0	0 %
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,294,000.23	0	0	0	0 %
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยบ้านข้าง เชิงวัดหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 บ้านโคก วัด	166,874	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยบ้านนาย นิต พงษ์ทวี หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา	166,201	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายเขาบันได-หนองซุมพล หมู่ที่ 7 บ้านเขาบันได	250,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายศาลากลางหมู่บ้าน-สายหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 6 บ้านพุไทร	250,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายอ่างเก็บน้ำดงตากัด หมู่ที่ 2 บ้านดงตากัด	251,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยบ้านผู้ใหญ่สุทิน ทองอม-ประปา หมู่ 4 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง	298,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหน้าวัดหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด	94,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนน คลส. สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม	250,000	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. สายทางเข้าไร่มะลิ (โดยวิสิทธิ์มีผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสาริกา	250,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายบ้านนางทรัพย์ พึ่งพงษ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	32,200	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายบ้านนายประสิทธิ์ หีบทอง หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	41,400	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	591,200	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,640,875	0	0	0
รวมงบลงทุน	2,640,875	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,640,875	0	0	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	369,420	483,420	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	34,500	168,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	403,920	651,420	
รวมงบบุคลากร	0	403,920	651,420	651,420
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	20,160	50,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	20,160	150,000	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล	0	44,600	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	44,600	100,000	100,000
รวมงบลงทุน	0	44,600	100,000	100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	781,042.44	1,449,420	1,349,420
รวมแผนงานคหะและชุมชน	4,934,875.23	781,042.44	1,449,420	1,349,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพทคณະผู้บริหกร สมชกศภภ พนัถกงานส่วนต่าบล พนัถงานจ่างอสม.แลลลผู้นำชุมชน	378,690	0	0	0
โครงการจัดท่าประชกคณหมู่บ้านและต่าบล	0	0	30,000	0
โครงการจัดท่าประชกคณหมู่บ้านและต่าบล	0	0	0	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพทคณະผู้บริหกร สมชกศภภ พนัถกงานส่วนต่าบล พนัถกงานจ่างอสม.แลลลผู้นำชุมชน	0	0	0	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง อสม.และผู้นำชุมชน	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลหนองหญ้า ปล้อง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลหนองหญ้า ปล้อง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	378,690	0	560,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	378,690	0	560,000		560,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	378,690	0	560,000		560,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	378,690	0	560,000		560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านนาฬิกา	0	0	182,505		9.59 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	182,505		200,000
ค่าวัสดุ					200,000
วัสดุกีฬา	0	0	100,000		0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	282,505		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	282,505		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาทุนสูงอายุในตำบล	149,240	0	0	0 %
โครงการศึกษาวัดนธรรม พัฒนาศักยภาพชุมชนในตำบลหนองหญ้าปล้อง	0	0	250,000	0 %
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	149,240	0	350,000	
รวมงบดำเนินงาน	149,240	0	350,000	250,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	149,240	0	350,000	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง	0	0	74,000	80,000
				8.11 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	74,000	80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	74,000	80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	74,000	80,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	149,240	0	706,505	80,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				630,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	180,378.71	455,520	469,200
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,387.1	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	157,755	315,460	319,440
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	1,845	21,420	21,420
				0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	357,365.81	844,400	862,060
รวมงบบุคคลากร	0	357,365.81	844,400	862,060
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	13,380	40,000	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	72,000	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	43,380	112,000	112,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	1,272	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	30,000	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	70,000	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	5,172	120,000	100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	70,000	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	90,000	130,000	-7.69 %
รวมค่าวัสดุ	0	160,000	200,000	
ค่าสาธารณูปโภค				190,000
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	208,552	432,000	100,000
งบลงทุน				502,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0	11,800	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	16,000	0	0 %
สำนักงาน				0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	6,300	0	0 %
สำหรับกระดาษ A3				0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	34,100	0	0
รวมงบลงทุน	0	34,100	0	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	600,017.81	1,276,400	1,364,060

งานก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น	0	568,301.29	336,800	91.28 %	644,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,548.39	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	503,860	598,350	1.14 %	605,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	67,395	73,200	-15.9 %	61,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,150,104.68	1,036,350		1,338,940
รวมงบบุคลากร	0	1,150,104.68	1,036,350		1,338,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,040	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0	60,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี:2564	ปี:2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี:2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,300	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	67,340	265,000		165,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดสิ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดสิ่งบริการ	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้เกิดสิ่งบริการ	0	336,310	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	59,805	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0	396,115	450,000		430,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	180,300	250,000	-40 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	150,000	33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
วัสดุสร้าง	0	0	40,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	180,300	440,000	390,000
รวมงบดำเนินงาน	0	643,755	1,155,000	985,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
เครื่องตัดพื้นคอนกรีตพร้อมใบตัด	0	38,190	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	38,190	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านจำ แป้น หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด	0	0	141,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนาง บุญเกิด อุปมา หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้า ปล้อง	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนาง แร่ มณีศรี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0	0	293,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนาง อภัยร์ อินทกำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	0	0	80,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเซ่ง หมู่ 4	0	355,478.06	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประสิทธิ์ หีบทอง หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	0	0	220,000		-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายยอดสน หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด	0	0	109,000		-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายละออง มีจอก หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา	0	0	300,000		-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสุพจน์ เสือเดช หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	0	0	0	301,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายช่วยเอือ หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง	0	0	122,000		-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายไหลวิลล่า หมู่ 5	0	100,000	0		0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขากระทิง หมู่ 5	0	100,000	0		0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขากระทิง หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง	0	0	178,000		-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแดน ป้อมสิงห์ หมู่ที่ 2 บ้านดงตากิต	0	0	0	251,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิมล - บ้านนายชม หมู่ที่ 6 บ้านพุไทร	0	0	250,000		-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมชาย พงษ์โต หมู่ที่ 10 บ้านสระส้ม	0	0	0	100 %	251,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุวินัย หมู่ 3	0	298,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่เจน บ่อมสิงห์ - อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดงตากัด	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปอ่างเก็บน้ำบ้านสะแกงาม หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม	0	0	0	100 %	251,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดสระสีมูม หมู่ที่ 10 บ้านสระสีมูม	0	0	301,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์-บ้านนางเอียบ หมู่ที่ 6 บ้านพุไทร	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบายพาส - เขากะทิง เส้นนายชาญ - นางฉิม เส้นศาลเจ้า - บายพาส (พร้อมรางระบายน้ำ) เส้นบ้านผู้ใหญ่สมทบ - ลำห้วย เส้นบ้านช่างอนก เส้นบ้านผู้ช่วยเอือ เส้นบ้านนายวน	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายท่าทางเกียน หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0	0	0	100 %	178,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดค้าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างเสาชิงช้า บริเวณอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	56,000	-100 %	0
โครงการขยายถนน คล. ภายในหมู่บ้าน เขาบันได หมู่ที่ 7 บ้านเขาบันได	0	0	0	100 %	250,000
โครงการซ่อมแซมถนน คล. (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสะแกงาม	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คล. สายภายใน หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต)	0	0	0	100 %	251,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) สายบ้านนาง วาสนา - วัดเขาบันได หมู่ที่ 7 บ้านเขาบันได	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คล. สาย บ้านครูปาน-บ้านนายชั้น (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง	0	0	0	100 %	209,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปา หมู่ 5 บ้านจะโปรง	0	0	0	100 %	91,000
โครงการเจาะบ่อบาดล หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา	0	0	0	100 %	294,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา สายหน้าโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง-ถนน 3349 (ขยายเขตประปา) หมู่ที่ 11 บ้านห้วย สาริกา	0	0	0	100 %	251,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,650,000	-81.82 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	369,900	0	0 %	0
โครงการต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	300,000	66.67 %	500,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงสินค้า (กั้นห้องกระจก)	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	150,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,323,378.06	5,250,000		4,002,000
รวมงบลงทุน	0	1,361,568.06	5,250,000		4,002,000
รวมงานก่อสร้าง	0	3,155,427.74	7,441,350		6,325,940
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	3,755,445.55	8,717,750		7,690,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	
แผนงานโครงการ					
งานส่งเสริมโครงการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุโครงการ	2,335	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,335	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	2,335	0	10,000		10,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายต่อเมมเบอร์ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสาริกา	0	0	234,000	-100 %	0
โครงการประสานต่อเกษตรกรกับระบบชลประทานบริเวณบ้านห้วยสาริกา หมู่ที่ 11	0	250,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	250,000	234,000		0
รวมงบลงทุน	0	250,000	234,000		0
รวมงานส่งเสริมโครงการ	2,335	250,000	244,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบงรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย	0	9,380	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,380	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	9,380	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกหญ้า) หน้าอาคารศูนย์แสดงสินค้า	0	0	111,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	111,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	111,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	9,380	111,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	2,335	259,380	355,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี-2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,490	170	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	78,150	46,292.8	150,000	0 %
ค่าวัสดุ			380,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0		
วัสดุอื่น	150,391	238,118	300,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	150,391	238,118	100,000	0 %
ค่าสาธารณูปโภค			400,000	
ค่าไฟฟ้า	836,441.48	891,849.05	1,840,000	46.74 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	836,441.48	891,849.05	1,840,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,064,982.48	1,283,939.85	2,770,000	
				3,600,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าครุภัณฑ์				ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า	11,000	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า	42,000	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 5 แรงม้า	16,500	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จรมีได้นำ (Submersible Pump)	21,400	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จรมีได้นำ (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า	0	45,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	90,900	45,000	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตล หมู่ที่ 10 บ้านสระสี่มุม	191,575	0	0	0 %
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	0	293,000	0	0 %
โครงการปรับปรุงระบบประปา (ก่อสร้างถังพักน้ำใส) หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	138,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี-2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	79,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	330,075	372,000	250,000		150,000
รวมงบลงทุน	420,975	417,000	250,000		150,000
รวมงานกิจการประปา	2,020,667.15	2,360,939.85	3,740,000		4,350,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,020,667.15	2,360,939.85	3,740,000		4,350,000
รวมทุกแผนงาน	37,007,245.35	33,400,107.65	53,178,000		52,800,000