

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  
เขต/อำเภอ ละแม จังหวัดชุมพร

-----  
213 ม.2 ต.ทุ่งหลวง ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ทุ่งหลวง  
เขต/อำเภอ ละแม จังหวัดชุมพร 86170

พื้นที่	48.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,179 คน
ชาย	2,624 คน
หญิง	2,555 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2564





ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

---

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการคลัง

#### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,914,452.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 83,336,635.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,379,627.15 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 8,496.10 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 8,744.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 32,768,920.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	455,271.11 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	181,501.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	200,858.30 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	318,005.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,706,097.01 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,907,187.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,543,647.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,860,070.82 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,669,338.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,065,539.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,381,073.82 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,030,120.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,694,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 5,543,647.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

---

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	455,271.11	1,900,000.00	1,550,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	181,501.90	640,000.00	514,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	200,858.30	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	318,005.00	420,000.00	710,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>1,155,636.31</b>	<b>3,260,000.00</b>	<b>3,074,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	15,706,097.01	21,790,000.00	21,996,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>15,706,097.01</b>	<b>21,790,000.00</b>	<b>21,996,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,907,187.00	15,950,000.00	16,430,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>15,907,187.00</b>	<b>15,950,000.00</b>	<b>16,430,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>32,768,920.32</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>41,500,000.00</b>

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,669,338.00	10,247,972.00	10,947,656.00
งบบุคลากร	12,065,539.00	13,218,048.00	14,058,144.00
งบดำเนินงาน	4,381,073.82	9,403,080.00	7,748,700.00
งบลงทุน	4,030,120.00	6,096,900.00	6,659,700.00
งบเงินอุดหนุน	1,694,000.00	2,004,000.00	2,065,800.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	30,000.00	20,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,860,070.82	41,000,000.00	41,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

---

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร



บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ด้าน	รวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,937,964
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,413,340
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	5,453,620
แผนงานสาธารณสุข	878,000
แผนงานเคหะและชุมชน	190,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	38,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	56,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,575,720
แผนงานการเกษตร	9,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	10,947,656
	<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>
	<b>41,500,000</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

## แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,947,656	10,947,656
งบกลาง		10,947,656	10,947,656

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,335,864	2,080,800	199,200	9,615,864
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,311,920	0	0	2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,023,944	2,080,800	199,200	7,303,944
งบดำเนินงาน		3,413,000	804,000	0	4,217,000
ค่าตอบแทน		924,000	574,000	0	1,498,000
ค่าใช้สอย		1,449,000	150,000	0	1,599,000
ค่าวัสดุ		500,000	80,000	0	580,000
ค่าสาธารณูปโภค		540,000	0	0	540,000
งบลงทุน		40,600	44,500	0	85,100
ค่าครุภัณฑ์		40,600	44,500	0	85,100
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
	รวม	10,809,464	2,929,300	199,200	13,937,964

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		686,040	0	686,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		686,040	0	686,040
งบดำเนินงาน		226,000	493,000	719,000
ค่าตอบแทน		116,000	0	116,000
ค่าใช้สอย		100,000	493,000	593,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบลงทุน		8,300	0	8,300
ค่าครุภัณฑ์		8,300	0	8,300
	รวม	920,340	493,000	1,413,340

## แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,183,520	2,183,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,183,520	2,183,520
งบดำเนินงาน		1,369,000	1,369,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		409,000	409,000
ค่าวัสดุ		950,000	950,000
งบลงทุน		15,300	15,300
ค่าครุภัณฑ์		15,300	15,300
งบเงินอุดหนุน		1,885,800	1,885,800
เงินอุดหนุน		1,885,800	1,885,800
	รวม	5,453,620	5,453,620

## แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		698,000	698,000
	ค่าตอบแทน	120,000	120,000
	ค่าใช้สอย	548,000	548,000
	ค่าวัสดุ	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		180,000	180,000
	เงินอุดหนุน	180,000	180,000
	รวม	878,000	878,000

## แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	รวม
งบลงทุน		190,000	190,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,000	190,000
	รวม	190,000	190,000



## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		38,700	38,700
	ค่าใช้จ่าย	38,700	38,700
	รวม	38,700	38,700

## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		56,000	56,000
	ค่าใช้จ่าย	56,000	56,000
	รวม	56,000	56,000

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,572,720	0	1,572,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,572,720	0	1,572,720
งบดำเนินงาน		642,000	0	642,000
ค่าตอบแทน		302,000	0	302,000
ค่าใช้สอย		40,000	0	40,000
ค่าวัสดุ		300,000	0	300,000
งบลงทุน		4,000	6,357,000	6,361,000
ค่าครุภัณฑ์		4,000	0	4,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,357,000	6,357,000
	รวม	2,218,720	6,357,000	8,575,720

## แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		9,000	9,000
ค่าใช้สอย		4,000	4,000
ค่าวัสดุ		5,000	5,000
	รวม	9,000	9,000

## ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง และโดยอนุมัติของนายอำเภอละแม

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 41,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,937,964
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,413,340
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	5,453,620
แผนงานสาธารณสุข	878,000
แผนงานเคหะและชุมชน	190,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	38,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	56,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,575,720
แผนงานการเกษตร	9,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	10,947,656
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>41,500,000</b>

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

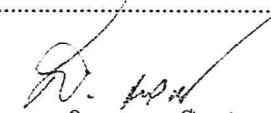
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงนาม).....

  
(นายสมคิด ดาวเป็ยก)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

  
(นายสุติวัชร บุญกิจ)

(นายอำเภอตะแม)

ตำแหน่ง .....

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	308,416.62	6,188.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	120,096.07	12,180.62	0.00	100.00 %	50,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,260.53	500,000.00	-60.00 %	200,000.00
ภาษีป้าย	159,953.00	164,193.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	241,702.64	264,448.96	1,100,000.00	-9.09 %	1,000,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>830,168.33</b>	<b>455,271.11</b>	<b>1,900,000.00</b>		<b>1,550,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	108,710.00	122,840.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,814.00	1,627.50	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	520.00	570.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	8,799.50	9,250.40	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,500.00	12,100.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	298,024.00	33,685.00	350,000.00	-42.86 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,514.56	309.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00



	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	1,120.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	439,882.06	181,501.90	640,000.00		514,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ยย	213,981.73	200,858.30	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	213,981.73	200,858.30	300,000.00		300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	199,500.00	315,400.00	400,000.00	75.00 %	700,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	46,950.80	2,605.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	246,450.80	318,005.00	420,000.00		710,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	547,356.33	672,708.49	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,005,880.26	7,437,837.53	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,304,303.03	2,201,770.99	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,274.79	86,883.28	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,475,825.86	3,900,026.47	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	86,437.00	51,455.00	30,000.00	233.33 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	50,848.87	46,720.68	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	39,455.57	34,627.57	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,815,794.00	1,269,997.00	2,500,000.00	5.44 %	2,636,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	4,070.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,426,175.71	15,706,097.01	21,790,000.00		21,996,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,344,216.00	15,907,187.00	15,950,000.00	3.01 %	16,430,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,344,216.00	15,907,187.00	15,950,000.00		16,430,000.00
รวมทุกหมวด	34,500,874.63	32,768,920.32	41,000,000.00		41,500,000.00

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

41,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,550,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
-ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
-ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	1,000,000 บาท
-ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	514,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	150,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
-ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>300,000 บาท</b>
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>710,000 บาท</b>
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	700,000 บาท
-ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,996,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,636,000 บาท
-ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,430,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,430,000 บาท
-ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา		

---



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563		ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,701	100,981	126,036	-0.03 %	126,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,892	0	6,000	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,333,800	6,528,400	7,700,000	3.9 %	8,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,059,200	1,185,600	1,600,000	-6.25 %	1,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	37,500	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	265,000	472,969	149,936	336.36 %	654,256
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	501,400
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	93,708	93,888	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	240,000	250,000	501,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,147,301	8,669,338	10,247,972		10,947,656
รวมงบกลาง	8,147,301	8,669,338	10,247,972		10,947,656
รวมงบกลาง	8,147,301	8,669,338	10,247,972		10,947,656
รวมแผนงานงบกลาง	8,147,301	8,669,338	10,247,972		10,947,656
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
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/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800	1,540,800	1,627,200	0 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	2,225,520	2,311,920		2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,434,560	2,577,180	2,790,840	8.75 %	3,034,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	118,104	118,104	118,104	0 %	118,104
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,537,690	1,569,000	1,618,560	2.62 %	1,660,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,010	90,660	96,000	-12.5 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,313,364	4,480,944	4,749,504		5,023,944
รวมงบบุคลากร	6,538,884	6,706,464	7,061,424		7,335,864
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	600,000	6.67 %	640,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	201,000	220,500	234,000	12.82 %	264,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	4,200	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	210,000	224,700	859,000		924,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	232,318.74	0	348,235	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	338,296.4	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,476.32	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	32,220	0	0	0 %	0
5. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	249,000	496,376	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	98,406	161,765	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563		ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	900,000	0 %	900,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0	37,720	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	9,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,965.22	157,701.9	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>584,980.28</b>	<b>1,128,500.3</b>	<b>1,949,000</b>		<b>1,449,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	114,846	97,540	250,000	-60 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	57,693	55,010	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,650	46,250	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	177,570	141,865	200,000	25 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,290	32,370	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>423,049</b>	<b>373,035</b>	<b>655,000</b>		<b>500,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	242,448.17	237,912.08	288,000	-9.72 %	260,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	212	22,000	36.36 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,404.4	6,340.82	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,303	9,447.2	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,366.58	85,450.2	152,000	31.58 %	200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>352,522.15</b>	<b>339,362.3</b>	<b>512,000</b>		<b>540,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,570,551.43</b>	<b>2,065,597.6</b>	<b>3,975,000</b>		<b>3,413,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	2,500	0	0 %	0
กระดานไวท์บอร์ดล้อเลื่อน	7,700	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน	4,400	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	22,600
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน	0	0	0	100 %	2,000
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	5,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9	10,900	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	26,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	7,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR	0	43,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	18,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	65,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,200	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	104,900	64,500	43,800		40,600
รวมงบลงทุน	104,900	64,500	43,800		40,600

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563		ยอดต่าง (%)	
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับ บริการของ อปท.	20,000	20,000	30,000	-100 %	0
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับ บริการของ อปท.	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	30,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	30,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,234,335.43	8,856,561.6	11,110,224		10,809,464
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,273,620	1,349,820	1,463,640	7.4 %	1,572,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	21,000	21,000	21,000	0 %	21,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,670	260,760	401,760	2 %	409,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,880	18,660	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,662,170	1,692,240	1,976,400		2,080,800
รวมงบบุคลากร	1,662,170	1,692,240	1,976,400		2,080,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,600	46,600	582,000	-31.27 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,980	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	126,500	122,000	144,000	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,628.25	11,900	22,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	196,708.25	180,500	758,000		574,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,800	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,814.5	66,419.34	100,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	11,850	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	7,400	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>43,464.5</b>	<b>73,819.34</b>	<b>360,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	60,156	17,352	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,700	52,310	80,000	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>107,856</b>	<b>69,662</b>	<b>130,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>348,028.75</b>	<b>323,981.34</b>	<b>1,248,000</b>		<b>804,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
เก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน	6,600	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	2,500	-100 %	0
ชุดโต๊ะทำงาน	8,000	0	0	0 %	0
ตู้วางปรีนเตอร์	1,900	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,450	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0	21,970	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	45,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)	0	4,300	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,230	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,880	26,270	51,800		44,500
รวมงบลงทุน	64,880	26,270	51,800		44,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,075,078.75	2,042,491.34	3,276,200		2,929,300



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	199,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		199,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0		199,200
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		199,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,309,414.18	10,899,052.94	14,386,424		13,937,964
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	420,991	586,380	636,120	7.85 %	686,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	420,991	586,380	636,120		686,040
รวมงบบุคลากร	420,991	586,380	636,120		686,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,280	5,000	20,000	-25 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	57,000	82,000	90,000	6.67 %	96,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	64,280	87,000	120,000		116,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	49,220	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระ ราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระ ราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	17,000	9,500	30,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนตามแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	177,878	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	1,000	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	195,378	59,720	210,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,170	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	87,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	7,170	147,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	259,658	153,890	477,000		226,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,450	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,450	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563		ยอดต่าง (%)	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400	2,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,750	18,850	0		8,300
รวมงบลงทุน	27,750	18,850	0		8,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	708,399	759,120	1,113,120		920,340
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์/กิจกรรม อปพร.	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์/กิจกรรม อปพร.	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	27,105	60,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	50,890	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	203,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	77,810	203,000	-100 %	0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	4,267	19,183	200,000	-100 %	0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,157	124,098	493,000		493,000
รวมงบดำเนินงาน	55,157	124,098	493,000		493,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	25,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	55,157	124,098	518,000		493,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	763,556	883,218	1,631,120		1,413,340
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,322,180	1,278,450	1,547,304	6.09 %	1,641,600
เงินวิทยฐานะ	0	101,500	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	322,270	336,045	356,400	4.92 %	373,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,644,450	1,715,995	2,071,704		2,183,520
รวมงบบุคลากร	1,644,450	1,715,995	2,071,704		2,183,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,800	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	4,800	52,000		10,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,860	59,142	81,240	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการกิจกรรมงานวันเด็ก	0	85,525	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	71,791	0	0	0 %	0
โครงการวิถีสตรีธุรกิจพอเพียงเรียนรู้ฝึกสวนครัวรั้วกินได้	0	9,822	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	382,812	320,930	355,580	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	319,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,250	2,900	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>518,713</b>	<b>478,319</b>	<b>466,820</b>		<b>409,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	950,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	681,345.36	855,210.84	1,013,120	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	3,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>681,345.36</b>	<b>855,210.84</b>	<b>1,016,120</b>		<b>950,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,200,058.36</b>	<b>1,338,329.84</b>	<b>1,534,940</b>		<b>1,369,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน	6,600	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เหล็ก	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับเด็กอนุบาล	0	0	27,300	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	21,200	0	8,000	-100 %	0
โต๊ะนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล	14,800	0	0	0 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารเด็กนักเรียน พร้อม ม้านั่ง	7,800	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV	9,490	0	0	0 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
เครื่องเล่นสนาม	0	0	11,250	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LEDTV) แบบ Smart TV	0	0	8,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	62,290	0	101,950		15,300
รวมงบลงทุน	62,290	0	101,950		15,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้านกีฬา"ทุ่งหลวงสัมพันธ์"	40,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่	1,652,000	1,694,000	1,809,940	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่	0	0	0	100 %	1,885,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	20,000	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,712,000	1,694,000	1,869,940		1,885,800
รวมงบเงินอุดหนุน	1,712,000	1,694,000	1,869,940		1,885,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,618,798.36	4,748,324.84	5,578,534		5,453,620
รวมแผนงานการศึกษา	4,618,798.36	4,748,324.84	5,578,534		5,453,620
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-16.67 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	13,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	12,180	0	13,800	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	18,763	19,910	20,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,943	19,910	166,800		548,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	20,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	20,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	30,943	39,910	340,800		698,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,943	39,910	520,800		878,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	30,943	39,910	520,800		878,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,247,209	1,322,460	1,430,400	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,289,209	1,364,460	1,472,400		0
รวมงบบุคลากร	1,289,209	1,364,460	1,472,400		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	119,200	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	78,000	55,000	150,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,100	31,400	34,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	107,100	86,400	303,200		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,600	9,000	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,386.55	30,143.94	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,986.55	39,143.94	230,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	45,630	38,590	50,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,021	14,770	50,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	82,819.59	37,482.1	100,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,000	26,920	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,730	49,830	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	246,200.59	167,592.1	300,000		0
รวมงบดำเนินงาน	371,287.14	293,136.04	833,200		0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนกระจก	6,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล*	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,600	0	22,000		0
รวมงบลงทุน	55,600	0	22,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,716,096.14	1,657,596.04	2,327,600		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วม ทางแยก หมู่ 2	23,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วม ทางแยก หมู่ที่ 1	4,200	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	30,000
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 3	6,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 4	7,700	0	20,000	-100 %	0
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 5	3,200	0	20,000	-100 %	0
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 6	6,400	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 7	11,400	0	20,000	-100 %	0
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 8	15,400	0	20,000	-100 %	0
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 9	8,200	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,000	0	190,000		190,000
รวมงบลงทุน	86,000	0	190,000		190,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	86,000	0	190,000		190,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,802,096.14	1,657,596.04	2,517,600		190,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ รวบรวมพลัง "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	0	0	0	100 %	14,700
โครงการ รวบรวมพลัง "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	0	480	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี และแผนชุมชน	600	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ ประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ ประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน (อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง)	0	9,861	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุ	17,840	0	0	0 %	0
โครงการรวมพลัง "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อ แก้ไขปัญหายาเสพติด" เนื่องในวันยาเสพติด ติดโลก (26 มิถุนายน)	4,000	0	14,700	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	12,180	8,880	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลทุ่ง หลวง	47,345	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	2,350	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ความรู้เรื่องโรคเอดส์ บทบาทหน้าที่ของเด็ก และเยาวชน	20,000	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>101,965</b>	<b>19,221</b>	<b>212,050</b>		<b>38,700</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>101,965</b>	<b>19,221</b>	<b>212,050</b>		<b>38,700</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>101,965</b>	<b>19,221</b>	<b>212,050</b>		<b>38,700</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	101,965	19,221	212,050		38,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ	46,750	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,750	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	46,750	0	100,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	46,750	0	100,000		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	11,500	13,000	-100 %	0
โครงการงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	13,000	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	67,237	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	0	0	100 %	13,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่ เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่ เทียนพรรษา	6,400	5,565	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	29,670	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,307	17,065	56,000		56,000
รวมงบดำเนินงาน	116,307	17,065	56,000		56,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	116,307	17,065	56,000		56,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	163,057	17,065	156,000		56,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,530,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,572,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,572,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		302,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		642,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		4,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		4,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,218,720
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยทินวงศ์	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยสามัคคีพัฒนา	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ห้วยทรายขาว-หมู่ที่2 ต.ทุ่งคา วัด-หมู่ที่7 ซองเฮี้ยว	0	0	0	100 %	340,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ	0	0	0	100 %	800,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายปาร์กซ์น้ำ - สามแยกตาทาบ	0	0	0	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยสุวรรณนิมิต(ยายเยาว์) - เขต หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	900,000
โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณสนามเด็ก เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด	0	0	0	100 %	135,000
โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณสนามเด็ก เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลวง	0	0	0	100 %	200,000
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยหัวเขา	0	349,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณตลาดเขาหลวง	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยห้วยทรายขาว3	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยอนามัย - สี่แยกตาทอด	0	785,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายหัวล้อม-สี่แยกตาสม	607,250	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ	0	698,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายซอยปลักคุ่ม	0	699,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยเขานาง 1	0	349,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยสุวรรณนิมิต (ยายเยาว์) - เขต หมู่ที่ 4	0	349,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยศิริบุหงค์	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายห้าแยกบ่อโยก-ควนยายปี	649,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยยายนัง	628,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยยายนัง-ศูนย์หมู่บ้าน	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน	0	348,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้-ศาลาหมู่บ้าน	680,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน	0	0	563,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางวี หมู่ที่ 1 ซอยหินวงศ์	0	342,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งรั้วรอบโรงอาหาร	46,000	0	0	0 %	0
โครงการประปาเพื่อประชาชน	0	0	0	100 %	800,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งหลวง	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประตูรั้วและปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหน้า ศพด.วัดเขาหลวง	0	0	0	100 %	55,000
โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าหน้าอาคารเรียน ที่ลำมือ และหน้าห้องน้ำ	47,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลวง	59,400	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงรางน้ำฝน อาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลวง	0	0	0	100 %	45,000
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงรางน้ำฝน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมาด	0	0	0	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ซอยหัวเขา	19,700	0	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 2	144,500	0	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 3	77,700	0	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 1	82,700	0	89,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	125,000	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	75,000	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 2	0	0	89,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	135,000	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 3	0	0	90,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	140,000	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 4	20,000	0	125,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	165,000	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 5	104,500	0	135,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 6	140,500	0	125,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	140,000	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	190,000	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 7	150,500	0	150,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	185,000	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 8	143,500	0	155,000	-100 %	0	



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 9	132,500	0	122,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	190,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพต.วัดเขาหลวง	0	0	0	100 %	63,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,734,950	3,920,500	5,493,000		6,357,000
รวมงบลงทุน	3,734,950	3,920,500	5,493,000		6,357,000
รวมงานก่อสร้าง	3,734,950	3,920,500	5,493,000		6,357,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,734,950	3,920,500	5,493,000		8,575,720
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	4,480	5,845	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,480	5,845	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	4,480	5,845	15,000		0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9	0	0	237,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	237,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	237,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,480	5,845	252,000		0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	4,500	-100 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,500		4,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,500		9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	4,500		9,000
รวมแผนงานการเกษตร	4,480	5,845	256,500		9,000
รวมทุกแผนงาน	29,676,560.68	30,860,070.82	41,000,000		41,500,000