

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	253,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้รองรับภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระ		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	83,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		

วันที่พิมพ์ : 13/8/2564 13:32:22

หน้า : 2/4

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	78,700 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
ดอกเบี้ยย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>801,000 บาท</b>
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
รายได้จากประปา	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>100,200 บาท</b>
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดสรร โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดสรร โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,662,100 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	957,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		

วันที่พิมพ์ : 13/8/2564 13:32:22

หน้า : 4/4

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ

จำนวน

100 บาท

ประมาณการไว้รองรับการจัดสรร โดยประมาณการจากรายรับ  
จริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

16,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน

16,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับ  
จริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง  
อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	118,855	116,536	150,000	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,312	5,401	7,000	7,000	42.86 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,207,600	3,362,700	4,009,000	4,009,000	2.39 %	4,104,914
เบี้ยยังชีพความพิการ	696,800	720,000	905,000	905,000	-11.16 %	804,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	3,567	404,102	500,000	500,000	20 %	600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	0	100 %	313,186
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	70,000	70,000	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	180,000	180,000	368,160	368,160	0	-100 %
รวมงบกลาง	4,400,134	4,976,739	6,169,160	6,169,160	6,212,100	
รวมงบกลาง	4,400,134	4,976,739	6,169,160	6,169,160	6,212,100	
รวมงบกลาง	4,400,134	4,976,739	6,169,160	6,169,160	6,212,100	
รวมแผนงานงบกลาง	4,400,134	4,976,739	6,169,160	6,169,160	6,212,100	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายยก/รองนายยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	515,000	515,000	515,000	0 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	43,500	43,500	43,500	0 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	43,500	43,500	43,500	0 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	87,000	87,000	87,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,130,400	1,028,000	1,028,000	1,028,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,879,920</b>	<b>1,815,120</b>	<b>1,717,000</b>		<b>1,717,000</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,038,670	2,423,144	3,537,290		2,860,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	22,000		22,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	168,000		126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	598,920	1,217,898	1,550,000		775,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,900	86,495	140,000		720,000
เงินอื่น ๆ	84,600	84,000	84,000		84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,924,090</b>	<b>3,937,537</b>	<b>5,501,290</b>		<b>4,587,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,804,010</b>	<b>5,752,657</b>	<b>7,218,290</b>		<b>6,304,000</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	113,750	0	260,000		0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000		20,000
ค่าเช่าบ้าน	19,100	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	31,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,145	27,300	45,000	0
รวมค่าตอบแทน	162,995	27,300	325,000	51,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ				
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	52,568	9,790	10,000	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	12,536	179,500	115,000	150,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	20,700	1,000	50,000	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	25,000
ค่าบริการสาร รับหนังสือพิมพ์ ค่าเช่าเล่ม หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ	110,000	128,799.9	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	4,000	2,250	20,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
กิจกรรมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ	17,642	51,360	50,000	50,000
กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	50,000	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	117,240	88,575	150,000	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	500,000	500,000
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ และ กระเช้าดอกไม้	3,000	4,050	10,000	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	50,000
โครงการณรงค์รักษาความสะอาด	0	0	10,000	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	10,000	20,000
โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	20,000
โครงการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวพระราชดำริ	0	0	20,000	20,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	135,440	0	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษา ดูงาน แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ต้น แดง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลต้น แดง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ตำบลต้นแดง	342,348	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและส.อบต.ดินแดง	0	0	160,000	25 %	200,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	38,400	0	100,000	0 %	100,000
โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและศูนย์สุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารด้านวินัย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการจัดการขยะ	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,705	102,820	72,000	-2.78 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>753,139</b>	<b>703,584.9</b>	<b>1,587,000</b>		<b>1,455,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	129,306	174,067	190,000	-21.05 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,810	5,825	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,389	18,108	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,359	108,930	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,620	34,641	120,000	0 %	120,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>308,484</b>	<b>341,571</b>	<b>510,000</b>		<b>470,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	126,183.57	135,428.08	150,000	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,954.68	8,634.27	12,000	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,877	28,383	25,000	30,000	20 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,880	89,880	90,000	90,000	0 %	90,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>228,895.25</b>	<b>262,325.35</b>	<b>277,000</b>	<b>282,000</b>		<b>282,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	1,453,513.25	1,334,781.25	2,699,000	2,258,000		2,258,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดรับแขก	0	15,900	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	5,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	12,000	0	-100 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด	0	5,500	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว	0	0	6,000	0	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถนั่งส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล)	0	0	1,025,000	0	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	30,000	0	-100 %	0
เครื่องมือตัดไม้ไปรเจกเตอร์	0	0	30,300	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้เลเซอร์พิมพ์ร้อนไฟฟ้า	0	0	10,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	8,890	10,000	0 %
จัดซื้อเครื่องสักรางไฟ	0	5,800	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	52,090	1,123,300	32,000
รวมงบลงทุน	5,500	52,090	1,123,300	32,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอลำดับ	0	0	30,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,263,023.25	7,139,528.25	11,070,590	8,624,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	314,038	0	0	1,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	22,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	607,560	0	0	840,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,820	0	0	30,000
เงินอื่น ๆ	0	0	0	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>974,418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,138,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>974,418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,138,000</b>
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	244,950	208,840	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	29,400	30,000	3,160	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,800	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	2,400	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>31,800</b>	<b>279,750</b>	<b>232,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	1,800	9,160	10,000	-50 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	132,970	180,000	93,000	-46.24 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	30,150	27,540	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสาร รับหนังสือพิมพ์ ค่าเช่าเล่ม หนังสือ เข้าบทหนังสือ ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ	580	609.55	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,443	46,546	65,000	-38.46 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,800	6,300	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>216,743</b>	<b>270,155.55</b>	<b>213,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	24,448	36,188	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,490	79,375	60,000	60,000
รวมค่าวัสดุ	53,938	115,563	90,000	90,000
รวมงบดำเนินงาน	302,481	665,468.55	535,000	400,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	46,000	0	0
ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด (มอก.)	0	0	5,900	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,900	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	30,000	0
แบบที่ 2				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	7,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	8,890	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	17,800	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	5,800	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	60,690	57,600	29,500
รวมงบลงทุน	0	60,690	57,600	29,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานบริหารงานคลัง	1,276,899	726,158.55	592,600	2,567,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,539,922.25	7,865,686.8	11,663,190	11,191,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51,900	20,400	42,180	40,000
รวมค่าตอบแทน	51,900	20,400	42,180	40,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจควบคุมไฟฟ้า	0	0	10,000	10,000
โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	4,488	3,768	7,820	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,488	3,768	17,820	30,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,000	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	7,000	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	63,388	24,168	60,000	70,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังเคมีดับเพลิง	0	25,650	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,650	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	25,650	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	63,388	49,818	60,000	60,000		70,000
รวมแผนงานงานการศึกษาความสงบภายใน	63,388	49,818	60,000	60,000		70,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,815,720	1,923,420	2,455,700	2,455,700	-67.44 %	799,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	123,400	126,000	394,800	394,800	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	745,920	775,320	807,200	807,200	-65.44 %	279,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,060	35,280	23,100	23,100	3.9 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,733,100	2,860,020	3,722,800	3,722,800		1,144,600
รวมงบบุคลากร	2,733,100	2,860,020	3,722,800	3,722,800		1,144,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	270,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	27,500	0	36,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700	1,400	4,800	-100 %
รวมค่าตอบแทน	28,200	1,400	310,800	36,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	6,900	11,560	5,000	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	114,000	121,500	132,000	-18.18 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	17,350	55,000	40,000	-100 %
ค่าวัสดุสารรับหนังสือพิมพ์ ค่าเช่าเล่ม หนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ	0	0	5,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	69,170	72,331	120,000	-66.67 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
				15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	164,200	170,000
โครงการรกรักการอ่าน	0	17,200	30,000	30,000
โครงการศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรียนการสอน การฝึกอบบรมต่างๆ ของศพด .บ้านเขาไฉ่แก้ว	94,646	0	120,000	120,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	0	0	30,000	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ เด็ก	0	5,987	30,000	30,000
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	30,000	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,450	18,350	50,000	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>329,516</b>	<b>301,928</b>	<b>756,200</b>	<b>598,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	8,825	82,361	50,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,345	42,289	50,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,679	48,718	50,000	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>79,849</b>	<b>173,368</b>	<b>150,000</b>	<b>25,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>				
ค่าไฟฟ้า	24,126.8	24,089.95	40,000	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,494	8,988	20,000	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,620.8</b>	<b>33,077.95</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	466,185.8	509,773.95	1,277,000	659,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	10,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	10,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,199,285.8	3,369,793.95	5,009,800	1,803,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,807,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	134,400
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	260,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	539,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,741,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,741,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	4,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	24,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	25,000
โครงการรักษาระบบชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	20,000	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ ศพต.บ้านเขาไฉ่ว (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ)	0	6,773	8,000	8,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ ศพต.บ้านเขาไฉ่ว (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)	9,987	4,285	8,000	8,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ ศพต.บ้านเขาไฉ่ว (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ ศพด.บ้านเขาไฉ่ขาว (กิจกรรมสัปดาห์เดือนสิบ)	3,380	2,570	8,000	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ ศพด.บ้านเขาไฉ่ขาว (กิจกรรมวันเข้าพรรษาและออกสาธุบูชา)	0	0	5,000	3,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของ ศพด.บ้านเขาไฉ่ขาว (กิจกรรมเด็กปฐมวัยเรียนรู้สู่อาเซียน)	0	0	20,000	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของ ศพด.บ้านเขาไฉ่ขาว (กิจกรรมผลัดสัปดาห์เรียนการสอน)	3,155	30,000	30,000	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของ ศพด.บ้านเขาไฉ่ขาว (กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ)	18,560	0	50,000	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศพด.บ้านเขาไฉ่ขาว	33,110	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านเขาไฉ่ข้าว	0	24,940	40,850	26,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.บ้านเขาไฉ่ข้าว	295,800	141,100	161,500	144,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่านั่งสือเรียน ศพด.บ้านเขาไฉ่ข้าว	15,400	11,600	19,000	12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่าอาหารกลางวันของ ศพด.บ้านเขาไฉ่ข้าว	782,340	457,300	465,500	437,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่าอุปกรณ์การเรียนของ ศพด.บ้านเขาไฉ่ข้าว	15,400	11,600	19,000	12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่าเครื่องแบบนักเรียนของ ศพด.บ้านเขาไฉ่ข้าว	23,100	17,400	28,500	18,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	54,500	50,000	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,200,232</b>	<b>762,068</b>	<b>933,350</b>	<b>937,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำวิสัย	ยอดต่าง (%)			
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	503,489.3	277,826.1	517,500	-100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %
<b>รวมคำวิสัย</b>	<b>503,489.3</b>	<b>277,826.1</b>	<b>518,500</b>	<b>600,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>				
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,703,721.3</b>	<b>1,039,894.1</b>	<b>1,451,850</b>	<b>1,597,800</b>
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
คู่มือเจ้าหน้าที่	0	21,000	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 2 ใบ	0	0	15,000	20 %
				18,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ	0	3,200	0	0 %
จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว	0	50,820	0	0 %
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	24,660	-100 %
ซื้แวงคูเลอร้ร้ น้ สดแลลลลล	0	10,500	0	0 %
ครุ้ กัณัถั น้ ใฝ้ แลลลลลล				
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและลำโพง	0	0	0	100 %
ครุ้ กัณัถั น้ ใฝ้ แลลลลลล				
เครื่องขยายเสียง	0	0	100,000	-100 %
ครุ้ กัณัถั น้ ใฝ้ แลลลลลล				
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด	0	8,700	0	0 %
ครุ้ กัณัถั น้ ใฝ้ แลลลลลล				
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	18,000	-100 %
จัดซื้อเตียงพยาบาล ขนาด 3 ฟุต	0	0	18,000	-100 %
จัดซื้อถาดอาหารเด็กแบบหลุมสเตลเลส 5 ช่อง แบบมีฝาปิด	0	11,610	0	0 %
ครุ้ กัณัถั น้ ใฝ้ แลลลลลล				
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0	51,000	0	0 %
เครื่องปริ้นเตอร์	0	12,900	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ	0	17,400	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อแสดงภาพ (จอคอมพิวเตอร์)	0	0	0	100 %	9,600
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	0	0	30,000	-100 %	0
จัดทำป้ายอภิลักขณ์อนุเมธีนิยม	0	4,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>191,630</b>	<b>205,660</b>		<b>127,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไฉ่ขาว (หลังใหม่)	0	0	0	100 %	200,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฉ่ขาว (หลังใหม่)	0	0	0	100 %	150,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไฉ่ขาว (หลังใหม่)	0	0	150,000	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไฉ่ขาว (หลังใหม่)	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไฉ่ขาว (หลังใหม่)	0	0	275,340	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ต่อเติมผนังกันห้องกระจกแบบอลูมิเนียม (หลังใหม่)	0	0	100,000	0
ต่อเติมผนังกันห้องกระจกแบบอลูมิเนียม สทต. (หลังใหม่) 2 หลัง	0	0	0	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	625,340	550,000
รวมงบลงทุน	0	191,630	831,000	677,600
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านดินแดง	560,000	595,700	760,000	655,000
รวมเงินอุดหนุน	560,000	595,700	760,000	655,000
รวมงบเงินอุดหนุน	560,000	595,700	760,000	655,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,263,721.3	1,827,224.1	3,042,850	5,671,800
รวมแผนงานการศึกษา	5,463,007.1	5,197,018.05	8,052,650	7,475,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	120,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	105,000	200,000	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	105,000	210,000	110,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,000	119,000	150,000	150,000
รวมค่าวัสดุ	21,000	119,000	150,000	150,000
รวมงบดำเนินงาน	21,000	224,000	360,000	380,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	21,000	224,000	360,000	380,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	21,000	224,000	360,000	380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320	399,360	640,000	-100 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	428,520	445,320	460,000	-100 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	49,740	32,940	30,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	899,580	919,620	1,196,000	0
รวมงบบุคลากร	899,580	919,620	1,196,000	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	80,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,800	26,600	35,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	65,800	62,600	161,000	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	33,800	100,000	-100 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	7,800	0	40,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,280	0	50,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,640,690	843,600	1,230,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,687,770	877,400	1,420,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	10,464	14,577	10,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,910	116,420	70,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	70,374	130,997	90,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	6,620.92	4,704.15	10,000	-100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,620.92	4,704.15	10,000	0
รวมงบดำเนินงาน	1,830,564.92	1,075,701.15	1,681,000	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	21,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น				
สมอบกยึดเสาธง	20,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	41,900	0	0	0
รวมงบลงทุน	41,900	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,772,044.92	1,995,321.15	2,877,000	0
งานไฟฟ้าและประปา				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างระบบท่อถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	499,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบุญมา หมู่ 4	0	0	494,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวังทองใต้ หมู่ที่ 1	0	0	494,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลา หมู่ 5	0	0	494,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระแก้ว หมู่ 6	0	0	494,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขสว่าง หมู่ 3	0	0	494,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวิโรจน์ หมู่ 2	0	0	488,000	0	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	0	130,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	170,000	-100 %
โครงการรื้อบุกเบิกถนนสายปลายทางซอยบ่อน้ำใส หมู่ที่ 2	251,000	0	0	0 %
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	120,000	-100 %
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	135,000	0	0	0 %
บุกเบิกถนน (ขอยุดงเคลื่อน ) ม.1	0	260,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	386,000	889,000	3,248,000	0
รวมงบลงทุน	386,000	889,000	3,248,000	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	386,000	889,000	3,248,000	0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	3,158,044.92	2,884,321.15	6,125,000	0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลดินแดง	0	0	92,770	-100 %
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันคุณแม่วัยใส และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพ "งานผ้าทำมือ"	0	31,181	0	0 %
โครงการฝึกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพ กลุ่มสตรี (สามฝัน ปันอาชีพ)	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ชมรมผู้สูงอายุตำบลคันทอง	361,000	362,000	397,230	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามีด้อม	28,295	28,295	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีการเขียนผ้าบา ติก	47,109	0	0	0 %	0
โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพผู้ สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (การสาน ตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก)	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมสถานเด็กและเยาวชน	95,240	0	140,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	531,644	421,476	680,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	531,644	421,476	680,000		160,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	531,644	421,476	680,000		160,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	531,644	421,476	680,000		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ	45,750	37,508	100,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,750	37,508	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	45,750	37,508	100,000	100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	45,750	37,508	100,000	100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	33,000	0	50,000	50,000
โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	25,000	20,000	30,000	30,000
โครงการเทรียนพรรษา	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,000	20,000	110,000	110,000
รวมงบดำเนินงาน	58,000	20,000	110,000	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มกองยาว หมู่ที่ 3	0	0	0	60,000	100 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกลุ่มกองยาว หมู่ที่ 3	0	0	60,000	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	60,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	60,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	58,000	20,000	170,000	170,000	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	103,750	57,508	270,000	270,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	761,000	100 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	24,000	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	493,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	30,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,350,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,350,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000	
ค่าเข้าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	35,000	
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		81,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	40,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	1,020,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,110,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000
วัสดุอะไหล่เฟอร์นิเจอร์	0	0	0	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,271,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	2,621,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	5,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	5,000,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0	0	5,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	7,621,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	10,000	10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	10,000	10,000	10,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	20,000	0 %
โครงการอนุรักษ์รักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000	40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	40,000	40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	50,000	50,000
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	32,000	41,500	20.48 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,000	41,500	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	92,674	136,729	100,000	0 %	100,000	
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	92,674	136,729	110,000		110,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,113,230.79	1,188,942.52	1,200,000	0 %	1,200,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,113,230.79	1,188,942.52	1,200,000		1,200,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,205,904.79	1,357,671.52	1,351,500		1,360,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ สำหรับงานกิจการประปาทุกชนิด เช่น ตู้ คอนโทรล ควบคุมการทำงานของระบบ ประปา	0	4,500	18,500	-45.95 %	10,000	
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซีเอ็มเอ็มเอส	167,100	196,000	200,000	0 %	200,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	167,100	200,500	218,500		210,000	
รวมงบลงทุน	167,100	200,500	218,500		210,000	
รวมงานกิจการประปา	1,373,004.79	1,558,171.52	1,570,000		1,570,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,373,004.79	1,558,171.52	1,570,000	1,570,000
รวมทุกแผนงาน	22,653,895.06	23,234,738.52	35,000,000	35,000,000