

ข้อบัญญัติ  
เรื่อง  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง  
อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอลำทับ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนัส แสนภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

## คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด นั้น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้นแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายของปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	๑
ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๕
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	๗
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕
รายงานประมาณรายรับ	๑๗
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๒๐
รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๔
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๕๘
- แผนงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	๕๘
- แผนงานบริหารงานคลัง (กองคลัง)	๖๗
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)	๖๙
- แผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)	๗๐
- แผนงานสาธารณสุข (สำนักปลัด)	๘๐
- แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)	๘๑
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักปลัด)	๘๕
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)	๘๗
- แผนงานการเกษตร (สำนัก)	๘๗
- แผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)	๘๘
แผนงานงบกลาง (สำนัก)	๘๙
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๙๒

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,959,856.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,006,417.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,805,078.77 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อก่อนผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผู้กัพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 72,267.14 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 22,921,324.89 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	33,243.81 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	59,010.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	38,148.66 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	465,708.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	43,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,974,560.72 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,307,653.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 187,149.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 18,667,420.35 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,253,169.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,910,594.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,024,147.35 บาท
งบลงทุน	จำนวน	883,810.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	595,700.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 134,634.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 831,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง**  
**อ.ลำทับ จ.กระบี่**

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	270,564.49	333,000.00	283,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,493.67	10,000.00	105,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	120,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	470,524.00	900,000.00	786,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,000.00	2,000.00	101,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>761,582.16</b>	<b>1,365,000.00</b>	<b>1,395,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	21,778,181.34	16,635,000.00	16,605,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>21,778,181.34</b>	<b>16,635,000.00</b>	<b>16,605,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,952,155.00	13,000,000.00	17,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>10,952,155.00</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>17,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>33,491,918.50</b>	<b>31,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>





ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง  
 อ.ลำทับ จ.กระบี่

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,851,350
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	8,052,650
แผนงานสาธารณสุข	360,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,125,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	680,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	270,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	1,570,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	5,981,000
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>35,000,000</b>

รายงานตามงบและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

อ.ลำทับ จ.กระบี่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,226,450	0	7,226,450
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,717,000	0	1,717,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,509,450	0	5,509,450
งบดำเนินงาน	2,923,000	535,000	3,458,000
ค่าตอบแทน	311,000	290,000	601,000
ค่าใช้จ่าย	1,930,000	155,000	2,085,000
ค่าวัสดุ	410,000	90,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค	272,000	0	272,000
งบลงทุน	1,117,300	49,600	1,166,900
ค่าครุภัณฑ์	1,117,300	49,600	1,166,900
รวม	11,266,750	584,600	11,851,350

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

หน้า : 2/8

อ.ลำทับ จ.กระบี่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
	รวม	60,000	60,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

อ.ลำทับ จ.กระบี่

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,722,800	0	3,722,800
' เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,722,800	0	3,722,800
งบดำเนินงาน		1,278,000	1,450,850	2,728,850
ค่าตอบแทน		306,000	0	306,000
ค่าใช้สอย		762,000	933,350	1,695,350
ค่าวัสดุ		150,000	517,500	667,500
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	0	60,000
งบลงทุน		10,000	831,000	841,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	181,000	191,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	650,000	650,000
งบเงินอุดหนุน		0	760,000	760,000
เงินอุดหนุน		0	760,000	760,000
	รวม	5,010,800	3,041,850	8,052,650

รายงานตามงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง  
อ.ลำทับ จ.กระบี่

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		360,000	360,000
ค่าใช้จ่าย		210,000	210,000
• ค่าวัสดุ		150,000	150,000
	รวม	360,000	360,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

หน้า : 5/8

อ.ลำทับ จ.กระบี่

แผนงานและและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,196,000	0	1,196,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,196,000	0	1,196,000
งบดำเนินงาน		1,681,000	0	1,681,000
ค่าตอบแทน		161,000	0	161,000
ค่าใช้จ่าย		1,420,000	0	1,420,000
ค่าวัสดุ		90,000	0	90,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบลงทุน		0	3,248,000	3,248,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,248,000	3,248,000
รวม		2,877,000	3,248,000	6,125,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง  
อ.ลำทับ จ.กระบี่

หน้า : 6/8

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		680,000	680,000
ค่าใช้จ่าย		680,000	680,000
	รวม	680,000	680,000

แผนงานการศึกษาวिकासนวัตกรรมและนวัตกรรม

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	110,000	210,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	110,000	210,000
งบเงินอุดหนุน		0	60,000	60,000
เงินอุดหนุน		0	60,000	60,000
	รวม	100,000	170,000	270,000



รายงานตามงบและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

อ.ลำทับ จ.กระบี่

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	40,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		0	40,000	40,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
รวม		10,000	40,000	50,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		1,360,000	1,360,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		110,000	110,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,200,000	1,200,000
งบลงทุน		210,000	210,000
ค่าครุภัณฑ์		210,000	210,000
รวม		1,570,000	1,570,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง  
อ.ลำทับ จ.กระบี่

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,981,000	5,981,000
งบกลาง		5,981,000	5,981,000
	รวม	5,981,000	5,981,000

**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง**  
**อ.ลำทับ จ.กระบี่**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,851,350
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	8,052,650
แผนงานสาธารณสุข	360,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,125,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	680,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	270,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	1,570,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	5,981,000
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>35,000,000</b>


- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
	รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลดินแดงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลดินแดงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... 23 ก.ย. 2563

(ลงนาม)..... 

(นายมนัส แสนภักดี)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลดินแดง

อนุมัติ

(ลงนาม)..... 

(นายธนากร ชูจิตต์)

ตำแหน่ง นายอำเภอลำทับ

**รายงานประมาณการรายรับ**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง  
อำเภอ ลำทับ จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	86,419.23	84,570.50	139,993.38	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	28,255.95	28,158.69	32,348.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
ภาษีป้าย	4,200.00	4,040.00	16,947.00	0.00	0.00	100.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	150,000.00	87.50 %
อากรรถม้าสัตว์	390.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
อากรรังนกอีก้อ	148,285.08	0.00	81,276.11	250,000.00	100,000.00	-60.00 %
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>267,550.26</b>	<b>116,769.19</b>	<b>270,564.49</b>	<b>333,000.00</b>	<b>283,000.00</b>	
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	737.20	960.30	814.80	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	136.50	8,357.68	30.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	620.00	1,020.00	690.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	760.00	0.00	4,279.00	5,000.00	100,000.00	1,900.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	55.00	325.00	679.87	1,000.00	1,000.00	0.00 %
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>3,010.70</b>	<b>10,962.98</b>	<b>6,493.67</b>	<b>10,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	104,423.04	98,800.16	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	104,423.04	98,800.16	0.00	120,000.00	120,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	531,803.00	444,363.00	470,524.00	900,000.00	785,000.00	-12.78 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	531,803.00	444,363.00	470,524.00	900,000.00	786,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	120,000.00	0.00	14,000.00	0.00	100,000.00	100.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	-50.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	120,000.00	0.00	14,000.00	2,000.00	101,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	763,763.97	579,179.45	568,697.43	900,000.00	700,000.00	-22.22 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,925,754.07	8,119,258.59	8,250,892.43	8,950,000.00	9,000,000.00	0.56 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,722,237.38	1,908,665.13	1,757,267.88	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	221,739.12	17,848.91	500,000.00	300,000.00	-40.00 %
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	3,358,251.47	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	1,941,262.11	3,129,930.06	3,358,251.47	3,200,000.00	3,500,000.00	9.38 %
ภาษีสุรา	805,542.29	0.00	3,358,251.47	0.00	0.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	11,889.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	30,870.38	38,253.19	46,202.81	50,000.00	60,000.00	20.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,031.29	24,377.13	29,677.47	50,000.00	40,000.00	-20.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	782,737.00	756,843.00	1,030,290.00	900,000.00	1,000,000.00	11.11 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าบาทาล	4,580.00	5,610.00	2,550.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	74,462.28	0.00	80,000.00	0.00	-100.00 %
รวมหมวดภาษีสรร	14,013,667.60	14,838,317.95	21,778,181.34	16,635,000.00	16,605,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	9,727,622.00	10,063,501.00	10,952,155.00	13,000,000.00	17,000,000.00	30.77 %
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,727,622.00	10,063,501.00	10,952,155.00	13,000,000.00	17,000,000.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,768,076.60	25,572,714.28	33,491,918.50	31,000,000.00	35,000,000.00	
รวมทุกหมวด						

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

อ.ลำทับ จ.กระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	283,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้รองรับภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระ		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้รองรับค่าภาษีป้าย		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้จากการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต. .ดินแดง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากการรับ จริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	105,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับ จริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับ จริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับ จริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		



ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>786,000 บาท</b>
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดสรร โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	785,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>101,000 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,605,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากการรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากการรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากการรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากการรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากการรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากการรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากการรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	17,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากการรับ จริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		

## รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนาย/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	515,000.00	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,500.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,500.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	87,000.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,195,200.00	1,195,200.00	1,195,200.00	1,197,000.00	-14.12 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,879,920.00	1,879,920.00	1,886,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,805,880.00	1,916,820.00	2,038,670.00	3,550,000.00	-0.13 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,560.00	5,220.00	0.00	20,000.00	10 %
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	168,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	445,440.00	463,740.00	598,920.00	1,320,000.00	17.42 %
					1,550,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ขอต่าง (%)	ปี 2564	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	66,065.00	75,900.00	114,000.00	140,000	22.81 %	140,000	
เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00	84,600.00	84,000.00	84,000	0 %	84,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,540,880.00</b>	<b>2,661,845.00</b>	<b>2,924,090.00</b>	<b>5,256,000.00</b>	<b>5,509,450</b>			
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,420,800.00</b>	<b>4,541,765.00</b>	<b>4,804,010.00</b>	<b>7,142,000.00</b>	<b>7,226,450</b>			
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	100 %	260,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000	0 %	20,000	
ค่าเช่าบ้าน	25,350.00	23,400.00	19,100.00	0.00	0	0 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,699.00	22,325.00	30,145.00	31,000.00	31,000	0 %	31,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>47,049.00</b>	<b>45,725.00</b>	<b>162,995.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>311,000</b>			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	184,160.00	22,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	0.00	0.00	52,568.00	55,000.00	10,000	-81.82 %	10,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	12,536.00	200,000.00	150,000	-25 %	150,000	
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	20,700.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000	
ค่ารับวารสาร หนังสือนิตยสาร ค่าเช่าเล่ม หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ	0.00	0.00	110,000.00	130,000.00	10,000	-92.31 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,450.00	0.00	4,000.00	20,000.00	20,000	0 %	20,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ	0.00	187,500.00	17,642.00	60,000.00		-16.67 %
กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	136,773.00	0.00	20,000.00		150 %
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	149,680.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	166,712.00	152,846.00	117,240.00	110,000.00	150,000	36.36 %
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	500,000	900 %
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ซอคอกไม้ และกระเช้าดอกไม้	0.00	2,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000	0 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560	179,913.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %
โครงการประชาสัมพันธ์ในการจัดทำแผนองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %
โครงการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวพระราช	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
รัฐ						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00		-100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาต่องาน แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ดินแดง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง	0.00	0.00	342,348.00	0.00	300,000	100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาต่องาน แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต.ดินแดง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง	596,560.00	0.00	0.00	0.00		0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและ ส.อบต.ดินแดง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000	0 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	38,400.00	100,000.00	100,000	0 %
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	60,893.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการอบรมความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารด้านวินัย	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,810.00	131,350.00	34,705.00	110,000.00	50,000	-54.55 %

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รวมค่าใช้จ่าย	1,471,178.00	632,869.00	753,139.00	1,295,000.00	1,930,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	234,595.00	125,783.00	129,306.00	200,000.00	150,000	-25 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,641.00	0.00	14,810.00	20,000.00	10,000	-50 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	109,599.00	0.00	7,389.00	30,000.00	30,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	227,979.00	121,046.00	111,359.00	150,000.00	150,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,790.00	62,192.00	45,620.00	60,000.00	60,000	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	603,604.00	323,821.00	308,484.00	472,000.00	410,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	132,702.20	132,435.64	126,183.57	145,000.00	150,000	3.45 %
ค่าบริการโทรศัพท์	9,286.85	9,113.29	6,954.68	12,000.00	12,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	4,771.00	3,111.00	5,877.00	42,000.00	20,000	-52.38 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,880.00	89,880.00	89,880.00	90,000.00	90,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	236,640.05	234,539.93	228,895.25	289,000.00	272,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,358,471.05	1,236,954.93	1,453,513.25	2,107,000.00	2,923,000	



งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
					ยอดต่าง (%)
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้พนักงานส่วนตำบล	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
คูเลอรัน้สแตเลส	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับสำนักงาน จำนวน 220 ตัว	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อชุดพิมพ์ระบบฉายลักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถนั่งส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
					30,000
					30,300

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ชุดเครื่องตัดไม้กวาดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
เตาอบไมโครเวฟ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	8,900.00	10,000	12.36 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	278,700.00	59,000.00	5,500.00	102,700.00	1,117,300	
รวมงบลงทุน	278,700.00	59,000.00	5,500.00	102,700.00	1,117,300	
รวมงานบริหารทั่วไป	7,057,971.05	5,837,719.93	6,263,023.25	9,351,700.00	11,266,750	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	545,640.00	698,100.00	314,038.00	0.00	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	20,971.00	14,000.00	0.00	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	561,840.00	584,040.00	607,560.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,060.00	55,860.00	38,820.00	0.00	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,221,540.00	1,358,971.00	974,418.00	0.00	0	
รวมงบบุคลากร	1,221,540.00	1,358,971.00	974,418.00	0.00	0	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	222,000.00	240,000	8.11 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	31,700.00	29,400.00	30,000.00	30,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000	100 %
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	31,700.00	31,800.00	267,000.00	290,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,520.00	78,381.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	0.00	0.00	1,800.00	9,200.00	10,000	8.7 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	132,970.00	207,000.00	50,000	-75.85 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	30,150.00	30,000.00	30,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่ารับวารสาร รับหนังสือพิมพ์ ค่าเช่าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ	0.00	0.00	580.00	5,000.00	5,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,332.00	57,858.80	44,443.00	50,000.00	50,000.00	0 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	17,500.00	5,600.00	6,800.00	10,000.00	10,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	139,352.00	361,839.80	216,743.00	311,200.00	155,000.00	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,424.00	34,994.00	24,448.00	30,000.00	30,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,095.00	41,970.00	29,490.00	60,000.00	60,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	85,519.00	76,964.00	53,938.00	90,000.00	90,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	260,871.00	470,503.80	302,481.00	668,200.00	535,000.00	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ระดับบริหาร	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	-100 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 40 ช่อง	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด (มอก.)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900	100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000	100 %
เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800	100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	20,400.00	47,000.00	0.00	60,700.00	49,600	
รวมงบลงทุน	20,400.00	47,000.00	0.00	60,700.00	49,600	
รวมงานบริหารงานคลัง	1,502,811.00	1,876,474.80	1,276,899.00	728,900.00	584,600	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,560,782.05	7,714,194.73	7,539,922.25	10,080,600.00	11,851,350	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	51,900.00	60,000.00	40,000	-33.33 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	51,900.00	60,000.00	40,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	17,040.00	44,408.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้สอยเพื่อดำเนินการตามภารกิจควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	3,720.00	7,680.00	4,488.00	10,000.00	0 %
รวมค่าใช้สอย	20,760.00	52,088.00	4,488.00	20,000.00	20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	63,190.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	83,950.00	63,088.00	63,388.00	80,000.00	60,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อถังเคมีดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	25,650.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	17,040.00	44,408.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %
โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	3,720.00	7,680.00	4,488.00	10,000.00	10,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	20,760.00	52,088.00	4,488.00	20,000.00	20,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200.00	11,000.00	0.00	0.00	0	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,990.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	63,190.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0	
รวมงบดำเนินงาน	83,950.00	63,088.00	63,388.00	80,000.00	60,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถึงเคมีดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	83,950.00	63,088.00	63,388.00	105,650.00	60,000	
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	83,950.00	63,088.00	63,388.00	105,650.00	60,000	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,611,960.00	1,706,120.00	1,815,720.00	2,263,800.00	2,455,700	8.48 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000	0 %
เงินวิทยฐานะ	0.00	35,000.00	123,400.00	126,000.00	394,800	213.33 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	655,905.00	698,129.00	745,920.00	780,000.00	807,200	3.49 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,551.00	66,478.00	48,060.00	51,000.00	23,100	-54.71 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,351,416.00	2,505,727.00	2,733,100.00	3,262,800.00	3,722,800	
รวมงบบุคลากร	2,351,416.00	2,505,727.00	2,733,100.00	3,262,800.00	3,722,800	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000	100 %
ค่าเข้าบ้าน	30,000.00	30,000.00	27,500.00	36,000.00	36,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,700.00	700.00	4,800.00	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	31,700.00	28,200.00	40,800.00	306,000	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	140,250.00	117,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	0.00	0.00	6,900.00	25,000.00	-80 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	114,000.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	17,350.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
ค่าบริการสาร รับหนังสือพิมพ์ ค่าเช่าเล่ม หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	46,471.00	99,417.00	69,170.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	147,200.00	159,967.00	0.00	13,590.00	1,150.92 %	170,000
โครงการรักษาอ่าน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000
โครงการศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอน การฝึกอบรมต่างๆ ของศพด.บ้านเขาไร่ข้าว	0.00	79,102.00	94,646.00	90,000.00	33.33 %	120,000
โครงการศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ ศพด.	10,301.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.5 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,870.00	18,989.90	27,450.00	50,000.00	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	365,092.00	475,175.90	329,516.00	765,590.00	762,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	116,107.00	38,739.00	8,825.00	90,000.00	50,000	-44.44 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,218.00	29,252.00	33,345.00	60,000.00	50,000	-16.67 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,355.00	37,647.00	37,679.00	50,000.00	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	214,680.00	105,638.00	79,849.00	200,000.00	150,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	19,460.44	21,214.57	24,126.80	40,000.00	40,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	4,494.00	12,000.00	20,000	66.67 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,460.44	21,214.57	28,620.80	52,000.00	60,000	
รวมงบดำเนินงาน	629,232.44	633,728.47	466,185.80	1,058,390.00	1,278,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,980,648.44	3,139,455.47	3,199,285.80	4,321,190.00	5,010,800	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไฉ่ขาว	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไฉ่ขาว	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการรักษาระบบชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	8,464.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไฉ่ขาว	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ ศพด.บ้านเขาไฉ่ขาว (กิจกรรมวันพ่อแม่แห่งชาติ)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-20 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ ศพด.บ้านเขาไฉ่ขาว (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)	0.00	0.00	9,987.00	10,000.00	-20 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ ศพด.บ้านเขาไฉ่ขาว (กิจกรรมสภาทดสอบ)	0.00	0.00	3,380.00	10,000.00	-20 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ ศพต.บ้านเขาไ่ว้ข้าว (กิจกรรมวันเข้าพรรษาและอาสาพัฒนา)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา	198,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของ ศพต.บ้านเขาไ่ว้ข้าว (กิจกรรมเด็กปฐมวัยเรียนรู้สู่อาเซียน)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของ ศพต.บ้านเขาไ่ว้ข้าว (กิจกรรมผลัดสัปดาห์การเรียนรู้)	0.00	0.00	3,155.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไ่ว้ข้าว	0.00	41,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของ ศพต.บ้านเขาไ่ว้ข้าว (กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ)	0.00	0.00	18,560.00	500.00	9,900 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	15,686.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไ่ว้ข้าว	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,151,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศพต.บ้านเขาไ่ว้ข้าว	0.00	0.00	33,110.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไ่ว้ข้าว	0.00	0.00	0.00	55,900.00	40,850	-26.92 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.บ้านเขาไ่ว้ข้าว	0.00	0.00	295,800.00	221,000.00	161,500	-26.92 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่าหนังสือเรียน ศพด.บ้านเขาไ่ว้ข้าว	0.00	0.00	15,400.00	26,000.00	19,000	-26.92 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่าอาหารกลางวัน ของ ศพด.บ้านเขาไ่ว้ข้าว	0.00	0.00	782,340.00	931,000.00	465,500	-50 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่าอุปกรณ์การเรียนของ ศพด.บ้านเขาไ่ว้ข้าว	0.00	0.00	15,400.00	26,000.00	19,000	-26.92 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ของ ศพด.บ้านเขาไ่ว้ข้าว	0.00	0.00	23,100.00	39,000.00	28,500	-26.92 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	266,900.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการอาหารกลางวัน	597,500.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,000.00	11,100.00	0.00	50,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,249,190.00	1,217,910.00	1,200,232.00	1,454,400.00	933,350
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	236,655.92	502,441.06	503,489.30	574,800.00	-9.97 %
รวมค่าวัสดุ	236,655.92	502,441.06	503,489.30	574,800.00	517,500
รวมงบดำเนินงาน	1,485,845.92	1,720,351.06	1,703,721.30	2,029,200.00	1,450,850
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	31,500.00	-100 %
คูเลอรัน้สแตลเลส	0.00	0.00	0.00	24,500.00	-100 %
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนทรงเตี้ย ขนาด 3 ฟุต	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 2 ใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ พนักงานครู ส่วนตำบล จำนวน 4 ชุด	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %
จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	51,600.00	-100 %
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 5 ตัว	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ชั้นวางตู้เลเซอร์น้ำสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0	-100 %
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0	-100 %
โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กจำนวน 4 ชุด	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0	0 %
ป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไร่ข้าว	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000	0 %
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0	-100 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000	100 %
จัดซื้อเตียงพยาบาล ขนาด 3 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000	100 %
จัดซื้อเตียงพยาบาลผู้สูงอายุและผู้หญิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
จัดซื้ออาหารสำหรับเด็กแบบหลุมสแตนเลส 5 ช่อง แบบมีฝาปิด	0.00	0.00	0.00	11,610.00	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0	-100 %
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0	-100 %
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดทำป้ายอภิศักการอบอุณหภูมินิยม	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	64,100.00	72,100.00	0.00	407,910.00	181,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างเสาสถงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาไร่ข้าว (หลังใหม่)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ติดตั้งห้องกระจกแบบอลูมิเนียม	0.00	0.00	0.00	49,500.00	-100 %
เตาเผาขยะ	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา ไร่ข้าว (หลังใหม่)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไร่ ข้าว (หลังใหม่)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ต่อเติมผนังกันห้องกระจกแบบอลูมิเนียม (หลังใหม่)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,800.00	0.00	0.00	49,500.00	650,000



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รวมงบลงทุน	72,900.00	72,100.00	0.00	457,410.00		831,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	504,000.00	559,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านดินแดง	0.00	0.00	560,000.00	680,000.00	11.76 %	760,000	
รวมเงินอุดหนุน	504,000.00	559,000.00	560,000.00	680,000.00		760,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	504,000.00	559,000.00	560,000.00	680,000.00		760,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,062,745.92	2,351,451.06	2,263,721.30	3,166,610.00		3,041,850	
รวมแผนงานการศึกษา	5,043,394.36	5,490,906.53	5,463,007.10	7,487,800.00		8,052,650	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	178,915.00	95,150.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-9.09 %	200,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,900.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	178,915.00	99,050.00	0.00	240,000.00		210,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,400.00	83,995.00	21,000.00	130,000.00	15.38 %	150,000	
รวมค่าวัสดุ	98,400.00	83,995.00	21,000.00	130,000.00		150,000	
รวมงบดำเนินงาน	277,315.00	183,045.00	21,000.00	370,000.00		360,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	277,315.00	283,045.00	21,000.00	370,000.00	360,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	277,315.00	283,045.00	21,000.00	370,000.00	360,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	336,240.00	359,400.00	379,320.00	605,000.00	5.79 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	503,400.00	476,770.00	428,520.00	580,000.00	-20.69 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,540.00	77,493.00	49,740.00	75,000.00	-60 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	975,180.00	955,663.00	899,580.00	1,326,000.00	
รวมงบบุคลากร	975,180.00	955,663.00	899,580.00	1,326,000.00	1,196,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
					80,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการประโยชน์	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	277,315.00	283,045.00	21,000.00	370,000.00	360,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	277,315.00	283,045.00	21,000.00	370,000.00	360,000	
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	336,240.00	359,400.00	379,320.00	605,000.00	640,000	5.79 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	503,400.00	476,770.00	428,520.00	580,000.00	460,000	-20.69 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,540.00	77,493.00	49,740.00	75,000.00	30,000	-60 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	975,180.00	955,663.00	899,580.00	1,326,000.00	1,196,000	
รวมงบบุคลากร	975,180.00	955,663.00	899,580.00	1,326,000.00	1,196,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,060.00	22,650.00	29,800.00	35,000.00	35,000.00	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>45,060.00</b>	<b>58,650.00</b>	<b>65,800.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>161,000.00</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,943.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	7,800.00	20,000.00	40,000.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,780.00	11,909.20	39,280.00	50,000.00	50,000.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,612,180.00	1,300,000.00	1,640,690.00	1,222,880.00	1,230,000.00	0.58 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,688,903.00</b>	<b>1,317,409.20</b>	<b>1,687,770.00</b>	<b>1,342,880.00</b>	<b>1,420,000.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	14,191.00	10,638.00	10,464.00	10,000.00	10,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	18,495.00	2,245.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,630.00	25,216.00	59,910.00	120,000.00	70,000.00	-41.67 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>44,316.00</b>	<b>38,099.00</b>	<b>70,374.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	8,277.86	6,620.92	10,000.00	10,000.00	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>8,277.86</b>	<b>6,620.92</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,778,279.00</b>	<b>1,422,436.06</b>	<b>1,830,564.92</b>	<b>1,573,880.00</b>	<b>1,681,000.00</b>	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับนักบริหาร	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงาน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์อื่น						
สมอบกยัดเสาชาง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000.00	28,900.00	41,900.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	10,000.00	28,900.00	41,900.00	0.00	0.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,763,459.00	2,406,999.06	2,772,044.92	2,899,880.00	2,877,000	
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตขยายศมคิด ม.2	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างระบบท่อถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างห้องพักรวมขยายท่อเมนประปา ม.3	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ชุดเจาะบ่อบาดาล ม.3	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0	-100 %
ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเข็มเมอร์ส ม.1	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยบุญมา หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยวังทองใต้ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยศาลา หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยสระแก้ว หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยสุขสว่าง หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยวิโรจน์ หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000	100 %
โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0	-100 %
โครงการต่อเติมท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000	100 %
โครงการบุกเบิกถนนสายขอยควนเสลา หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการบุกเบิกถนนสายชอยบ่อน้ำใส หมู่ที่ 2	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการอาคารกักแยกกยะ ม.5	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	-100 %
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	97,120.00	120,000.00	23.56 %
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0 %
ต่อเติมศาลา (ศาลากองทุนแม่) ม.1	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	-100 %
บุกเบิกถนน (ขอยลู่เคลื่อน) ม.1	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	-100 %
ไฟส่องทาง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	564,000.00	386,000.00	2,525,120.00	3,248,000.00	
รวมงบลงทุน	0.00	564,000.00	386,000.00	2,525,120.00	3,248,000.00	
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	564,000.00	386,000.00	2,525,120.00	3,248,000.00	
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	2,763,459.00	2,970,999.06	3,158,044.92	5,425,000.00	6,125,000.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกทุ่งหลานเข้าวัด)	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลดินแดง	0.00	112,130.00	0.00	125,000.00	120,000	-4 %
โครงการจัดงานประเพณีร่น้ำขอพรผู้สูงอายุ	0.00	48,600.00	0.00	50,000.00	50,000	0 %
โครงการสนับสนุนการสำหรับผู้สูงอายุ	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	56,830.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการฝึกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพ "งานผ้าทำมือ"	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง	291,770.00	328,625.00	361,000.00	362,000.00	370,000	2.21 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้าผ้ามัดย้อม	0.00	0.00	28,295.00	30,000.00	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ "แบบสามมิติ"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีการเขียนผ้าบาติก	0.00	0.00	47,109.00	0.00	0	0 %
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	130,500.00	95,240.00	135,600.00	140,000	3.24 %
รวมค่าใช้จ่าย	449,000.00	682,055.00	531,644.00	782,600.00	680,000	
รวมงบดำเนินงาน	449,000.00	682,055.00	531,644.00	782,600.00	680,000	



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	187,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	187,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	636,000.00	692,055.00	531,644.00	782,600.00		680,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	636,000.00	692,055.00	531,644.00	782,600.00		680,000
แผนงานการศึกษาพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ	0.00	67,758.00	45,750.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.กระบี่คัพ	79,620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	84,620.00	67,758.00	45,750.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	84,620.00	67,758.00	45,750.00	100,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ข้อต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	114,620.00	97,758.00	45,750.00	100,000.00	100,000	
งานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานสารพัดเดือสิบ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0.00	0.00	33,000.00	50,000.00	50,000	0 %
โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	30,000	0 %
โครงการรณรงค์ค่าหัวผู้สูงอายุ	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการเที่ยวชมพระธา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	87,000.00	0.00	58,000.00	110,000.00	110,000	
รวมงบดำเนินงาน	87,000.00	0.00	58,000.00	110,000.00	110,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนกลุ่มกองยาว หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000
รวมงานศาสนาคณะธรรมท้องถิ่น	87,000.00	0.00	58,000.00	110,000.00	170,000	
รวมแผนงานการศาสนาคณะธรรมและนันทนาการ	201,620.00	97,758.00	103,750.00	210,000.00	270,000	
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	88,975.00	45,165.00	92,674.00	150,000.00	-33.33 %
					100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	88,975.00	45,165.00	92,674.00	160,000.00		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	860,786.12	1,111,897.58	1,113,230.79	1,200,000.00	0 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	860,786.12	1,111,897.58	1,113,230.79	1,200,000.00		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	949,761.12	1,157,062.58	1,205,904.79	1,410,000.00		1,360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ใช้						
สำหรับงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น ตู้						
คอนโทรล ควบคุมการทำงานของระบบ	0.00	5,500.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ประปา						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซีเอ็มวีเอส	140,000.00	120,000.00	167,100.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	140,000.00	125,500.00	167,100.00	210,000.00		210,000
รวมงบลงทุน	140,000.00	125,500.00	167,100.00	210,000.00		210,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	7,734.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	7,734.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	7,734.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานกิจกรรมประจำปี	1,097,495.44	1,282,562.58	1,373,004.79	1,620,000.00	1,570,000	
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,097,495.44	1,282,562.58	1,373,004.79	1,620,000.00	1,570,000	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,771.00	113,514.00	118,855.00	150,000.00	150,000	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,312.00	6,000.00	7,000	16.67 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,636,600.00	2,864,000.00	3,207,600.00	3,112,350.00	4,009,000	28.81 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	724,000.00	735,200.00	696,800.00	720,000.00	905,000	25.69 %
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000	0 %
สำรองจ่าย	55,130.00	18,025.00	3,567.00	470,000.00	500,000	6.38 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0	0 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	100,000	0 %
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมงบกลาง	3,837,501.00	4,113,739.00	4,400,134.00	4,868,350.00		5,981,000
รวมงบกลาง	3,837,501.00	4,113,739.00	4,400,134.00	4,868,350.00		5,981,000
รวมงบกลาง	3,837,501.00	4,113,739.00	4,400,134.00	4,868,350.00		5,981,000
รวมแผนงานงบกลาง	3,837,501.00	4,113,739.00	4,400,134.00	4,868,350.00		5,981,000
รวมทุกแผนงาน	22,501,516.85	22,778,347.90	22,653,895.06	31,000,000.00		35,000,000