



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
อำเภอกำแพงนคร จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
เรื่อง ประกาศข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาและมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอถ้าพรณรา ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๗ วรรค ๓ และ ๗๑ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสจึงลงชื่อและประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ชิดเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
เขต/อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

162 ม.3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล คลองเส
เขต/อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

พื้นที่	57.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,320 คน
ชาย	2,205 คน
หญิง	2,115 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเต

อำเภอลำพูน จ.น่าน

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,443,219.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 48,485,025.93 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,437,674.65 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 282,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 28,576,630.13 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	13,839.35 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	17,272.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	52,879.21 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	221,920.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	7,677.70 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,357,717.16 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	12,905,324.31 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 620,032.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 22,285,183.01 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,209,756.10 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,505,729.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,740,177.91 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,860,100.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	969,420.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 362,272.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,794,835.13 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	13,839.35	116,000.00	311,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	17,272.40	27,200.00	32,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	52,879.21	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	221,920.00	250,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,677.70	10,000.00	25,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	313,588.66	504,200.00	778,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,357,717.16	14,975,000.00	16,721,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,357,717.16	14,975,000.00	16,721,800.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	12,905,324.31	15,000,000.00	16,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,905,324.31	15,000,000.00	16,000,000.00
รวม	28,576,630.13	30,479,200.00	33,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเต

อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,209,756.10	7,041,549.00	7,350,538.00
งบบุคลากร	7,505,729.00	10,722,168.00	10,700,340.00
งบดำเนินงาน	3,740,177.91	6,898,283.00	8,567,622.00
งบลงทุน	2,860,100.00	4,552,600.00	5,585,900.00
งบเงินอุดหนุน	969,420.00	1,264,600.00	1,295,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,285,183.01	30,479,200.00	33,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,261,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	528,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,528,900
แผนงานสาธารณสุข	265,322
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	590,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,039,300
แผนงานการเกษตร	65,000
แผนงานการพาณิชย์	1,751,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,350,538
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,500,000

1. รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,350,538	7,350,538
งบกลาง		7,350,538	7,350,538

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		4,947,060	551,280	2,402,880	355,320	8,256,540
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,534,320	0	0	0	1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,412,740	551,280	2,402,880	355,320	6,722,220
งบดำเนินงาน		2,789,200	90,000	807,800	72,000	3,759,000
ค่าตอบแทน		1,242,400	40,000	334,800	72,000	1,689,200
ค่าใช้สอย		838,000	50,000	368,000	0	1,256,000
ค่าวัสดุ		343,800	0	105,000	0	448,800
ค่าสาธารณูปโภค		365,000	0	0	0	365,000
งบลงทุน		177,500	0	68,400	0	245,900
ค่าครุภัณฑ์		177,500	0	68,400	0	245,900
รวม		7,913,760	641,280	3,279,080	427,320	12,261,440

แผนงานการรักษาคำสมบถภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบดำเนินงาน		468,000	60,000	528,000
ค่าตอบแทน		70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย		398,000	10,000	408,000
ค่าวัสดุ		0	50,000	50,000
รวม		468,000	60,000	528,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		222,240	1,184,760	1,407,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		222,240	1,184,760	1,407,000
งบดำเนินงาน		30,000	1,071,300	1,101,300
ค่าใช้สอย		30,000	529,000	559,000
ค่าวัสดุ		0	542,300	542,300
งบเงินอุดหนุน		0	1,020,600	1,020,600
เงินอุดหนุน		0	1,020,600	1,020,600
รวม		252,240	3,276,660	3,528,900

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		265,322	265,322
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย		145,322	145,322
	รวม	265,322	265,322

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000
รวม		100,000	100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	65,000	365,000
ค่าใช้จ่าย		280,000	65,000	345,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	225,000	225,000
เงินอุดหนุน		0	225,000	225,000
รวม		300,000	290,000	590,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	-	1,036,800	0	1,036,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,036,800	0	1,036,800
งบดำเนินงาน		844,000	0	844,000
ค่าตอบแทน		145,000	0	145,000
ค่าใช้สอย		674,000	0	674,000
ค่าวัสดุ		25,000	0	25,000
งบลงทุน		22,000	5,136,500	5,158,500
ค่าครุภัณฑ์		22,000	0	22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,136,500	5,136,500
รวม		1,902,800	5,136,500	7,039,300

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	35,000	65,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	35,000	55,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
รวม		30,000	35,000	65,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	งานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	รวม
งบดำเนินงาน		1,570,000	0	1,570,000
ค่าใช้จ่าย		700,000	0	700,000
ค่าวัสดุ		170,000	0	170,000
ค่าสาธารณูปโภค		700,000	0	700,000
งบลงทุน		0	181,500	181,500
ค่าครุภัณฑ์		0	181,500	181,500
รวม		1,570,000	181,500	1,751,500

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,261,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	528,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,528,900
แผนงานสาธารณสุข	265,322
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	590,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,039,300
แผนงานการเกษตร	65,000
แผนงานการพาณิชย์	1,751,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,350,538
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ ก.ย. 25๖๕

(ลงนาม)..... 

(นายพงษ์ศักดิ์ ชิตเชี้ยว)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ



(ลงนาม).....

(นายสมโชค เสนา)

ตำแหน่ง นายอำเภอถ้าพรณรา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีบำรุงท้องที่	1,042.11	2,214.72	5,000.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,689.12	2,730.63	100,000.00	300,000.00
ภาษีป้าย	1,848.00	944.00	1,000.00	1,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	6,820.00	7,950.00	10,000.00	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	11,399.23	13,839.35	116,000.00	311,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	960.30	989.40	2,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,260.00	0.00	1,200.00	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	68.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	380.00	720.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	39,716.00	15,495.00	20,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	116.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	330.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	66.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	43,828.30	17,272.40	27,200.00	32,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	97,804.04	52,879.21	100,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	97,804.04	52,879.21	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	224,868.00	221,920.00	250,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	224,868.00	221,920.00	250,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจ้างนายพิเศษของ	0.00	0.00	0.00	10,000.00
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	300.00	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	7,677.70	10,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	300.00	7,677.70	10,000.00	25,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรณนัต	397,624.21	393,504.91	400,000.00	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,187,026.03	9,119,152.06	8,600,000.00	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,729,978.78	1,904,192.44	1,900,000.00	2,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	45,175.87	76,929.20	80,000.00	80,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ภาษีสรรพสามิต	3,266,260.62	3,432,538.37	3,500,000.00	3,946,800.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,020.00	0.00	0.00	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	101,136.32	106,441.27	90,000.00	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,587.48	18,947.91	50,000.00	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	348,876.00	303,981.00	350,000.00	350,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510.00	2,030.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,138,195.31	15,357,717.16	14,975,000.00	16,721,800.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,373,743.00	12,905,324.31	15,000,000.00	16,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	12,373,743.00	12,905,324.31	15,000,000.00	16,000,000.00
รวมทุกหมวด	26,890,137.88	28,576,630.13	30,479,200.00	33,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

311,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน

300,000 บาท

-ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากมีการยกเลิกการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% เป็นจ่ายเต็มจำนวน จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย

จำนวน

1,000 บาท

-ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

อากรการฆ่าสัตว์

จำนวน

10,000 บาท

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าอากรการฆ่าสัตว์เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

32,200 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564)

เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนันเพิ่มขึ้น	จำนวน	1,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์เพิ่มขึ้น	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้จากสาธารณูปโภคและ กิจการพาณิชย์ หรือกิจการอื่นๆเพิ่มขึ้น	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าปรับการผิดสัญญาไม่แตกต่าง จากปีที่แล้ว	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ -ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคารลดลง	จำนวน	1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564)		
เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตอื่นๆเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564)		
เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	300,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564)		
เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้จากสาธารณูปโภคและ		
กิจการพาณิชย์		
หรือกิจการอื่นๆเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	25,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับกับปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากคาด		
การณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าจำหน่ายเศษของไม่แตกต่างจากปีที่		
แล้ว		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564)		
เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง		
เพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564)		
เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้เบ็ด		
เตล็ดอื่นๆเพิ่มขึ้น		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,721,800 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ภาษีรถยนต์เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัด สรรรายได้ฯเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,946,800 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าภาคหลวงแร่เพิ่มขึ้น		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินเพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากันกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจาก คาดการณ์ว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาลใกล้เคียง กันกับปีที่แล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	16,000,000 บาท
-----------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,000,000 บาท
-------------------	-------	----------------

ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2564)

เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น

รายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณราย

จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30

มิถุนายน 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	41,242.2	29,791.1	74,500	1.88 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,800	1,888	2,500	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,867,300	5,110,000	4,902,000	8.47 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,379,200	1,413,600	1,440,000	-8 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	6,000	6,000	6,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	21,330	164,999	183,665	9.35 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	309,584	13.05 %
โครงการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %
				73,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	73,300	73,300	73,300	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	154,822	312,828	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	97,350	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,544,994.2	7,209,756.1	7,041,549		7,350,538
รวมงบกลาง	6,544,994.2	7,209,756.1	7,041,549		7,350,538
รวมงบกลาง	6,544,994.2	7,209,756.1	7,041,549		7,350,538
รวมแผนงานงบกลาง	6,544,994.2	7,209,756.1	7,041,549		7,350,538
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,334,327	870,800	-2.43 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120	2,019,047	1,555,520		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,764,950	2,272,787	2,323,080	10.03 %	2,556,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	5,460	315	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	100,500	121,500	174,000	68.97 %	294,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	280,020	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	284,640	292,680	324,000	62.56 %	526,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,427,830	2,979,302	2,857,080		3,412,740
รวมงบบุคลากร	4,566,950	4,998,349	4,412,600		4,947,060
งบดำเนินงาน		0			
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	169,700	207,000	507,000	62.72 %	825,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,720	4,490	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	91,200	192,600	312,000	15.38 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	76,800	-64.32 %	27,400
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	327,890	440,690	925,800		1,242,400
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา	108,000	99,000	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปีกเสาพาดสายค่าติดตั้งหม้อแปลง ค่าจ้างเดินสาย ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับไฟฟ้า	0	6,235	20,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการนิติกรวินิจฉัยข้อพิพาทและแนว	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล	108,000	99,000	108,000	0 %	108,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามคำพิพากษา	5,200	3,000	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	12,397	5,490	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าวางท่อประปา ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ค่าจ้างเหมาเดินท่อ ค่าปรับปรุงระบบประปาภายนอกสถานที่ราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์	8,000	8,000	9,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงนโยบายและแผนประจำทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่ออื่น ๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ	2,100	8,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้บริการ	27,535	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	6,775	3,375	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าไปราชการ	91,967	21,688	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,817	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	170,000	-41.18 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	300,000	-93.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ไทย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันทุจริต	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง	37,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,248.25	114,294	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	547,539.25	476,782	1,113,000		838,000
คำวิสัย					
วัตถุประสงค์	69,967	59,293	70,900	-1.27 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%) ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,000	0 % 4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000	1,000	2,000	150 % 5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	3,940	5,000	0 % 5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	-33.33 % 20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,909	60,000	150,000	0 % 150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,010	20,000	20,000	150 % 50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,740	29,500	5,000	-100 % 0
วัสดุอื่น	0	0	0	100 % 29,800
รวมค่าวัสดุ	219,626	173,733	296,900	343,800
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	130,211.6	120,172.75	200,000	0 % 200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,070.99	27,702.91	40,000	0 % 40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	56,704	10,127	20,000	-25 % 15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	128,400	128,400	140,000	-28.57 % 100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 % 10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	340,386.59	286,402.66	400,000	365,000
รวมงบดำเนินงาน	1,435,441.84	1,377,607.66	2,735,700	2,789,200

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1)เก้าอี้เหล็กจำนวน จำนวน 10 ตัว	0	0	9,900	-100 %	0
1.เครื่องปรับอากาศ (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 18000 บีทียูแบบแยกส่วน (แบบ แขวน) จำนวน 1 เครื่อง	0	27,800	0	0 %	0
1.ตู้เก็บเอกสารแบบชนิด 2 บาน	22,000	0	0	0 %	0
2.เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	18,000	0	0	0 %	0
2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแยกส่วน (แบบ แขวน)จำนวน 4 เครื่องๆละ 39,700 บาท	0	158,800	0	0 %	0
3)พัดลมตั้งพื้น	0	0	10,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	2,000
เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิง	0	2,700	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบชนิด 2บาน	0	22,000	17,700	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0	8,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต	0	7,300	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต	0	0	0	100 %	30,000
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	24,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
1.จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	15,300	0	0 %
2)เครื่องผลิตน้ำดื่มโปรเจคเตอร์	0	29,700	0	0 %
3)เครื่องขยายเสียง แบบลากจูง	0	8,000	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
1.)ถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ถัง	0	0	7,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	22,000	0	22,000	-100 %
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800	11,600	17,400	-100 %
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %
3.เครื่องพรีนเตอร์	8,900	8,900	7,500	-100 %
3.เครื่องพรีนเตอร์	0	0	0	100 %
4)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %
จอแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %

2,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุปกรณ์อ่านบัตรรอกแบบพกประสงค์ (Smart card Reader)	700	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	77,400	346,100	113,500		177,500
รวมงบลงทุน	77,400	346,100	113,500		177,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,129,791.84	6,722,056.66	7,261,800		7,913,760
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	226,080	3.4 %	233,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	298,200	6.48 %	317,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	524,280		551,280
รวมงบบุคลากร	0	0	524,280		551,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		90,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	524,280		641,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	875,640	941,640	1,900,620	1,964,820
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	63,900	37,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	173,040	180,840	329,700	337,560
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,300	21,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,090,680	1,164,480	2,357,520	2,402,880
รวมงบบุคลากร	1,090,680	1,164,480	2,357,520	2,402,880
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	32,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	20,240	10,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	5,000	166,000	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,800	30,800
รวมค่าตอบแทน	80,900	50,240	238,800	334,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,792	255	10,000	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐ	108,000	100,452	108,000	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	0	0	0	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	300,000	0	150,000	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,968	25,876	80,000	50,000
-ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900	18,380	10,000	10,000
รวมค่าใช้สอย	465,660	144,963	358,000	368,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	39,808	39,412.9	70,000	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,960	3,275	5,000	5,000
วัสดุโต๊ะเขียนและเผยแพร่	0	600	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,370	15,800	50,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	94,138	59,087.9	135,000	105,000
รวมงบดำเนินงาน	640,698	254,290.9	731,800	807,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1)โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต	7,290	7,300	0	0 %	0
2.เก้าอี้ทำงาน	3,980	2,700	0	0 %	0
3.ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	16,500	22,000	29,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	0	0	100 %	23,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	0 %	22,000
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva	11,600	0	0	0 %	0
3)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva	0	0	11,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva	0	0	0	100 %	22,800
รวมค่าครุภัณฑ์	61,370	32,000	85,100		68,400
รวมงบลงทุน	61,370	32,000	85,100		68,400
รวมงานบริหารงานคลัง	1,792,748	1,450,770.9	3,174,420		3,279,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320	355,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	18,000	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	18,000	72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	18,000	72,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	373,320	427,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,922,539.84	8,172,827.56	11,333,820	12,261,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์สำคัญ	8,000	15,200	20,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	128,800	-100 %
โครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	8,000	15,200	148,800	398,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	120,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	120,000	0
รวมงบดำเนินงาน	8,000	15,200	268,800	468,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	8,000	15,200	268,800	468,000
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการรณรงค์ร่วมหมวกนิรภัย (กันล้อค) ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2ศูนย์	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุจราจร	0	0	0	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000
รวมงานจราจร	0	0	0	60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,000	15,200	268,800	528,000
แผนงานการศึกษา				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	120,480	192,360	210,840	222,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,480	192,360	210,840	222,240
งบดำเนินงาน	120,480	192,360	210,840	222,240
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท	0	0	20,000	0
2.ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกช้อย่างอื่นให้ผิดเข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย จำนวน 10,000 บาท	0	0	10,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,370	5,750	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,370	5,750	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	6,370	5,750	30,000	30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	126,850	198,110	240,840	252,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	568,560	606,600	685,452	723,960
เงินวิทยฐานะ	17,500	80,500	84,000	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	328,560	343,440	364,056	376,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	914,620	1,030,540	1,133,508	1,184,760
รวมงบบุคลากร	914,620	1,030,540	1,133,508	1,184,760
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท	0	0	5,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	-100 %
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จำนวน 159,495 บาท	0	0	159,495	-100 %
3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 143,530 บาท	0	0	143,530	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,505	0	40,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
โครงการจัดงานวันเด็ก	150,000	0	21,600	594.44 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของ ศพด.(รายหัว)	9,460	10,750	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ของ ศพด.(รายหัว)	6,600	7,500	0	0 %

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ของ ศพด. (รายหัว)	57,800	59,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	100 %	113,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ของ ศพด. (รายหัว)	4,400	5,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ของ ศพด. (รายหัว)	111,600	130,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด. (รายหัว)	0	0	0	100 %	205,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ของ ศพด. (รายหัว)	4,400	5,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	364,065	217,950	379,625		529,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
คำวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	569,465	542,300
ค่าอาหารเสริม (นม)	312,880.12	230,979.22	0	0
รวมค่าวัสดุ	312,880.12	230,979.22	569,465	542,300
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	541.56	0	0	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	541.56	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	677,486.68	448,929.22	949,090	1,071,300
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)				
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านปลายเส) จำนวน 525,000 บาท	0	0	533,400	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านปลายเส	0	0	0	100 %	541,800
2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านแพรกกลาง)	0	0	474,600	-100 %	0
จำนวน 474,600 บาท					
2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านแพรกกลาง	0	0	0	100 %	478,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ของ สพฐ. (รายหัว)	910,821.12	965,420	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	910,821.12	965,420	1,008,000		1,020,600
รวมงบเงินอุดหนุน	910,821.12	965,420	1,008,000		1,020,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,502,927.8	2,444,889.22	3,090,598		3,276,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมแผนงานการศึกษา	2,629,777.8	2,642,999.22	3,331,438	3,528,900
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0		
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	12,562
โครงการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุและขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ				
ทะเบียนสัตว์(หมายเหตุนิติบัตร 2 ครั้ง ค่าสำรวจปีละ 2 ครั้ง ค่าสำรวจตามจำนวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาท ปีละ 6 บาทต่อตัว)	0	4,320	12,562	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (วักซีน) (หมายเหตุ สุนัข 1096 ตัว) และแมว896 ตัว รวม เป็นจำนวน 1994 ตัว	0	44,500	98,531	-100 % 0
1)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (วักซีน)	37,920	0	0	0 % 0
1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 % 62,760
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) 3Rs เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 % 20,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ(รีไซเคิล) 3Rs เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม	0	0	20,000	-100 % 0
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	0	0	0	100 % 50,000
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	50,000	-100 % 0
รวมค่าใช้จ่าย	37,920	48,820	181,093	145,322

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
คำวิสัย					
วิสัยยุทธศาสตร์หรือการแพทย์	19,200	9,510	0	0 %	0
รวมคำวิสัย	19,200	9,510	0		0
รวมงบดำเนินงาน	57,120	58,330	301,093		265,322
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	57,120	58,330	301,093		265,322
รวมแผนงานสาธารณสุข	57,120	58,330	301,093		265,322
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
3)ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	50,000	-100 %
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ	1,873	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลคลองเส	0	0	20,000	-100 %
โครงการอบรมนักเรียนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,873	0	70,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,873	0	70,000	50,000

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564 °	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
อุดหนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองเส	0	0	0	100 %
				50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,873	0	70,000	100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,873	0	70,000	100,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสำหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาสีรับเยาวชนหรือกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	211,400	250,000	0 %
				250,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	211,400	280,000		280,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	7,440	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	0	7,440	20,000		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	218,840	300,000		300,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนส่วนราชการโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและประชาชนในเขตอำเภอ ถ้าพรธรรว	0	0	70,000	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	70,000		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	70,000		0	
รวมงบกีฬาและนันทนาการ	0	218,840	370,000		300,000	

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	30,000	-100 %
โครงการจัดงานประเพณีสืบสานวันสารทเดือนสิบ	13,000	0	20,000	100 %
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	20,000	0 %
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	10,000	-100 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนตำบลคลองเส	0	0	21,400	-100 %
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	2,530	0	5,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	15,530	0	106,400	
รวมงบดำเนินงาน	15,530	0	106,400	
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
(3) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง	0	0	45,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	45,000	0	45,000	-100 %	0	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	0	0	100 %	45,000	45,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	45,000	45,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	41,000	0	45,000	-100 %	0	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	100 %	45,000	45,000
โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	0	0	0	100 %	20,000	20,000
โครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564	0	0	15,000	-100 %	0	0
โครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล	0	0	0	100 %	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชบรมนาถบพิตร	0	0	30,000	-100 %
โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563	15,000	4,000	0	0 %
โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลบุญ สารทเดือนสิบ	20,000	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น ธาตุ	21,000	0	25,000	0 %
อุดหนุนโครงการจัดงานต้นไม้มงคลโครงการ จัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	0	0	20,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	142,000	4,000	225,000	225,000
รวมงบเงินอุดหนุน	142,000	4,000	225,000	225,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	157,530	4,000	331,400	290,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	157,530	222,840	701,400	590,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุดหนุนโครงการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	283,500	158.73 %	733,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	45,300	-47.02 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	608,100		1,036,800
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	608,100		1,036,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	145,000		145,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองช่าง	108,000	108,000	108,000	108,000
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานไฟฟ้าและระบบประปา	186,387.1	207,000	162,000	0
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานไฟฟ้าและระบบประปา	0	0	0	108,000
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานช่างโยธา	0	0	54,000	108,000
-จ้างเหมาบริการออกแบบ/คำรับรองแบบ	0	0	0	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	20,000
2)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,500	49,630	230,000	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	438,887.1	364,630	584,000	674,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	9,506	0	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,000	0	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	0	0	35,000	-71.43 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,506	35,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	438,887.1	384,136	764,000		844,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ผู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1) เทปวัดระยะ	0	0	8,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	8,600		22,000
รวมงบลงทุน	0	11,000	8,600		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	558,887.1	515,136	1,380,700		1,902,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
2)โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายขอบฟ่อนอบ หมู่ที่ 5	0	0	494,000	-100 %	0
3)โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายถ้ำถาชีสม หมู่ที่ 4	0	0	494,000	-100 %	0
4)โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายต้นตันเปิด หมู่ที่ 6	0	0	405,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายหนองม่วง หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	495,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้ำป็น หมู่ที่ 3,4,6	0	0	0	100 %	495,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นขาม-อนามัยบ้านปลายเส หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	495,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหิน หมู่ที่ 5,6	0	0	0	100 %	495,500
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1)โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ คล.บ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ 2	0	0	766,000	-100 %	0
2)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน(ແຫ່ງນ້ຳຫຼຸດ) หมู่ที่ 2,3	0	0	595,000	-100 %	0
3)โครงการขุดเจาะบ่อบาดลหมู่บ้าน บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ 1	0	0	260,000	-100 %	0
4)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สายขอยามวง หมู่ที่ 8	0	0	478,700	-100 %	0
5)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน่ายกอีกรังค์ สมบัติ หมู่ที่ 7	0	0	454,500	-100 %	0
6)โครงการขุดเจาะบ่อบาดล บ้านน่ายก อีกรังค์ สมบัติ หมู่ที่ 7	0	0	258,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คล.สายเขาเทียมป่า บ้าน แพร่กลาง หมู่ที่ 5	472,000	432,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คล.สายต้นตันเบ็ต หมู่ที่ 6	460,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คล.สายบ้านนายจรี พยัคฆา หมู่ที่ 4	460,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนน คลส.สายหนองม่วง บ้านทุ่ง ด หมู่ที่ 1	472,000	494,000		0 %	0
ก่อสร้างถนน ตลส.สายควนน้ำปัน บ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ 3	472,000	494,000		0 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดบ้านนายแสนห์ ชูช่วย สุวรรณ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	291,500
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายต้น มะขาม-อนนัยบ้านปลายเส ม.4	0	484,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านผีใหญ่ ชม-ขบดตำบลกะเบียด ม.7	0	405,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังแฉกเปลี่ยนเก็บน้ำบริเวณ บ้านนายเสรี ชูช่วย หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	430,000
โครงการก่อสร้างถังแฉกเปลี่ยนเก็บน้ำบ้าน ห้วยหิน หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	430,000
โครงการก่อสร้างถังแฉกเปลี่ยนเก็บน้ำหน้า ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	491,000
โครงการขยายเขตท่อประปาจุดบ้านนาย เสรี ชูช่วย หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	292,500
โครงการขยายเขตท่อประปาซอยห้วยหิน บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	327,500
โครงการขยายเขตท่อประปาบ้านนาย นิกร-บ้านนายไกรสร หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	10,500

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขยายเขตท่อประปาบ้านนาราด หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	135,500
โครงการขยายเขตท่อประปาบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	196,500
โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	499,500
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1,2, และ 8	0	0	0	100 %	50,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1)โครงการงานปรับปรุงคูระบายน้ำ บ้านปลายเส หมู่ที่ 4	0	0	89,700	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
สัญญาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)(ค่าก่อสร้างสัญญาอนุภูมิภาคและสมุทรปราการ)	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,336,000	2,309,000	4,345,400		5,136,500
รวมงบลงทุน	2,336,000	2,309,000	4,345,400		5,136,500
รวมงานก่อสร้าง	2,336,000	2,309,000	4,365,400		5,136,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,894,887.1	2,824,136	5,746,100		7,039,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงานวันชาวสวนตำบลคลองเส	0	0	30,000	-100 %
โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส (กิจกรรมการเรียนรู้การทำนันทนวิถีชีวภาพ)	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	20,000
คำวิสัย				
วัตถุประสงค์	0	0	0	100 %
รวมค่าวิสัย	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจ กาแฟ@ มังโพรงไทยบ้านด่านช้าง	0	0	40,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	70,000	30,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการรวมใจพัฒนาตำบลเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	20,000	-100 %
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	5,000	-100 %
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	100 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	30,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	55,000	35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	55,000	35,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	55,000	35,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	125,000	65,000
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา ม.3	0	0	72,000	72,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา ม.4	37,380	58,740	72,000	72,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา ม.5	37,380	62,185	72,000	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4.จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา ม.6	64,080	64,080	72,000	0 %	72,000
5.จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้ำประปา ม.7	48,060	64,080	72,000	0 %	72,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	284,530	29,500	350,000	-2.86 %	340,000
รวมค่าใช้จ่าย	471,430	278,585	710,000		700,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	516,651.47	698,509.13	850,000	-17.65 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	516,651.47	698,509.13	850,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	988,081.47	977,094.13	1,560,000		1,570,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์อื่น				
1)เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 HP ไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 28,500 บาท	0	57,000	0	0 %
4)ใบพัดเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใช้มอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด 3 HP ไฟฟ้า ขนาด 220 โวลต์	0	105,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	162,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	162,000	0	0
รวมงานกิจการประปา	988,081.47	1,139,094.13	1,560,000	1,570,000
งานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์อื่น				
1.เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์สซิเบิ้ล)	0	0	0	100 %
2.เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์สซิเบิ้ล)	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	181,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	181,500
รวมงานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	0	0	0	181,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการพาณิชย์	988,081.47	1,139,094.13	1,560,000		1,751,500
รวมทุกแผนงาน	21,204,803.41	22,285,183.01	30,479,200		33,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,500,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,350,538 บาท
งบกลาง	รวม	7,350,538 บาท
งบกลาง	รวม	7,350,538 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	75,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 1,457,040 บาท คิดเป็นเงิน 75,900 บาท โดยปฏิบัติตามหนังสือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5 /ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครอง พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้แก่..ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งต่อปี คำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณทั้งปี(เดือนมกราคม – ธันวาคม)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 (สำนักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

5,317,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตาม

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
รวมถึง

2.หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน

1,324,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปได้รับ
เบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ต่อเดือน ตามมติคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ำ
กว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ที่ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้ถือปฏิบัติตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559 รวมถึง
2.หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่าย
โอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้
ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ ทำการวินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 ต่อเดือนครบทั้ง12เดือน เป็นการดำเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

200,838 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณี การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย

หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน(P.M 2.5) เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ . 2550

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

จำนวน

73,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ . 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ .ศ.2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้น ประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไม่ต้องนำมารวมคำนวณ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,913,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,947,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

(1)เงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล จำนวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท

(2)เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล จำนวน 2 คนในอัตราเดือนละ 11,220 บาท

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

- (1)เงินประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท
- (2)เงินประจำตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 880 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

- (1)เงินตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท
- (2)เงินตอบแทนพิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 880 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด
ดังนี้

(1)ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

849,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด
ดังนี้

- (1)ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 คนในอัตราเดือนละ 11,220 บาท
- (2)ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท
- (3)ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 6 คน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท
- (4)ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,412,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,556,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- 1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) จำนวน 1 อัตรา
- 2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) จำนวน 1 อัตรา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

- 1) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
- 2) นิติกร(ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
- 3) นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
- 4) นักพัฒนาชุมชน (ปก.) จำนวน 1 อัตรา
- 5) เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา

“ตั้งงบประมาณให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี”

ปัจจุบัน บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ใช้ “บัญชี 5” ตาม

หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.3/ว 293

ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	294,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อำนาจการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

526,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

2) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

3) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา จำนวน 1 อัตรา

4) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1
อัตรา

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท

0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท

0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท

0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดำเนินงาน

รวม

2,789,200 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,242,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	825,000 บาท

1)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)จำนวน 700,000 บาท

-เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

2)ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

3)ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4)ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ ประเภทอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเงินที่จ่ายให้ জনท.ท้องถิ่น ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ปกติใน สนง.หรือ
ลักษณะส่วนใหญ่ปฏิบัติงานนอก สนง.

- เป็นผลัด หรือ กะ

หลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้

- ในวันทำการ ไม่เกินวันละ 4 ชม.ๆละ 50 บาท

- ในวันหยุดราชการ ไม่เกินวันละ 7 ชม.ๆละ 60 บาท

เป็นไปตาม ระเบียบฯ อ้างถึงในคำชี้แจงงบประมาณ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	27,400 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับบำนาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่าย

รวม	838,000 บาท
-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเช่น รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและแมว	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและแมว เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคลกลาง	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคลกลาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยในการดำเนินคดีตามคำพิพากษามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		