



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และนายอำเภอรัชฎาได้ลงนามเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายทรงศรฤทธิ์ คำสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไฟ

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไผ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,358,733.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 45,596,130.06 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,090,685.97 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 29,454.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 23,509,269.98 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	15,702.57 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	30,544.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	107,238.17 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	499,628.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	186,290.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,944,608.24 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,725,259.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,253,678.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 21,051,708.90 บาท ประกอบด้วย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	15,702.57	103,500.00	103,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	30,544.00	83,500.00	32,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	107,238.17	130,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	499,628.00	679,000.00	670,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	186,290.00	137,000.00	185,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	839,402.74	1,133,000.00	1,111,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,944,608.24	14,817,000.00	14,106,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,944,608.24	14,817,000.00	14,106,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,725,259.00	9,950,000.00	9,945,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,725,259.00	9,950,000.00	9,945,000.00
รวม	23,509,269.98	25,900,000.00	25,162,700.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,830,121.00	4,072,712.00	4,570,000.00
งบบุคลากร	7,722,437.00	9,763,660.00	10,065,700.00
งบดำเนินงาน	5,408,795.00	7,898,028.00	6,477,400.00
งบลงทุน	2,625,955.90	2,601,600.00	2,096,600.00
งบเงินอุดหนุน	1,444,400.00	1,544,000.00	1,933,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,051,708.90	25,900,000.00	25,162,700.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,296,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,740,680
แผนงานสาธารณสุข	233,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,791,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	115,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	700,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	35,000
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	1,647,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,570,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,162,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
อำเภอศรีภู จังหวัดตรัง

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	4,570,000	4,570,000
งบกลาง	4,570,000	4,570,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	5,019,340	1,702,860	194,640	6,916,840
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,448,940	0	0	1,448,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,570,400	1,702,860	194,640	5,467,900
งบดำเนินงาน	1,578,300	713,600	0	2,291,900
ค่าตอบแทน	399,800	195,000	0	594,800
ค่าใช้สอย	840,000	336,600	0	1,176,600
ค่าวัสดุ	194,000	82,000	0	276,000
ค่าสาธารณูปโภค	144,500	100,000	0	244,500
งบลงทุน	27,200	20,400	0	47,600
ค่าครุภัณฑ์	27,200	20,400	0	47,600
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รวม	6,664,840	2,436,860	194,640	9,296,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		24,000	24,000
ค่าใช้สอย		14,000	14,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
	รวม	24,000	24,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		349,400	1,298,280	1,647,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		349,400	1,298,280	1,647,680
งบดำเนินงาน		108,000	1,472,000	1,580,000
ค่าใช้สอย		108,000	651,000	759,000
ค่าตอบแทน		0	14,000	14,000
ค่าวัสดุ		0	795,000	795,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	12,000	12,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,513,000	1,513,000
เงินอุดหนุน		0	1,513,000	1,513,000
รวม		457,400	4,283,280	4,740,680

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		133,000	133,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		105,000	105,000
ค่าวัสดุ		18,000	18,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
	รวม	233,000	233,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	รวม
งบบุคลากร		1,325,500	0	1,325,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,325,500	0	1,325,500
งบดำเนินงาน		348,500	145,000	493,500
ค่าตอบแทน		138,500	0	138,500
ค่าใช้สอย		73,000	50,000	123,000
ค่าวัสดุ		137,000	60,000	197,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	35,000	35,000
งบลงทุน		22,000	1,950,000	1,972,000
ค่าครุภัณฑ์		22,000	1,950,000	1,972,000
	รวม	1,696,000	2,095,000	3,791,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		115,000	115,000
ค่าใช้จ่าย		115,000	115,000
	รวม	115,000	115,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		245,000	155,000	400,000
ค่าใช้จ่าย		195,000	155,000	350,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	300,000	300,000
เงินอุดหนุน		0	300,000	300,000
	รวม	245,000	455,000	700,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	30,000
งบลงทุน	5,000	5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000	5,000
รวม	35,000	35,000

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย	10,000	10,000
รวม	10,000	10,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		175,680	175,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		175,680	175,680
งบดำเนินงาน		1,400,000	1,400,000
ค่าใช้สอย		380,000	380,000
ค่าวัสดุ		170,000	170,000
ค่าสาธารณูปโภค		850,000	850,000
งบลงทุน		72,000	72,000
ค่าครุภัณฑ์		72,000	72,000
รวม		1,647,680	1,647,680

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร และโดยอนุมัติของนายอำเภอรัษฎา

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,162,700 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,162,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,296,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,740,680
แผนงานสาธารณสุข	233,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,791,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	115,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	700,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	35,000
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	1,647,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,570,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,162,700

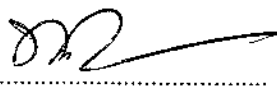
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาไพรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาไพรมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

(ลงนาม).....

(นายทรงศรณฤทธิ์ คำสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอศรีฐาน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	120,159.98	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	20,978.30	157.34	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,665.23	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีป้าย	3,880.00	3,880.00	3,500.00	8.57 %	3,800.00
รวมหมวดภาษีอากร	145,018.28	15,702.57	103,500.00		103,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	115.50	1,270.00	100.00	1,400.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	450.00	300.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,240.00	2,240.00	2,200.00	0.00 %	2,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,530.00	1,290.00	1,500.00	-13.33 %	1,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	128,228.42	3,054.00	50,400.00	-90.08 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	11,000.00	2,550.00	10,000.00	-75.00 %	2,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	19,200.00	19,700.00	18,500.00	2.70 %	19,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	364.58	0.00	300.00	66.67 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	140.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	163,128.50	30,544.00	83,500.00		32,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	134,281.18	107,238.17	130,000.00	-7.69 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	134,281.18	107,238.17	130,000.00		120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	679,752.00	499,628.00	679,000.00	-1.33 %	670,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	679,752.00	499,628.00	679,000.00		670,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,720.00	1,280.00	500.00	-100.00 %	0.00
เงินที่มีผู้กู้ให้	1,036.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	136,000.00	185,000.00	136,000.00	36.03 %	185,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	138,756.00	186,290.00	137,000.00		185,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	351,542.42	352,701.04	470,000.00	-25.11 %	352,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,656,274.79	8,971,131.22	9,850,000.00	-1.52 %	9,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,223,549.26	1,204,995.95	1,458,000.00	-14.27 %	1,250,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	33,012.45	33,277.25	33,000.00	9.09 %	36,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,637,655.37	2,293,835.32	2,820,000.00	-6.49 %	2,637,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	26,697.23	24,084.14	28,500.00	-8.77 %	26,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	23,229.15	20,377.12	25,000.00	-7.20 %	23,200.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,069.93	1,912.00	1,000.00	90.00 %	1,900.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	116,495.00	40,925.00	116,500.00	-31.33 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,116.20	369.20	15,000.00	-98.00 %	300.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,079,641.80	12,944,608.24	14,817,000.00		14,106,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,657,444.00	9,725,259.00	9,950,000.00	-0.05 %	9,945,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,657,444.00	9,725,259.00	9,950,000.00		9,945,000.00
รวมทุกหมวด	24,998,021.76	23,509,269.98	25,900,000.00		25,162,700.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

25,162,700 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	103,800 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาตามจำนวนผู้ที่อยู่อาศัยในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,800 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	32,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่า		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่า		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่า		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่า		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	19,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่า		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่า		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	120,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
ดอกเบี้ย		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	670,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	670,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับน้อยกว่า		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	185,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	185,000 บาท
คาดว่าจะได้รับน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,106,400 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	352,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่า		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,700,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่า		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,250,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่า		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	36,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่า		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,637,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่า		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่า		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	23,200 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่า		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	1,900 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่า		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่า		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่า		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,945,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,945,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยกว่า		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,358	60,614	64,812	0.29 %	65,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,958	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,140,800	2,231,300	2,468,000	10.62 %	2,730,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	926,400	957,600	1,036,800	5.32 %	1,092,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	11,000	12,000	18,000	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	1,440	357,120	267,500	12.15 %	300,000
รายการตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	305,000
เงินสมทบกองทุน	0	3,073	2,500	60 %	4,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เขาไพร	0	0	55,600	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เขาไพร (สปสข.)	0	0	0	100 %	56,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต. เขาไพร	57,000	54,414	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	153,500	154,000	319,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	3,359,456	3,830,121	4,232,212		4,570,000
รวมงบกลาง	3,359,456	3,830,121	4,232,212		4,570,000
รวมงบกลาง	3,359,456	3,830,121	4,232,212		4,570,000
รวมแผนงานงบกลาง	3,359,456	3,830,121	4,232,212		4,570,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0.18 %	515,000
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 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,500	0 %	86,500
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,019,280	936,000	940,000	-18.81 %	763,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,704,000	1,620,720	1,624,820		1,448,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,426,820	2,520,509	3,685,250	-27.97 %	2,654,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	294,000	-14.29 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	199,797	212,740	6 %	225,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	221,198	293,160	815,100	-51.11 %	398,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,950	42,900	94,390	-57.62 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,939,968	3,308,366	5,122,780		3,570,400
รวมงบบุคลากร	4,643,968	4,929,086	6,747,600		5,019,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000	41,600	175,500	13.96 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	23,100	51.52 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	159,187	157,800	180,000	-14 %	154,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,800	10,300	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	180,987	209,700	393,600		399,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	306,365	272,184	246,978	-44.12 %	138,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,132	30,425	70,000	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	341,649	237,298	195,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	0	100 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	34,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ./นายก อบต.	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. ./นายกอบต.	0	0	310,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง	0	4,630	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	61,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำชุมชนปลอดภัย	36,300	0	15,000	-66.67 %	5,000
โครงการจิตอาสาพระราชทาน	0	2,630	108,200	-81.52 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง	0	0	48,000	-58.33 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	20,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	293,282	203,275	133,000	12.78 %	150,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,971.93	42,390	60,000	-41.67 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,182,399.93	792,832	1,186,878		840,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,280	49,155	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450	5,400	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,280	3,166	7,000	-28.57 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	5,055	4,800	12,000	-58.33 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,750	79,171	100,000	-40 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,820	27,725	52,500	-4.76 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	166,635	181,817	249,500		194,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	122,232.59	121,788.05	130,000	-3.85 %	125,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,420	6,420	7,000	-7.14 %	6,500
ค่าบริการไปรษณีย์	575	651	6,000	-16.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,000	7,000	8,000	-87.5 %	1,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	136,227.59	135,859.05	151,000		144,500
รวมงบดำเนินงาน	1,666,249.52	1,320,208.05	1,980,978		1,578,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก 10 ลิ้นชัก	3,500	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	4,200	0 %	4,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้นวนเล็ขอกระจกสูง	5,200	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อม กระจก(ราคาตามท้องตลาด) จำนวน 2 ตัว	8,400	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิลเด็ค	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	0	6,634	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเตลงเพอร์					
กล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 กล้อง	0	23,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	26,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	23,000	0 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล ราคา 22,000 บาท	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ	2,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท	0	8,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	44,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Print) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,700	87,934	905,400		27,200
รวมงบลงทุน	63,700	87,934	905,400		27,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอรัชฎา	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอรัชฎา	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	20,000	0	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,373,917.52	6,387,228.05	9,673,978		6,664,840
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	517,860	441,403	0	100 %	1,156,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	12,368	0	100 %	9,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,873	409,200	0	100 %	446,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,871	48,000	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	925,604	910,971	0		1,702,860
รวมงบบุคลากร	925,604	910,971	0		1,702,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	119,950	94,850	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	22,400	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	77,570	61,300	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	197,520	178,550	240,000		195,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,200	248,410	280,000	-4.79 %	266,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,340	60,902	85,000	-70.59 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	3,528	3,660	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	640	6,930	31,000	-19.35 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	202,708	319,902	401,000		336,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,299	30,062	48,500	-17.53 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	500	300 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,719	1,877	3,000	33.33 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,050	27,660	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	79,068	59,599	82,000		82,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	3,003	26,714	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	74,472	74,472	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	77,475	101,186	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	556,771	659,237	823,000		713,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้มีพนักพิงสูง ปรับสูงต่ำ 1ตัว	0	0	2,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	4,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	0	5,000	-10 %	4,500
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก + บานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	8,400
โต๊ะสำนักงานขนาด 3.5 ฟุต	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,300	0	34,500		20,400
รวมงบลงทุน	31,300	0	34,500		20,400
รวมงานบริหารงานคลัง	1,513,675	1,570,208	857,500		2,436,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	194,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		194,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		194,640
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		194,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,887,592.52	7,957,436.05	10,531,478		9,296,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับกู้ภัย กู้ชีพ	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลอื่นๆที่ราชการกำหนด	3,282	2,232	11,000	-9.09 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,282	2,232	15,000		14,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	12,000	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	12,000	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	3,282	14,232	15,000		24,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	3,282	14,232	15,000		24,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,282	14,232	15,000		24,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	349,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		349,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		349,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		108,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0		457,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	760,560	805,440	953,220	17.69 %	1,121,880
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	134,400	31.25 %	176,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	802,560	847,440	1,087,620		1,298,280
รวมงบบุคลากร	802,560	847,440	1,087,620		1,298,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	14,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,100	6,600	14,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,100	6,600	14,000		14,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,600	94,230	140,000	-21.43 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21,273	21,439	25,000	-12 %	22,000
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการเด็กปฐมวัย	1,960	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการมะลิร้อยร้อยดวงใจแม่	5,302	4,785	10,000	-50 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	22,430	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	0	45,104	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศพด.	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	524,690	408,120	468,550	-3.75 %	451,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการทุนน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	1,975	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการทุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	26,750	20,850	19,025	20.89 %	23,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	772,980	599,528	682,575		651,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	15,500 %	780,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	573,013.12	534,497.3	720,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	573,013.12	534,497.3	730,000		795,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,288.4	9,194.88	15,000	-20 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,288.4	9,194.88	15,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	1,367,381.52	1,149,820.18	1,441,575		1,472,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตัว	4,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,500	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา- กรีฑา	24,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา	0	0	0	100 %	24,000
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	20,000	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการอาหารกลางวัน	1,365,000	1,334,400	1,360,000	6.54 %	1,449,000
รวมเงินอุดหนุน	1,409,000	1,354,400	1,424,000		1,513,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,409,000	1,354,400	1,424,000		1,513,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,583,441.52	3,351,660.18	3,953,195		4,283,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศึกษา	3,583,441.52	3,351,660.18	3,953,195		4,740,680
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	17,975	-44.37 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,975		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเหี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	20,772	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไข และควบคุมโรค ติดต่อตามฤดูกาล	0	19,325	0	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคติดต่อให้กับผู้ นำชุมชนและศึกษาดูงานพื้นที่ป้องกันโรค เห็บแมลง	58,550	0	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	41,570	36,000	-2.78 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,322	60,895	111,000		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,768	1,035	5,000	-40 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,915	14,000	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	24,683	15,035	25,000		18,000
รวมงบดำเนินงาน	104,005	75,930	153,975		133,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นน้ำยา	0	1,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0	11,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	12,900	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	60,000	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	104,005	148,830	253,975		233,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	104,005	148,830	253,975		233,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแล ผู้ด้อยโอกาส	19,995	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	52,790	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,785	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	72,785	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	72,785	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	72,785	0	0		0
แผนงานเกษตรและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	564,959	511,800	724,540	5.86 %	767,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	15,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	295,440	306,600	485,640	4.81 %	509,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,400	14,340	8,460	-11.35 %	7,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	925,799	874,740	1,275,840		1,325,500
รวมงบบุคลากร	925,799	874,740	1,275,840		1,325,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,000	150 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	62,290	70,000	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	7,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,850	4,800	13,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	82,140	74,800	155,000		138,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	72,000	110,000	-90.91 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,738	14,900	27,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการวางผังเมืองชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเมืองและด้านช่าง	0	0	2,000	50 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	620	17,800	25,000	20 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,358	104,700	164,000		73,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,711	13,464	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	980	280	5,000	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,773	5,400	45,700	-12.47 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,150	47,800	67,500	-18.52 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	36,614	66,944	143,200		137,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	300	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	300		0
รวมงบดำเนินงาน	188,112	246,444	462,500		348,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานจำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)	1,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (ราคาตามท้องตลาด)	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 3.5 ฟุตพร้อมกระจก (ราคาตามท้องตลาด) จำนวน 1 ตัว	5,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย (ชุดลูกข่าย) หมู่ที่ 1-5	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,100	0	200,000		22,000
รวมงบลงทุน	52,100	0	200,000		22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,166,011	1,121,184	1,938,340		1,696,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	129,650	40,000	-12.5 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,000	0	80,000	-81.25 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	48,000	129,650	120,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,855	64,999	75,000	-20 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	59,250	92,012.06	130,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,999	5,111	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	65,104	162,122.06	255,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	25,438.49	32,961.82	40,000	-12.5 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,438.49	32,961.82	40,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	138,542.49	324,733.88	415,000		145,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถกระบะเข้าไฟฟ้า(รณบรรทุกเท้าย) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ชนิด 6 ถัง ติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	1,950,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		1,950,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 3)	0	470,000	0	0 %	0
โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 (ตอนที่ 2)	0	470,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำช้างใน บ้านศาลาหลวงดง หมู่ที่ 3	471,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวขุ่นตำ-ควนหนองยาง หมู่ที่ 2	492,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ถนนสายควนหนองยาง - ลำช้าง	0	0	432,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ถนนสาย โหล๊ะท่อม - ควนหนองยาง	0	0	197,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ถนนสายโหล๊ะท่อม-ควนหนองยาง จำนวน 3 จุด	0	0	141,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ถนนสายลำช้างใน	0	0	197,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 3)	0	230,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	963,000	1,170,000	967,000		0
รวมงบลงทุน	963,000	1,170,000	967,000		1,950,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,101,542.49	1,494,733.88	1,382,000		2,095,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,267,553.49	2,615,917.88	3,320,340		3,791,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชน	19,265	18,961	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีตำบลเขาไพร	0	33,225	35,000	0 %	35,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแล ผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่งพิง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาไพร	0	70,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาองค์การบริหารตำบลเขาไพร	30,360	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมและการจัดทำแผนชุมชน หมู่บ้าน/ตำบล	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ครั้งที่ 2	0	20,250	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเขาไพรให้ห่างไกลโรคติดต่อและยาเสพติด	0	9,950	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	13,950	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	63,575	152,386	128,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	63,575	152,386	128,000		115,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาไพร	25,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนควาขเข้มแข็งชุมชน	88,575	152,386	128,000		115,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	88,575	152,386	128,000		115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (เขา ไพรัช ครั้งที่ 31)	0	0	0	100 %	180,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด(เขาไพรัช ครั้งที่ 30)	178,309	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาสีสูงอายุ	0	3,000	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับต่างๆ	48,320	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	226,629	3,000	15,000		195,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	43,720	49,990	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	43,720	49,990	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	270,349	52,990	35,000		245,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	270,349	52,990	35,000		245,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายวันสำคัญของทางราชการและทางศาสนา	3,450	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	9,530	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีสอยกระพวง	50,180	98,420	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	30,000	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,160	103,420	175,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	93,160	103,420	175,000		155,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
อุดหนุนวัดทองนพเรศวร	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		300,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	93,160	103,420	175,000		455,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	363,509	156,410	210,000		700,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลำช้างใน หมู่ที่ 3	0	0	323,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเสียบคลองชลประทาน บ้านควนไทรตอก หมู่ที่ 5	0	479,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยขุนตำ-ควนหนองยาง หมู่ที่ 2	0	305,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำช้างใน หมู่ที่ 3	0	479,000	0	0 %	0
รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	685,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,263,000	1,008,000		5,000
รวมงบลงทุน	0	1,263,000	1,008,000		5,000
รวมงานก่อสร้าง	0	1,263,000	1,008,000		35,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,263,000	1,008,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	11,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	11,000	10,000		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	11,000	10,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	11,000	10,000		10,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	154,680	160,200	200,000	-12.16 %	175,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,740	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	160,200	200,000		175,680
รวมงบบุคลากร	159,420	160,200	200,000		175,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	285,000	300,000	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	3,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,238.6	2,332.6	25,000	20 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	304,238.6	305,332.6	375,000		380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	149,861.85	62,488.5	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุอื่น	19,773.9	76,560.24	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	169,635.75	139,048.74	200,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	797,851.79	854,012.55	850,000	0 %	850,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	797,851.79	854,012.55	850,000		850,000
รวมงบดำเนินงาน	1,271,726.14	1,298,393.89	1,425,000		1,400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (ชุดปั้มบาดาล) ขนาด 2 HP จำนวน 2 เครื่อง	0	60,670	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหยดโซ่มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	41,000
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5.5 HP 2" จำนวน 1 เครื่อง	0	10,751.9	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหยดโซ่	0	0	33,500	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหยดโซ่ มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	0	0	101,900	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	0	0	8,400	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	31,000
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบหยดโซ่) ขนาด 3 HP	0	20,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบหยดโซ่) ขนาด 3 HP	41,344	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบหยดโซ่) ขนาด 5 HP จำนวน 1 ตัว	26,402	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	6,420	0	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี (ปั๊มฉีดสารส้ม) จำนวน 1 ตัว	11,964	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,130	92,121.9	143,800		72,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดกัก ตะกอนน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	469,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	469,000		0
รวมงบลงทุน	86,130	92,121.9	612,800		72,000
รวมงานกิจการประปา	1,517,276.14	1,550,715.79	2,237,800		1,647,680
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,517,276.14	1,550,715.79	2,237,800		1,647,680
รวมทุกแผนงาน	19,247,475.67	21,051,708.9	25,900,000		25,162,700

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,162,700 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	4,570,000 บาท
งบกลาง	รวม	4,570,000 บาท
งบกลาง	รวม	4,570,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	2,730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ประมาณการจากข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2665) หน้าที่ 56		
ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,092,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการของคนพิการและทุพพลภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (ประมาณการจากข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประมาณการเพิ่มเติม		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56		
ลำดับที่ 2		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ซึ่งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินไหว ภัยแล้ง อัคคีภัยและไฟป่า วาตภัย หรือโรคติดต่อ เป็นต้น หรือมีความจำเป็นเพื่อบำบัด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีจำเป็นฉุกเฉิน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน(ฉบับที่2)พ.ศ. 2561		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	305,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาไพร (สปสข.)	จำนวน	56,000 บาท
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>		
งานบริหารทั่วไป	รวม	6,664,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,019,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,448,940 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	515,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	763,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาอบต. ,รองประธานสภา อบต. , สมาชิก อบต. , และเลขานุการสภา อบต.		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,570,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,654,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ได้แก่ ปลัด อบต . รองปลัดอบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นิติกร นักจัดการงานทั่วไป เป็นต้น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักปลัด อาทิ ปลัดอบต. รองปลัดอบต . หัวหน้าสำนักปลัด ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	225,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	398,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน, นักการภารโรง เป็นต้น		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างสังกัด สำนักปลัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,578,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	399,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้าง ,ค่าตอบแทน ค่าป่วยการ อปพร. ,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ท้องถิ่น ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิด ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย , ค่า สมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ และค่าตอบแทนอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	154,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตาม ระเบียบและกฎหมายกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ถิ่น , ลูกจ้างประจำ , ผู้บริหาร ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบและ กฎหมายกำหนด		

ค่าใช้จ่าย

รวม

840,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ต่างๆ , ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ ,ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สัมพันธ์ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด
ทำเอกสาร วารสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ , ค่าเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ , ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ
พิพากษา ,ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการรังวัดแนวเขต
ที่ดิน , ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะเป็นการจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะ
เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจ้างที่ปรึกษา และ
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ของ อบต. เช่น การเลี้ยงรับรองการประชุมสภาอบต. ,การเลี้ยง
รับรองต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลต่างๆที่มาตรวจเยี่ยมอบต.
และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการต่างๆ , ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
อาคารต่างๆ, ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ,การจัดกิจกรรม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ,งานรัฐพิธีต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. ตลอดจนบุคคลภายนอก ที่ได้
รับการแต่งตั้งให้เดินทางไปราชการ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเลือกตั้งสมาชิกอบต./นายก อบต. เช่น กิจกรรมฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และการจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง เช่น ป้ายไวนิล กระดาษ ป้ายชื่อ แบบขีดคะแนน คู่มือสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วย ฯลฯ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง ป้ายบอร์ดหน้าหน่วยเลือกตั้ง ป้ายบอร์ดปิดประกาศแบบขีดคะแนน (ผ. / สก.) กระดาษต่อเนื่องสำหรับพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัตรหาบคนตาบอดและอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 3	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจัดทำชุมชนปลอดภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชนปลอดภัย เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องต่อการจัดโครงการ - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 11	จำนวน	5,000 บาท
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดงาน การจัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องต่อการจัดโครงการ - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 12	จำนวน	20,000 บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนน เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ค่าจ้างแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 4		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน แก่ บุคลากรของอบต.เขาไพล , ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่ม องค์กรชุมชนต่างๆในตำบลเขาไพล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรหรือท้องถิ่น โดยจัดให้มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าที่พักและอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 19		
โครงการวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 15		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		

ค่าวัสดุ	รวม	194,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม พิวเจอร์บอร์ด หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก แก้วน้ำ พลาสติก นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ พานพุ่ม กรวยดอกไม้ พรม(ต่อผืน) พวงมาลา น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ เบรกเกอร์ กล่องรับสัญญาณ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน ชุดไมโครโฟน โทรโข่ง ดอกลำโพง โคมไฟ ผังแสดงวงจรต่างๆ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านครัว เช่น ไม้กวาด แปรง กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง แก้วน้ำ แก้วกาแฟ ถาด จานรอง สายยาง ฉีดน้ำ ถังขยะแบบขาตั้ง/แบบล้อลาก ถังน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น สบู่และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หวาย หิน ปูน ไม้ ต่างๆ ตะปู จอบ ค้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ล้อ หม้อน้ำ กระบอกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย สายไมล์ เข็มขัดนิรภัย กระจกแตกตาย กระจก เลื่อน โช๊ควง ประแจ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันจารบี ก๊าซ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี ขวดตลับกลิ้ง เมมโมรีการ์ด และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมมบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ แป้นพิมพ์ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะวัสดุแต่ละประเภท แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการราชการ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	144,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ,ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของอบต. และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	27,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้บานเลื่อนกระจก	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอรัชฎา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.คลองปาง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอรัชฎา - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 16		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ ต่างๆ เช่น การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการ ซึ่งไม่ใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 2		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,436,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,702,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,702,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,156,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้า พนักงานจัดเก็บรายได้ และพนักงานส่วนตำบลที่สังกัดกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับ คุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรอง ว่าคุณวุฒิเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และเงินอื่นๆของพนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง เช่น ผู้อำนวยการกองคลัง ที่ ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	446,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ให้แก่ตำแหน่งดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างสังกัด กองคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	713,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	195,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานจ้าง ,ค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบและกฎหมายกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่ มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและกฎหมายกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	336,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	266,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมา ช่วยงานธุรการกองคลัง , ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ,ค่าจ้างเหมาในการติดตั้งโปรแกรมค่าน้ำ ประปาหรือขยะ , ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะเป็นการจ้างทำเพื่อให้ได้ มาซึ่งป้ายป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีต่างๆ และค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง หรือเลี้ยงรับรอง ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมตรวจงานการคลังของอบต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการข้างบรรยายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพนักงานจ้าง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	25,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพนักงานจ้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	25,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	82,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี ตราอย่าง กระดาษคาร์บอน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ตลับผงหมึก น้ำหมึก ปรี้นท์ ฯลฯ และอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ จักรยานยนต์ หัวเทียน ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถจักรยานยนต์ของ อบต. ฯลฯ	จำนวน	4,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับมวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด เมมโมรี่ แพนพิมพ์ เมมโมรี่ชิป ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณาคัด ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และค่าธรรมเนียมอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้ในงานราชการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์(โทรสาร) ,ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม , ค่าเช่าบริการ Server , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆที่ได้ใช้บริการ เพื่อรองรับการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศต่างๆในสำนักงาน ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	20,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 6		
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก + บานเลื่อนกระจก	จำนวน	8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	7,500 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1

เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 7

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	194,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	194,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	194,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	194,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	24,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	24,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	14,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับกู้ภัย กู้ชีพ	จำนวน	4,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับกู้ภัย กู้ชีพ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการกู้ชีพ

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 8

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาล จำนวน 10,000 บาท
สงกรานต์และเทศกาลอื่นๆที่ราชการกำหนด

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยจ่ายเป็นค่า

ป้าย ค่าเครื่องกันจรวจร ค่าเช่าเต้นท์ ค่าจ้างเหมาทำป้าย

จรวจร ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและ อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่

จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63

ลำดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ ชุด

ปฏิบัติงาน หมวก เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ เข็มเครื่องหมาย อป

พร. และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 457,400 บาท

งบบุคลากร รวม 349,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 349,400 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 349,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล ได้แก่ นักวิชาการ

ศึกษา เป็นต้น

งบดำเนินงาน รวม 108,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมา

ช่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เป็น

ต้น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,283,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,298,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,298,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,121,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา และเงินปรับปรุงเงินเดือน ครู,ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,472,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	14,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร สำหรับข้าราชการครู,ครูผู้ดูแลเด็ก		
ค่าใช้สอย	รวม	651,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เข้าปก เย็บเล่มหนังสือต่างๆ, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมาบริการครูที่เลี้ยงเด็ก จ้างทำความสะอาดศพด. ,ค่าจ้างถางหญ้า ศพด. และค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กศพด. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเช่าเต็นท์ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 44		
ลำดับที่ 11		

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการเด็กปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการเด็ก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 23	จำนวน	5,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 24	จำนวน	5,000 บาท
โครงการมะลิน้อยร้อยดวงใจแม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 25	จำนวน	5,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศพต. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมบุคลากรของ ศพต. เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 27	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 28	จำนวน	451,000 บาท

โครงการหนุนน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์พืช/ต้นกล้า) ค่าปุ๋ย ค่าดิน ค่าจ้างเดินระบบน้ำ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 29	จำนวน	5,000 บาท
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 30	จำนวน	23,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ของ ศพด.เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	795,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเหียนและโรงเรียนบ้านลำช้าง และสำหรับจัดซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น ไม้ถูพื้น สายยางฉีดน้ำถังน้ำ ถังขยะ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 31		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้า รถไถ เพื่อถางหญ้า/ปรับภูมิทัศน์ ศพด.และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์แผ่นหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ แบตเตอรี่ อื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในทางราชการ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กตำบลเขาไพร		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,513,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,513,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านทอนเหนือ ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี และการออกกำลังกาย และโรงเรียนบ้านลำช้าง ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี โรงเรียนละ 12,000 บาท		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 32		
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่โรงเรียนบ้านทอนเหนือ และโครงการค่ายต้นกล้าคุณธรรม ให้แก่โรงเรียนบ้านลำช้าง โรงเรียนละ 10,000 บาท		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 33		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่โรงเรียนบ้านทอนเหนือ และโรงเรียนบ้านลำช้าง โรงเรียนละ 10,000 บาท		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 3		

โครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,449,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ให้ แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้าน ทองเหเรียนและโรงเรียนบ้านลำช้าง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 28		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	233,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	133,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น		
ค่าใช้สอย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกัน ควบคุม และ ระงับโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคไข้ เลือดออก เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำ สื่อ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำประกาศนียบ ัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 3		

โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคติดต่อให้กับผู้นำชุมชนและศึกษาตูงาน พื้นที่ป้องกันโรคเข้มแข็ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาตูงาน เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร/อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 13		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจ่ายเป็น ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ ค่าสำรวจ สุนัข แมว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	18,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ เบนซิน และน้ำมันอื่นๆ เพื่อใช้สำหรับงานป้องกัน ควบคุม ระวังโรคติดต่อ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน สเปรย์ฉีดยุง ยาหากันยุง เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ถุงมือ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) แอลกอฮอล์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดำริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 หมู่บ้านละ 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประชุม สัมมนา ตรวจคัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับเพื่อดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48
ลำดับที่ 5

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,696,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,325,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,325,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	767,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	509,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง		

งบดำเนินงาน	รวม	348,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	138,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้าง ฯลฯ และค่าตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและกฎหมายกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและกฎหมายกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	73,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ, ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะเป็นการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างจัดทำพิกัดแนวเขตการปกครองของ อบต.เขาไพร ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
โครงการวางผังเมืองชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเมืองและด้านช่าง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวางผังเมืองชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้านช่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 18		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
ค่าวัสดุ	รวม	137,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ ยางลบ สวดเย็บกระดาษ ดินสอหมึก น้ำหมึกปริ้น ฯลฯ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หัวเทียน เครื่องยนต์(อะไหล่) น็อต สกรู กุญแจปาดาย กุญแจเลื่อน โช้ควง ประแจ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าของ อบต. และเครื่องจักรกล หรือรถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เช่น อบจ.ตรัง	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล คลิปผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป อื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง	จำนวน	55,000 บาท
งบลงทุน	รวม	22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง **ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4	จำนวน	22,000 บาท

งานไฟฟ้าและประปา	รวม	2,095,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	145,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าและประปา เพื่อใช้ในราชการ เช่น -ค่าบักเส้าหาสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้ บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติด ตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุง รักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะของอบต. -ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและ อุปกรณ์ประปา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยว เนื่อง		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอด ไฟฟ้า โคมไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯ ลน และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จากมิเตอร์หอกระจายข่าว และสิ่งสาธารณูป โภคของอบต.เขาไพร และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		

งบลงทุน	รวม	1,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,950,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถกระบะเข้าไฟฟ้า(รถบรรทุกทุกเท้าย) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ชนิด 6 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า	จำนวน	1,950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า(รถบรรทุกทุกเท้าย) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ชนิด 6 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเขาไพร - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	115,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	115,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	115,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน การจัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำสื่อ โฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพหุนะเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1		

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีตำบล
เขาไพร จำนวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดการนิทรรศการ การจัด
งาน การจัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำสื่อ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ค่าจัดทำประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58

ลำดับที่ 8

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแล ผู้ด้อยโอกาสและไร้
ที่พึ่งพิง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดการนิทรรศการ การจัด
งาน การจัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำสื่อ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ค่าจัดทำประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 44

ลำดับที่ 17

โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัด
งาน การจัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำสื่อ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66
ลำดับที่ 2

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

จำนวน

35,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัด
งาน การจัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำสื่อ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48
ลำดับที่ 6

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	245,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	245,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	195,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (เขาไฟร์คัพ ครั้งที่ 31)	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนชุดการแสดงในพิธีเปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52		
ลำดับที่ 2		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาผู้สูงอายุ เข้าแข่งขันในระดับต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเต็นท์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52		
ลำดับที่ 3		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ ให้แก่หมู่บ้านเพื่อฝึกซ้อมกีฬา ค่าชุดนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 53		
ลำดับที่ 5		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	455,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	155,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายวันสำคัญของทางราชการและทางศาสนา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสำคัญทางราชการ ทางศาสนา และตามหนังสือสั่งการต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันจักรี วันปิยมหาราช ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พานพุ่ม ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดทำพิธี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1		
โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าซื้อผืนผ้า ค่าใส่เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3		
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 4		

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 5		
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนขององค์การศาสนา		
อุดหนุนวัดทอนเหนือ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดทอนเหนือ หมู่ที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายสร้างหลังคาโรงครัววัดทอนเหนือ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าว เช่น เป็นโรงครัวสำหรับจัดเลี้ยง , จัดพิธีกรรมทางศาสนา , จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกดิน ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวัดวิธีวัดค่าต้านทานทางไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษางานทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่อง		

งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,000 บาท
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	จำนวน	5,000 บาท
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้พันธุ์พืช ค่าจ้างเหมา แรงงานต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 13		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,647,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	175,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	175,680 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	175,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนผู้ช่วยเจ้า พนักงานประปา เป็นต้น		

งบดำเนินงาน	รวม	1,400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปา เพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อม แซมระบบประปาและอุปกรณ์ของอบต. , ค่าตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปา , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมา ผลิตน้ำประปาและดูแลระบบประปา , ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ ชำรุด เช่น ค่าซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เครื่องวัดกระแสไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฟิวส์ และอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่อง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ต่างๆ ท่อต่างๆ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
วัสดุอื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภท ใด เช่นมิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า แมกเนติก รีเลย์ คอนเดนเซอร์ ลูก ปิน ประเก็น กันน้ำ สารเคมี สารลึ้ม ปูนขาว คลอรีน ทราย กรอง กรวดกรองและอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	850,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน/และทรัพย์สินอื่นที่ อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เขาไพล		
งบลงทุน	รวม	72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	72,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	41,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์(แบบหอย โข่ง) ขนาด 3 HP เพื่อใช้กับระบบประปา จำนวน 1 ตัว พร้อม อุปกรณ์		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์(แบบหอย โข่ง) ขนาด 5.5 HP เพื่อใช้กับระบบประปา จำนวน 1 ตัว พร้อม อุปกรณ์		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1		
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	31,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 2 HP เพื่อใช้กับระบบประปา จำนวน 1 ตัว พร้อม อุปกรณ์		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1		