



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ประกอบกับนายอำเภอกันตังได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว ตามหนังสืออำเภอกันตัง ที่ ตง 0023.8/984 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 39 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จึงประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

(นายยศดนัย หมดเสน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน	1
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	2
- คำแถลงงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	4
- คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	5
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	13
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	18
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- แผนงานบริหารทั่วไป	
งานบริหารทั่วไป	57
งานบริหารงานคลัง	73
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	78
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	80
- แผนงานการศึกษา	83
- แผนงานสาธารณสุข	95
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	98
- แผนงานเคหะและชุมชน	100
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	107
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	111
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	116
- แผนงานงบกลาง	118
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	123

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

เขต/อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง

115/5 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนนท่าปราบ - แหล่มม่วง แขวง/ตำบล บ่อน้ำร้อน

เขต/อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง 92110

พื้นที่	31.19 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,545 คน
ชาย	4,771 คน
หญิง	4,774 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 51,189,005.13 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 71,790,811.05 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 22,359,587.10 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 1,170,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 47,861,219.47 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	38,271.97 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	175,371.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	306,719.12 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	109,960.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	301,837.29 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,021,567.59 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,907,492.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 269,633.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 37,838,978.28 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,836,249.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,210,447.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,413,340.28 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,798,942.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,560,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 269,633.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 11,082,406.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
 อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	38,271.97	60,000.00	121,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	175,371.50	154,450.00	272,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	306,719.12	300,000.00	220,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	109,960.00	80,000.00	120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	301,837.29	130,000.00	215,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	932,159.88	724,450.00	949,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,021,567.59	20,284,000.00	21,651,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,021,567.59	20,284,000.00	21,651,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,907,492.00	24,700,000.00	24,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,907,492.00	24,700,000.00	24,000,000.00
รวม	47,861,219.47	45,708,450.00	46,600,000.00

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
 อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,836,249.00	15,267,903.00	15,664,740.00
งบบุคลากร	12,210,447.00	15,472,930.00	15,918,500.00
งบดำเนินงาน	9,413,340.28	8,177,717.00	8,267,760.00
งบลงทุน	1,798,942.00	5,089,900.00	5,069,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,560,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,838,978.28	45,708,450.00	46,600,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,140,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	270,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,790,980
แผนงานสาธารณสุข	240,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,190,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	559,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,595,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,664,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,600,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,664,740	15,664,740
งบกลาง		15,664,740	15,664,740

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,888,760	2,853,540	209,160	10,951,460
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,879,920	0	0	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,008,840	2,853,540	209,160	9,071,540
งบดำเนินงาน		3,674,660	479,000	30,000	4,183,660
ค่าตอบแทน		231,000	209,000	15,000	455,000
ค่าใช้สอย		1,380,000	160,000	15,000	1,555,000
ค่าวัสดุ		303,000	100,000	0	403,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,760,660	10,000	0	1,770,660
งบลงทุน		5,000	0	0	5,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	0	0	5,000

Pharmaceutical Innovation

วันที่	รายละเอียด	จำนวน	รวม
20/1/54	รับเงินจาก...	100.00	100.00
21/1/54	จ่ายเงิน...	50.00	50.00
22/1/54	รับเงินจาก...	75.00	75.00
23/1/54	จ่ายเงิน...	25.00	25.00
24/1/54	รับเงินจาก...	150.00	150.00
25/1/54	จ่ายเงิน...	100.00	100.00
26/1/54	รับเงินจาก...	200.00	200.00
27/1/54	จ่ายเงิน...	150.00	150.00
28/1/54	รับเงินจาก...	300.00	300.00
29/1/54	จ่ายเงิน...	250.00	250.00
30/1/54	รับเงินจาก...	400.00	400.00
31/1/54	จ่ายเงิน...	350.00	350.00
รวม			

Investigation

№	№№	Содержание	Содержание	Содержание	Содержание
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขุ และงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		240,000	240,000
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย		120,000	120,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,078,160	2,078,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,078,160	2,078,160
งบดำเนินงาน		643,000	643,000
ค่าตอบแทน		134,000	134,000
ค่าใช้สอย		160,000	160,000
ค่าวัสดุ		349,000	349,000
งบลงทุน		469,000	469,000
ค่าครุภัณฑ์		219,000	219,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		250,000	250,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	90,000
ค่าใช้สอย		90,000	90,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		156,000	283,000	120,000	559,000
ค่าใช้จ่าย		156,000	220,000	120,000	496,000
ค่าวัสดุ		0	63,000	0	63,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		4,595,000	4,595,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,595,000	4,595,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน และโดยอนุมัติของนายอำเภอกันตัง

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 46,600,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,140,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	270,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,790,980
แผนงานสาธารณสุข	240,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,190,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	559,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,595,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,664,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,600,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

27 ส.ค. 2564

ประกาศ ณ วันที่



(ลงนาม).....

(นายศตวรรษ หมาดเส้น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

อนุมัติ



(ลงนาม).....

(..นายจักรพงษ์ รัชนิกุล).....)

นายอำเภอกันตัง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	401,350.27	0.00	0.00	0.00
ภาษีจากรถยนต์	27,164.86	835.98	0.00	1,600.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,711.99	30,000.00	75,000.00
ภาษีป้าย	29,436.00	33,724.00	30,000.00	45,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	457,951.13	38,271.97	60,000.00	121,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	850.00	0.00	500.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	53,070.00	138,870.00	120,000.00	140,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือภัตตาคาร	500.00	500.00	500.00	300.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งและประกอบเครื่องรับส่งโทรเลข	130.00	130.00	150.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,845.00	2,280.00	2,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	530.00	820.00	600.00	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	150.00	850.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	1,800.00	2,000.00	2,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	98,448.75	26,441.50	25,000.00	120,000.00

วันที่ 29/7/2564 15:53:18

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราด้อย คุณภาพ	2,660.00	2,660.00	2,000.00	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	580.00	720.00	500.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	200.00	300.00	200.00	300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	161,963.75	175,371.50	154,450.00	272,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	305,761.88	306,719.12	300,000.00	220,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	305,761.88	306,719.12	300,000.00	220,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	32,835.00	109,960.00	80,000.00	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	32,835.00	109,960.00	80,000.00	120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	37,500.00	179,000.00	50,000.00	150,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	66,200.00	122,837.29	80,000.00	65,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	103,700.00	301,837.29	130,000.00	215,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	484,341.58	593,071.46	500,000.00	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,416,501.61	9,577,377.56	9,000,000.00	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,852,023.52	3,786,064.85	3,500,000.00	3,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	103,918.60	104,579.83	100,000.00	105,000.00
ภาษีสรรพสามิต	8,303,771.75	7,207,434.61	6,500,000.00	7,000,000.00
ค่าขาดหลวงมร	84,029.62	75,826.90	60,000.00	60,000.00
ค่าขาดหลวงปีโตรเลียม	73,114.49	64,055.05	70,000.00	30,000.00

วันที่พิมพ์ 29/7/2564 15:53:18

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	68,061.17	47,141.13	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจองทะเบียนสินค้าและบริการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	619,298.00	561,020.00	500,000.00	700,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,570.00	3,580.00	2,500.00	4,500.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,416.20	1,416.20	1,500.00	1,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,010,046.54	22,021,567.59	20,284,000.00	21,651,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,011,332.00	24,907,492.00	24,700,000.00	24,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,011,332.00	24,907,492.00	24,700,000.00	24,000,000.00
รวมทุกหมวด	49,083,590.30	47,861,219.47	45,708,450.00	46,600,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

46,600,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	121,600 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	272,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,200 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	220,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	120,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	215,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,651,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	105,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	-	-
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	-	-
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	184,672	167,896	195,818	216,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,421	7,600	10,000	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,553,500	9,711,400	11,155,200	11,155,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,218,400	2,319,200	3,266,800	3,266,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	115,000	127,500	150,000	150,000
เงินสำรองจ่าย	24,570	278,605	379,700	200,000
รายจ่ายตามข้อมูลกัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	452,000
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				
รายจ่ายตามข้อมูลกัน	0	0	0	214,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กท.)	208,080	224,048	420,169	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,312,643	12,836,249	15,577,687		15,664,740
รวมงบกลาง *	12,312,643	12,836,249	15,577,687		15,664,740
รวมงบกลาง	12,312,643	12,836,249	15,577,687		15,664,740
รวมแผนงานงบกลาง	12,312,643	12,836,249	15,577,687		15,664,740
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	460,563	91,226	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	39,469	7,600	454.21 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	39,469	7,600	454.21 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิก/ผู้บริหารนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	85,680	78,526	16,720	416.75 % 86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,255,819	1,160,520	1,110,520	7.63 % 1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,939,819	1,778,547	1,233,666	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,487,540	2,320,241	2,865,465	22.22 % 3,502,220
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	138,000	54,000	56,000	146.43 % 138,000
เงินประจำตัวตำแหน่ง	168,000	84,000	92,000	82.61 % 168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	498,840	523,620	566,400	3.78 % 587,820
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,262,249	1,467,720	1,510,800	-10.01 % 1,359,600
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	137,065	149,520	145,420	74.12 % 253,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,691,694	4,599,101	5,236,085	6,008,840
งบดำเนินงาน	6,631,513	6,377,648	6,469,751	7,888,760
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	25,800	12,000	30,000	66.67 % 50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100 % 10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	110,000	126,000	134,000	-5.97 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	40,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	186,804	181,952	217,000		231,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	519,597.5	595,481.25	685,000	-41.61 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,555	32,538	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	259,040.9	187,308.36	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	600,000	-16.67 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	2,000	4,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	363,162	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	0	581,992	0	100 %	300,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	2,600	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	148,141.6	157,775.02	125,000	-68 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,323,097	1,557,094.63	1,534,000		1,380,000
คำวิสัย					
วัดคูสำนักงาม	108,960	91,703	75,000	-60 %	30,000
วัดคูจานบ้านงานครัว	110,220	7,060	10,000	-50 %	5,000
วัดคูยานพาหนะและสวนสง	60,600	28,400	20,000	-50 %	10,000
วัดคูเชื้อเพลิงและหล่อเส้น	291,343.3	289,565	250,000	-20 %	200,000
วัดคูวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	23,700	10,000	0 %	10,000
วัดคูโชนาและเผยแพร่	3,975	2,909	20,000	-50 %	10,000
วัดคูเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,950	71,232	40,000	-25 %	30,000
วัสดุอื่น	5,040	9,870	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	618,088.3	524,439	428,000		303,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,208,225.38	2,499,011.22	2,357,653	-27.91 %	1,699,660
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,962.13	5,386.38	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	233	849	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,750.73	53,799.6	58,000	-31.03 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,267,171.24	2,559,046.2	2,441,653		1,760,660
รวมงบดำเนินงาน	4,395,160.54	4,822,531.83	4,620,653		3,674,660
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	19,200	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	4,500	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	15,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน					
(ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	62,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	24,200	0	0	0 %	0
ตู้ 2 บานเปิด มือจับปิด	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ 4 พุ่ด	7,800	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนสูงทึบ	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะขาวเอนกประสงค์	14,940	0	0	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า เสดนเลส	13,900	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว	15,560	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	60,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ตัว ชนิด Network	17,800	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
คำนำรัฐวิสาหกิจและปรับปรุงครุภัณฑ์					
คำนำรัฐวิสาหกิจและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	273,800	23,700	70,800		5,000
รวมงบลงทุน	273,800	23,700	70,800		5,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	11,320,473.54	11,243,879.83	11,181,204		11,568,420
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	837,000	1,148,887	1,327,950	24.35 %	1,651,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	35,384	28,680	-84.52 %	4,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	895,070	781,497	1,064,040	0.09 %	1,065,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,324	55,803	91,980	-1.24 %	90,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,830,394	2,063,571	2,554,650		2,853,540
รวมงบประมาณ	1,830,394	2,063,571	2,554,650		2,853,540
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	149,400	180,000	100,000	-10 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	48,000	75 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	211,650	235,125	188,000		209,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	326.35	561.75	10,000	400 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	134,701	285,832	220,000	-77.27 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงการจัดทำระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	78,938	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,042	12,648	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,069.35	377,979.75	260,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	61,383	79,998	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,023.1	3,202.6	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,815	1,444	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,380	70,000	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	102,601.1	154,644.6	180,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,638	9,628	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,638	9,628	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	463,958.45	777,377.35	648,000		479,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	9,600	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดีจิตอล	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้ 2 บานเปิด มือจับปิด	0	0	22,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนสูงทึบ จำนวน 8 ตู้	22,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารโล่ง 2 ชั้น	4,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	18,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,700	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	20,850	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network	17,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	17,800	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,850	49,900	193,100		0
รวมงบลงทุน	64,850	49,900	193,100		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,359,202.45	2,890,848.35	3,395,750		3,332,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	209,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0	209,160
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	239,160

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,679,675.99	14,134,728.18	14,576,954		15,140,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563	0	36,196.2	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน	0	0	157,300	27.15 %	200,000

๑.	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (อปพร.)	0	0		-100 %	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,196.2	182,300			240,000
คำวิสัย						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	40,000	-100 %	0	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	58,400	34,100	35,000	-42.86 %		20,000
รวมคำวิสัย	58,400	34,100	75,000			20,000
รวมงบดำเนินงาน	58,400	70,296.2	287,300			270,000
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
คำจัดซื้อชุดดับเพลิง	16,000	0	0	0 %	0	0
คำจัดซื้อตู้ดับเพลิงชนิดคู่	19,800	0	0	0 %	0	0
คำจัดซื้อธงกักดับเพลิง	8,000	0	0	0 %	0	0
คำจัดซื้อหมวกดับเพลิง	4,000	0	0	0 %	0	0
รวมคำครุภัณฑ์	47,800	0	0			0
รวมงบลงทุน	47,800	0	0			0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	106,200	70,296.2	287,300			270,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	106,200	70,296.2	287,300			270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	328,925	344,285	462,890	827,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,512	8,220	1,440	600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	330,437	352,505	506,330	870,420
รวมงบบุคลากร	330,437	352,505	506,330	870,420
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	24,000	66,000	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	24,000	91,000	151,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เดิมสิ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เดิมสิ่งบริการ	0	1,225	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,508	29,970	140,000	-64.29 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,830	46,440	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,338	77,635	180,000		120,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	17,244	29,994	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	17,000	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,550	66,900	10,000	0 %	10,000
รวมคำวิสัย	41,794	113,894	48,000		45,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	133,132	215,529	321,000		318,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	30,000	0	0	0 %	0
แบบที่ 2					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	8,900	0	0	0 %	0
Network					
รวมค่าครุภัณฑ์	49,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	49,900	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	513,469	568,034	827,330		1,188,420
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,270,500	1,334,100	1,471,340	1.82 %	1,498,140
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	393,960	405,480	429,960	1.48 %	436,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	1,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,664,460	1,774,580	1,986,300		2,018,460
รวมงบบุคลากร	1,664,460	1,774,580	1,986,300		2,018,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	34,028.25	34,100	65,000		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	99,859	115,886	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	594,680	535,200	705,200	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา)	0	0	20,000	-50 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	100 %
โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่	18,832	19,420	20,000	-50 %
โครงการทุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	19,961	29,648	30,000	-66.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	733,332	700,154	795,200	831,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	19,970	15,000	6,420.67 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	665,461.82	543,458.36	920,864	-100 %
รวมค่าวัสดุ	685,461.82	563,428.36	935,864	978,100
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	11,914.21	19,486.04	20,000	0 %
			20,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,914.21	19,486.04	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,464,736.28	1,317,168.4	1,826,064		1,904,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	7,600	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	10,800	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	70,900	0	45,000		0
รวมงบลงทุน	70,900	0	45,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	1,654,400	1,560,000	1,680,000	1,680,000
รวมเงินอุดหนุน	1,654,400	1,560,000	1,680,000	1,680,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,654,400	1,560,000	1,680,000	1,680,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,854,496.28	4,651,748.4	5,537,364	5,602,560
รวมแผนงานการศึกษา	5,367,965.28	5,219,782.4	6,364,694	6,790,980
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	120,000
ค่าใช้จ่าย				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	30,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	33,145	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	16,851	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	5,106.2	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,851	38,251.2	260,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	16,851	38,251.2	260,000		240,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องมือขนาดเล็ก	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	59,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	75,851	38,251.2	260,000		240,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	75,851	38,251.2	260,000		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	30,000
โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการค้าเป็นกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัว	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการค้าเป็นกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	29,912	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,912	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	29,912	0	60,000		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	29,912	0	60,000		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	29,912	0	60,000		60,000