



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลครน

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลครน

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และนายอำเภอสุวิได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลครนจึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นางทิวพร จันทรอาภา)

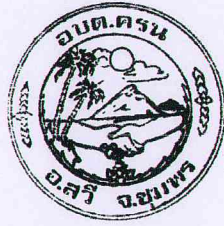
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

องค์การบริหารส่วนตำบลครน
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

99 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ~~ซอย- ถนน-~~ แขวง/ตำบล ครน
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่	131.23 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,012 คน
ชาย	5,070 คน
หญิง	4,942 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลครน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลครน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,247,049.29 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 73,886,228.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,159,058.60 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 502,800.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 56,582,120.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	583,877.13 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	372,681.26 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	284,364.81 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	428,828.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	138,227.09 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,018,075.43 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,756,067.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,137,629.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 46,252,475.57 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,477,778.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,430,054.78 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,318,742.79 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,543,400.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,482,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,137,629.00 บาท ✓

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 8,729,790.00 บาท ✓

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท ✓

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท ✓

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	583,877.13	2,000,000.00	636,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	372,681.26	435,500.00	382,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	284,364.81	270,000.00	280,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	428,828.00	540,000.00	430,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	138,227.09	200,000.00	140,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,807,978.29	3,455,500.00	1,869,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,018,075.43	25,919,000.00	24,431,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,018,075.43	25,919,000.00	24,431,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,756,067.00	28,500,000.00	30,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,756,067.00	28,500,000.00	30,700,000.00
รวม	56,582,120.72	57,874,500.00	57,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

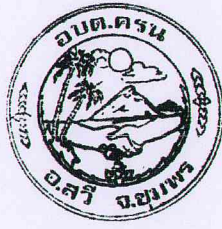
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,477,778.00	17,855,381.00	18,324,507.00
งบบุคลากร	12,430,054.78	15,537,180.00	17,635,220.00
งบดำเนินงาน	12,318,742.79	14,653,279.00	12,803,083.00
งบลงทุน	2,543,400.00	5,818,660.00	4,541,190.00
งบเงินอุดหนุน	3,482,500.00	4,010,000.00	3,696,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	46,252,475.57	57,874,500.00	57,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,946,470 /
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,080,420 /
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,253,038 /
แผนงานสาธารณสุข	1,243,065 /
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000 /
แผนงานเคหะและชุมชน	690,000 /
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	984,700 /
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	310,000 /
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,946,240 /
แผนงานการเกษตร	90,000 /
แผนงานการพาณิชย์	1,051,560 /
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,324,507 /
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,000,000 /

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,324,507	18,324,507
งบกลาง		18,324,507	18,324,507
	รวม	18,324,507	18,324,507

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,942,760	369,360	2,833,700	355,320	9,501,140
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	0	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,544,440	369,360	2,833,700	355,320	7,102,820
งบดำเนินงาน		2,507,840	4,000	873,000	0	3,384,840
ค่าตอบแทน		260,000	4,000	218,000	0	482,000
ค่าใช้สอย		1,332,040	0	420,000	0	1,752,040
ค่าวัสดุ		534,800	0	175,000	0	709,800
ค่าสาธารณูปโภค		381,000	0	60,000	0	441,000
งบลงทุน		16,490	0	44,000	0	60,490
ค่าครุภัณฑ์		16,490	0	44,000	0	60,490
รวม		8,467,090	373,360	3,750,700	355,320	12,946,470

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		489,420	489,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		489,420	489,420
งบดำเนินงาน		559,500	559,500
ค่าตอบแทน		80,000	80,000
ค่าใช้สอย		350,000	350,000
ค่าวัสดุ		129,500	129,500
งบลงทุน		31,500	31,500
ค่าครุภัณฑ์		31,500	31,500
	รวม	1,080,420	1,080,420

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		229,920 /	2,249,820 /	2,479,740 /
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		229,920	2,249,820	2,479,740
งบดำเนินงาน		1,937,283 /	1,013,315 /	2,950,598 /
ค่าวัสดุ		1,937,283	0	1,937,283
ค่าตอบแทน		0	33,000	33,000
ค่าใช้จ่าย		0	980,315	980,315
งบลงทุน		0 /	126,700 /	126,700 /
ค่าครุภัณฑ์		0	126,700	126,700
งบเงินอุดหนุน		3,696,000 /	0 /	3,696,000 /
เงินอุดหนุน		3,696,000	0	3,696,000
รวม		5,863,203 /	3,389,835 /	9,253,038 /

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		355,320	0	355,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		355,320	0	355,320
งบดำเนินงาน		407,745	480,000	887,745
ค่าตอบแทน		144,000	0	144,000
ค่าใช้จ่าย		193,745	480,000	673,745
ค่าวัสดุ		70,000	0	70,000
รวม		763,065	480,000	1,243,065

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	80,000
รวม		80,000	80,000

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		240,000 /	240,000 /
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		240,000	240,000
งบดำเนินงาน		450,000 /	450,000 /
ค่าใช้จ่าย		450,000	450,000
รวม		690,000 /	690,000 /

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		0 /	549,900 /	549,900 /
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	549,900	549,900
งบดำเนินงาน		10,000 /	424,800 /	434,800 /
ค่าใช้จ่าย		10,000	420,000	430,000
ค่าตอบแทน		0	4,800	4,800
รวม		10,000 /	974,700 /	984,700 /

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		280,000 /	30,000 /	310,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	30,000	230,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	80,000
รวม		280,000 /	30,000 /	310,000 /

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		3,598,140	0	3,598,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,598,140	0	3,598,140
งบดำเนินงาน		3,025,600	0	3,025,600
ค่าตอบแทน		245,600	0	245,600
ค่าใช้สอย		800,000	0	800,000
ค่าวัสดุ		1,980,000	0	1,980,000
งบลงทุน		2,222,500	2,100,000	4,322,500
ค่าครุภัณฑ์		2,222,500	0	2,222,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,100,000	2,100,000
รวม		8,846,240	2,100,000	10,946,240

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	85,000	90,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	5,000
ค่าใช้จ่าย		0	85,000	85,000
รวม		5,000	85,000	90,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		421,560	421,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		421,560	421,560
งบดำเนินงาน		630,000	630,000
ค่าวัสดุ		230,000	230,000
ค่าสาธารณูปโภค		400,000	400,000
รวม		1,051,560	1,051,560

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน และโดยอนุมัติของนายอำเภอสวี

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,946,470
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,080,420
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,253,038
แผนงานสาธารณสุข	1,243,065
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน	690,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	984,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	310,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,946,240
แผนงานการเกษตร	90,000
แผนงานการพาณิชย์	1,051,560
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,324,507
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหรส่วนตำบลครนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหรส่วนตำบลครนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....

(นางทิวพร จันทรอาภา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหรส่วนตำบลครน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายศิลป์ชัย เรือนสูง)

ตำแหน่ง นายอำเภอสวี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,114,881.19	0.00	2,000.00		-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	128,673.53	23,090.27	37,000.00	56,000.00	51.35 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	17,388.90	881,000.00	20,000.00	-97.73 %
ภาษีป้าย	289,126.00	278,949.00	280,000.00	300,000.00	7.14 %
อากรรังนกอีแอ่น	241,702.64	264,448.96	800,000.00	260,000.00	-67.50 %
รวมหมวดภาษีอากร	1,774,383.36	583,877.13	2,000,000.00	636,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,016.70	3,152.50	4,500.00	3,000.00	-33.33 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	168,780.00	173,285.00	170,000.00	180,000.00	5.88 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,437.00	540.00	15,000.00	500.00	-96.67 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	890.00	1,120.00	2,500.00	1,200.00	-52.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,160.00	14,120.00	15,000.00	14,000.00	-6.67 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,000.00	7,100.00	1,000.00	7,000.00	600.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	145,822.00	142,512.76	185,000.00	143,000.00	-22.70 %
ค่าปรับอื่น ๆ	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,300.00	18,100.00	25,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	7,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	34,854.00	5,031.00	5,500.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,200.00	1,720.00	2,000.00	1,800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	386,859.70	372,681.26	435,500.00	382,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	326,285.18	284,364.81	270,000.00	280,500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	326,285.18	284,364.81	270,000.00	280,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	537,594.00	428,828.00	540,000.00	430,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	537,594.00	428,828.00	540,000.00	430,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	101,145.00	47,638.00	100,000.00	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	81,628.50	90,589.09	100,000.00	90,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	182,773.50	138,227.09	200,000.00	140,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	10,000.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	773,940.78	796,663.70	700,000.00	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,412,593.13	9,673,786.42	10,000,000.00	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,464,373.51	4,267,374.39	4,900,000.00	4,300,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	194,244.51	168,393.26	180,000.00	170,000.00	-5.56 %	170,000.00
ภาษีสรรพสามิต	8,670,205.97	7,558,858.22	8,200,000.00	7,600,000.00	-7.32 %	7,600,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	95,110.00	55,000.00	95,000.00	72.73 %	95,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	59,741.01	90,552.54	80,000.00	90,000.00	12.50 %	90,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	114,952.43	67,113.90	100,000.00	70,000.00	-30.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,760,643.00	1,294,133.00	1,700,000.00	1,300,000.00	-23.53 %	1,300,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หน้าบดกาล	3,110.00	6,090.00	4,000.00	6,000.00	50.00 %	6,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	26,453,804.34	24,018,075.43	25,919,000.00	24,431,000.00		24,431,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป	28,702,061.00	30,756,067.00	28,500,000.00	30,700,000.00	7.72 %	30,700,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,702,061.00	30,756,067.00	28,500,000.00	30,700,000.00		30,700,000.00
รวมทุกหมวด	58,363,761.08	56,582,120.72	57,874,500.00	57,000,000.00		57,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท/แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	636,000 บาท/
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	56,000 บาท/
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	20,000 บาท/
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000 บาท/
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	260,000 บาท/
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	382,500 บาท/
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท/
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	180,000 บาท/
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท/
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,200 บาท/
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,000 บาท/
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	14,000 บาท/
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	7,000 บาท /
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	143,000 บาท /
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท /
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท /
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท /
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,800 บาท /
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	280,500 บาท /
ดอกเบี้ย	จำนวน	280,500 บาท /
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	430,000 บาท /
รายได้จากประปา	จำนวน	430,000 บาท /
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	140,000 บาท /
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	50,000 บาท /
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	90,000 บาท /
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,431,000 บาท /
ภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท /
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท /
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,300,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,600,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	95,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	30,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,700,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	170,557	170,504	232,836	259,000	11.24 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,820	7,896	11,000	11,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,680,100	12,343,500	14,089,200	14,325,600	1.68 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,050,400	2,106,400	2,697,600	2,587,200	-4.09 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	12,000	12,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	79,410	341,463	300,000	283,707	-5.43 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	526,000	100 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	220,000	215,000	320,000	0	-100 %
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสข.)	0	0	0	0	100 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	268,825	287,015	587,490	0	-100 %	0
รวมงบกลาง	14,482,112	15,477,778	18,250,126	18,324,507		18,324,507
รวมงบกลาง	14,482,112	15,477,778	18,250,126	18,324,507		18,324,507
รวมงบกลาง	14,482,112	15,477,778	18,250,126	18,324,507		18,324,507
รวมแผนงานงบกลาง	14,482,112	15,477,778	18,250,126	18,324,507		18,324,507
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรปกครองส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,812,209.04	1,713,600	2,145,600	1,713,600	-20.13 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,496,929.04	2,398,320	2,830,320	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,724,807	2,908,860	3,404,880	2,908,860	-30.99 %	2,349,840
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	108,000	84,000	-22.22 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,019,558.64	1,171,106.19	1,389,440	1,389,440	-38.21 %	858,600
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	116,000.06	134,061.22	163,420	163,420	-48.6 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,112,365.7	4,466,027.41	5,233,740	5,233,740		3,544,440
รวมงบบุคลากร	6,609,294.74	6,864,347.41	8,064,060	8,064,060		5,942,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	96,850	257,150	549,875	549,875	-70.9 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,840	30,020	30,000	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	100,500	87,000	81,000	81,000	-25.93 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	0	20,000	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	0	0	10,000		0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	235,240	398,070	695,875		260,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	275,781.79	218,107	241,600		201,600	-16.56 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	79,340	324,774	104,000		70,000	-32.69 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	56,138	0	0		0	0 %
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	10,799.91	0	0		0	0 %
(5) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม	3,000	0	0		0	0 %
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	41,270	0	0		0	0 %
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	111,755	0	0		0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	151,560	0	0	0 %
(9) ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	3,350	0	0	0 %
02. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	12,596	0	0 %
03. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	0	8,074.95	0	0 %
06. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	0	97,692	0	0 %
07. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	547,044	0	0 %
09. ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	0	2,500	0	0 %
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสถานอันดีของคนในชาติ	0	0	10,000	0 %
10. โครงการ มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	100,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	10,000	10,000
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	0	0	50,000	20,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000
5. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดการ	0	0	10,000	10,000
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	0	0	10,000	100,000
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	250,000	170,000
8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	100,000	150,440
9. ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	0	0	10,000	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	209,180.55	249,290.58	300,000	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	942,175.25	1,460,078.53	1,195,600	1,332,040
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	69,801	76,780	80,500	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	4,800
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	191,931.59	42,214	154,706	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	339,035	323,431	360,000	-16.67 %	300,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	0 %	30,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,910	54,700	50,000	-40 %	30,000	
วัสดุอื่น	0	4,000	63,025	-84.13 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	649,677.59	501,125	748,231		534,800	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	228,019.24	257,656.25	300,000	-16.67 %	250,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	95,808.87	83,599.8	150,000	-13.33 %	130,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	3,041	267	5,000	-80 %	1,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	326,869.11	341,523.05	455,000		381,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,153,961.95	2,700,796.58	3,094,706		2,507,840	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. จัดซื้อโต๊ะขาวพวอนกประสงค์	0	34,000	0	0 %	0	
02. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	318,000	0	0 %	0	
03. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	8,500	0	0 %	0	
04. แก้วสำนักงาน พนักพิงกลาง ปรับสูง ต่ำ จำนวน 1 ตัว	0	1,300	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
1)เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	18,000	0	0	0	0	0 %
1. จัดซื้อโต๊ะขาพับบนกปประสงค์	0	0	17,000	0	0	-100 %
1. โต๊ะเหล็กเสริมขา จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	2,890	100 %
2)ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	41,300	0	0	0	0	0 %
2. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,600	0	0	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
01. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	25,900	0	0	0	0 %
02. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	19,500	0	0	0	0 %
1) โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	14,000	0	0	0	0	0 %
2) ชุดลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ เชื่อมต่อด้วยบลูทูธ	10,900	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	10,200	0	0	0	0	0 %
เครื่องตัดหญ้า ราคา 9,500 บาท แบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
01. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0	0 %
02. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card Reader)	0	1,400	0	0	0	0 %
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	44,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบบทที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0	
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0	
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0	
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,000	
3) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0	
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	8,600	0 %	8,600	
4) จอภาพแบบ LED	8,400	0	0	0 %	0	
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	156,100	438,600	97,200		16,490	
รวมงบลงทุน	156,100	438,600	97,200		16,490	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	50,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	0
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	20,000	0	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,939,356.69	10,053,743.99	11,305,966	8,467,090
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	369,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	369,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	4,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	4,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	373,360
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,160,880	1,038,310.31	1,365,400	1,804,380
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	12,367.8	24,000	31,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	255,060	281,260	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	290,760	452,152.26	601,680	584,160
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	28,080	41,709.35	54,840	83,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,767,960	1,841,599.72	2,369,180	2,833,700
รวมงบบุคลากร	1,767,960	1,841,599.72	2,369,180	2,833,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	250,350	44,650	375,170	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	13,440	20,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	50,000	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	10,000	0
รวมค่าตอบแทน	254,250	65,090	465,170	218,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,280	16,040	70,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,260	147,626	155,000	50,000
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารงานการคลัง	0	490,000	420,000	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,960	22,090	80,000	40,000
รวมค่าใช้สอย	100,500	675,756	725,000	420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	40,540.9	60,212.6	70,000	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,679	13,693	35,000	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	24,840	40,900	40,000
วัสดุเครื่องเพลิงและหล่อลื่น	30,020	17,570	30,000	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,710	57,380	50,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	131,949.9	173,695.6	225,900	175,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	3,348	50,812.2	100,000	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,348	50,812.2	100,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	490,047.9	965,353.8	1,516,070	873,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ชุด	0	0	12,760	0
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้าเมลามีน) ขนาด 4 ชุด จำนวน 2 ตัว	0	7,000	0	0
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้าเมลามีน) จำนวน 1 ตัว	0	0	0	6,500
2. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
2. แก้อัสนักงาน พนักงานกลาง ปรับสูงสุดจำนวน 2 ตัว	0	2,600	0	0	0 %
2. โต้ะคอมพิวเตอร์ (ที่มาเลลามีน)	0	0	3,500		-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	54,700		-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	19,500		-100 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อยัตระยะทางชนิดเดินตาม เซ็ตศูนย์ 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัน	0	7,500	0		0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1)เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,200		0		0 %
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000		0 %
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0		0 %
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	30,000	0	0		0 %
2. เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,000	0		0 %
				30,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0	
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,000	
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	10,000	-100 %	0	
3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอกปรังสงค์ (Smart Card Reader)	0	1,400	0	0 %	0	
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0	
4. จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	-100 %	0	
5. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	30,000	0	0 %	0	
6. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	5,000	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	33,200	91,000	135,760		44,000	
รวมงบลงทุน	33,200	91,000	135,760		44,000	
รวมงานบริหารงานคลัง	2,291,207.9	2,897,953.52	4,021,010		3,750,700	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,230,564.59	12,951,697.51	15,326,976	12,946,470
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	297,900
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	143,520
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	489,420
รวมงบบุคลากร	0	0	0	489,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	80,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
03. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรบริหารส่วนตำบลครน	0	83,988	0	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิก อปพร.	0	0	100,000	0
1.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิก อปพร.	0	0	0	100,000
2. โครงการ สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0	0	50,000	50,000
3.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	0	50,000
4.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรบริหารส่วนตำบลครน	0	0	0	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	30,000
6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	83,988	150,000	350,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	14,500
วัสดุจราจร	0	0	0	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	129,500
รวมงบดำเนินงาน	0	83,988	150,000	559,500
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องใช้ชนบท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	31,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0	0	60,000	0
				-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
01. จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	10,000	0	0	0 %
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	10,500	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,000	70,500	31,500	
รวมงบลงทุน	0	10,000	70,500	31,500	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	93,988	220,500	1,080,420	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	93,988	220,500	1,080,420	
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	229,920	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	229,920	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	229,920	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,937,283	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,937,283	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,937,283	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,682,500	3,432,500	3,680,000	3,696,000	0.43 %
รวมเงินอุดหนุน	3,682,500	3,432,500	3,680,000	3,696,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	3,682,500	3,432,500	3,680,000	3,696,000	
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,682,500	3,432,500	3,680,000	5,863,203	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,078,920	1,143,360	1,243,200	1,307,100	5.14 %
เงินวิทยฐานะ	77,000	84,000	150,000	168,000	12 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	516,619.28	572,390.24	649,360	678,720	4.52 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,402.16	86,532.27	102,000	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,729,941.44	1,886,282.51	2,144,560	2,249,820
รวมงบบุคลากร	1,729,941.44	1,886,282.51	2,144,560	2,249,820
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	158,160	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	33,000
รวมค่าตอบแทน	15,400	25,780	188,160	33,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,120,350	0	0
1. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	287,300	222,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	142,380	-41.27 %	83,620
3. ค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	828,100	-18.61 %	673,995
4. ค่าใช้จ่าย โครงการ ขับเคลื่อนงานสภาเด็ก และเยาวชนชนตำบลตรน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,110,410	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,110,410	1,120,350	1,277,780		980,315
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,967,249.2	1,632,311	2,140,563	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,967,249.2	1,632,311	2,140,563		0
รวมงบดำเนินงาน	3,093,059.2	2,778,441	3,606,503		1,013,315
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้	0	0	0	100 %	30,000
2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ตัว	0	0	0	100 %	52,000
3.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	0	-100 %
1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	17,200	100 %
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,000	126,700	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ครน หมู่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	80,000	0	-100 %
2. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี หมู่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	63,600	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
			ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	20,364	25,437	35,795	35,795
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	157,950
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการฯ	194,030	0	0	0
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	131,370	157,950	0
รวมค่าใช้จ่าย	214,394	156,807	193,745	193,745
ค่าวัสดุ				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	18,500	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	21,600	30,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	21,600	48,500	70,000
รวมงบดำเนินงาน	214,394	178,407	242,245	407,745

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	280,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	280,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	280,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	214,394	178,407	522,245	763,065
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินงานต่าง ๆ ใน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	440,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินงานต่าง ๆ ในการ ป้องกันควบคุมและระงับยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนศูนย์ ช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	0	0	50,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการควบคุมโรคหนองหนอพิษของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	80,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลครน ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	50,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	0	0	0	100,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	0	0	0	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	490,000	480,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	490,000	480,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	490,000	480,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	214,394	178,407	1,012,245	1,243,065

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
			ยอดต่าง (%)	
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการเกี่ยวกับกรให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	351,850	0	0 %
โครงการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	100,000	-100 %
โครงการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน ตำบลกรน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	351,850	100,000	80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	351,850	100,000	80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	351,850	100,000	80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	351,850	100,000	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานเฉพาะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740	372,780	739,760	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	72,000	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,291,572.95	1,308,205.14	1,584,360	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,101.62	114,840	136,260	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,788,414.57	1,837,825.14	2,574,380	0
รวมงบบุคลากร	1,788,414.57	1,837,825.14	2,574,380	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	84,300	322,065	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,870	10,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	32,500	30,000	60,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือศรัทธาพยาบาล	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	32,500	124,170	412,065	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	265,745	126,400	800,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,297	54,224	100,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	195,770	20,240	200,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	471,812	200,864	1,100,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	23,905	44,201	30,000	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	86,107	167,800	200,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	1,918,667.6	2,337,858.26	900,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	642,456	440,966.5	600,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	461,916.07	602,382.47	780,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,892	4,825	30,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	3,143,943.67	3,598,033.23	2,540,000	0
รวมงบดำเนินงาน	3,648,255.67	3,923,067.23	4,052,065	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี)	0	0	250,000	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
1) รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	805,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
1)เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	58,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดเล็กน้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	60,000	-100 %
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300.- บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	12,600	-100 %
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท จำนวน 4 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	863,000	0	332,600	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายท้ายน้ำแห่ง-ช่องรอก หมู่ที่ 11	0	498,700		0	0 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาเหรียญ-เนินทอง หมู่ที่ 1	0	493,700		0	0 %	0
06. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรลำ - น้ำกลาง ตอน 5 หมู่ที่ 4	0	493,700		0	0 %	0
09. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขากลักหน้าลำ หมู่ที่ 9	0	496,700		0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายยุทธศาสตร์ - ความหลังเต่า หมู่ที่ 1	0	0	1,500,000		-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายปากนา - ดอนทราย หมู่ที่ 3	0	0	500,000		-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักแกะ หมู่ที่ 5	0	0	500,000		-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนแดง หมู่ที่ 6	0	0	500,000		-100 %	0
5) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายตะแบกลาย - ปลายักริม หมู่ที่ 10	1,356,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายสุกเสื่อพัฒนา หมู่ที่ 12	0	0	500,000	500,000	0	-100 %
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหลวง หมู่ที่ 13	0	0	500,000	500,000	0	-100 %
7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยเพื่องฟ้า หมู่ที่ 14	0	0	500,000	500,000	0	-100 %
8. ค่าเงินทดแทนสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	45,000	45,000	0	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,356,000	1,982,800	4,545,000	4,545,000	0	
รวมงบลงทุน	2,219,000	1,982,800	4,877,600	4,877,600	0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	7,655,670.24	7,743,692.37	11,504,045	11,504,045	0	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	216,000	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	24,000	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	240,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	240,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	472,748	424,630	400,000	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคิดแยกขยะในครัวเรือน	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	472,748	424,630	400,000	450,000
รวมงบดำเนินงาน	472,748	424,630	400,000	450,000
รวมงานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	472,748	424,630	400,000	690,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	8,128,418.24	8,168,322.37	11,904,045	690,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
			ยอดต่าง (%)	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	382,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	143,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	549,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0	549,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	0	100 %	4,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		4,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการ จัดเวทีประชาคม	0	0	20,000	0	-100 %	0
2) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	62,720	0	0	0	0 %	0
2. โครงการ ฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	80,000	0	-100 %	0
3) โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลครน	33,320	0	0	0	0 %	0
3. โครงการ พัฒนากลุ่มสตรีตำบลครน	0	0	50,000	0	-100 %	0
4. โครงการ สร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	0	0	50,000	0	-100 %	0
5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน	0	169,182	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลครน	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบล ครน	0	0	0	200,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบล ครน	0	0	0	30,000
โครงการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการ ทุจริต	0	0	0	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกองทุน ยุติธรรมและกองทุนช่วยเหลือผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,040	169,182	200,000	420,000
รวมงบดำเนินงาน	96,040	169,182	200,000	424,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	96,040	169,182	200,000	974,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	96,040	169,182	200,000	984,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาสามสัปดาห์ ด้านยาเสพติดตำบลนครน ครั้งที่ 16	0	0	30,000	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามสัปดาห์ ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 15	312,838	0	0	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามสัปดาห์ ด้านยาเสพติดตำบลนครน ครั้งที่ 16	0	0	0	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	312,838	0	30,000	200,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	74,920	0	16,945	80,000
รวมค่าวัสดุ	74,920	0	16,945	80,000
รวมงบดำเนินงาน	387,758	0	46,945	280,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	387,758	0	46,945	280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
01. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดหน้าผาประจำปี พ.ศ. 2562	0	135,540	0	0 %
1) โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงวัดหน้าผาประจำปี พ.ศ. 2562	116,620	0	0	0 %
1. โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงวัดหน้าผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	20,000	-100 %
2. โครงการรณรงค์ขอพรวันผู้สูงอายุตำบลครน ประจำปี 2564	0	0	65,000	-100 %
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงวัดหน้าผาประจำปี พ.ศ. 2564	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	116,620	135,540	85,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	116,620	135,540	85,000	30,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	116,620	135,540	85,000	30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัดนธรรม และนันทนาการ	504,378	135,540	131,945	310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,868,700
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	1,495,440
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		3,598,140
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		3,598,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	13,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		245,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงบการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	1,980,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	3,025,600	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	2,125,000	100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั๊มจุ่มน้ำ(ซีเมนต์ซีลปั๊ม) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	9,000	100 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	21,000	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดเล็ก กว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	60,000	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	7,500	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าวัสดุภัณฑ์	0 /	0 /	0 /	0 /		2,222,500 /
รวมงบลงทุน	0 /	0 /	0 /	0 /		2,222,500 /
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0 /	0 /	0 /	0 /		8,846,240 /
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชารวมใจพัฒนา ตอน ที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	500,000 /
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนา-ช่องแคบ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	500,000 /
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วงเจาะ หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	500,000 /
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผาแดง หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	500,000 /
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)						
ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	0	0	100 %	100,000 /
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0 /	0 /	0 /	0 /		2,100,000 /
รวมงบลงทุน	0 /	0 /	0 /	0 /		2,100,000 /
รวมงานก่อสร้าง	0 /	0 /	0 /	0 /		2,100,000 /

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	10,946,240
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	4,550	22,830	20,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	4,550	22,830	20,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	4,550	22,830	20,000	5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,550	22,830	20,000	5,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	85,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	90,000	85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	90,000	85,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	90,000	85,000
รวมแผนงานการเกษตร	4,550	22,830	110,000	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	349,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	421,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0	421,560
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	107,200	250,000	200,000	200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000
รวมค่าวัสดุ	107,200	250,000	200,000	230,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	334,525.82	334,657.18	350,000	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	334,525.82	334,657.18	350,000	400,000
รวมงบดำเนินงาน	441,725.82	584,657.18	550,000	630,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1) เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	21,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	21,000	0	0	0
รวมงานกิจการประปา	441,725.82	605,657.18	550,000	1,051,560	
รวมแผนงานการพาณิชย์	441,725.82	605,657.18	550,000	1,051,560	
รวมทุกแผนงาน	43,607,683.29	46,252,475.57	57,874,500	57,000,000	