



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลครน

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

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 10,024 คน

ชาย 5,061 คน

หญิง 4,963 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตรน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลครน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลครน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 50,665,286.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 113,045,217.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,169,403.79 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 546,693.44 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 60,320,112.05 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	467,013.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	359,617.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	138,028.98 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	433,838.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	146,088.51 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	25,981,245.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	32,794,279.03 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,266,432.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 45,998,450.84 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,497,340.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,045,360.16 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,719,711.20 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,210,219.48 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,525,820.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,420,432.00 บาท ✓

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 8,509,000.00 บาท ✓

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท ✓

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท ✓

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	467,013.90	636,000.00	540,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	359,617.80	382,500.00	401,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	138,028.98	280,500.00	145,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	433,838.00	430,000.00	450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	146,088.51	140,000.00	152,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,544,587.19	1,869,000.00	1,688,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,981,245.83	24,431,000.00	26,712,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,981,245.83	24,431,000.00	26,712,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	32,794,279.03	30,700,000.00	32,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,794,279.03	30,700,000.00	32,600,000.00
รวม	60,320,112.05	57,000,000.00	61,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	16,497,340.00	18,324,507.00	18,923,374.00
งบบุคลากร	13,045,360.16	17,635,220.00	18,270,160.00
งบดำเนินงาน	9,722,831.20	12,803,083.00	13,679,956.00
งบลงทุน	3,210,219.48	4,541,190.00	6,421,910.00
งบเงินอุดหนุน	3,525,820.00	3,696,000.00	3,704,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	46,001,570.84	57,000,000.00	61,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,753,530
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,127,775
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,384,827
แผนงานสาธารณสุข	957,349
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,183,470
แผนงานเคหะและชุมชน	744,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	178,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	680,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,722,865
แผนงานการเกษตร	140,000
แผนงานการพาณิชย์	1,204,010
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,923,374
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	61,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสี จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,923,374	18,923,374
งบกลาง		18,923,374	18,923,374

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	5,724,540	389,280	3,328,620	205,320	9,647,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	0	0	0	2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,671,820	389,280	3,328,620	205,320	7,595,040
งบดำเนินงาน	2,660,570	33,000	983,790	0	3,677,360
ค่าตอบแทน	606,530	33,000	488,790	0	1,128,320
ค่าใช้จ่าย	1,048,040	0	260,000	0	1,308,040
ค่าวัสดุ	605,000	0	195,000	0	800,000
ค่าสาธารณูปโภค	401,000	0	40,000	0	441,000
งบลงทุน	239,110	0	139,300	0	378,410
ค่าครุภัณฑ์	239,110	0	139,300	0	378,410
งบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	0	0	0	50,000
รวม	8,674,220	422,280	4,451,710	205,320	13,753,530

แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		481,320	481,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		481,320	481,320
งบดำเนินงาน		553,955	553,955
ค่าตอบแทน		117,255	117,255
ค่าใช้สอย		230,000	230,000
ค่าวัสดุ		206,700	206,700
งบลงทุน		92,500	92,500
ค่าครุภัณฑ์		92,500	92,500
	รวม	1,127,775	1,127,775

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	241,440	2,333,580	2,575,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	241,440	2,333,580	2,575,020
งบดำเนินงาน	20,440	3,132,267	3,152,707
ค่าตอบแทน	20,440	173,330	193,770
ค่าใช้สอย	0	1,077,225	1,077,225
ค่าวัสดุ	0	1,881,712	1,881,712
งบลงทุน	32,500	0	32,500
ค่าครุภัณฑ์	32,500	0	32,500
งบเงินอุดหนุน	0	3,624,600	3,624,600
เงินอุดหนุน	0	3,624,600	3,624,600
รวม	294,380	9,090,447	9,384,827

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	155,320	0	155,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	155,320	0	155,320
งบดำเนินงาน	0	772,029	772,029
ค่าตอบแทน	0	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	0	582,029	582,029
ค่าวัสดุ	0	70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
รวม	155,320	802,029	957,349

แผนงานสังคมสงเคราะห์ /

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		576,840	576,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		576,840	576,840
งบดำเนินงาน		606,630	606,630
ค่าตอบแทน		46,630	46,630
ค่าใช้จ่าย		560,000	560,000
รวม		1,183,470	1,183,470

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		276,000	276,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		276,000	276,000
งบดำเนินงาน		468,000	468,000
ค่าตอบแทน		18,000	18,000
ค่าใช้จ่าย		450,000	450,000
รวม		744,000	744,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	168,800	178,800
ค่าใช้จ่าย	10,000	168,800	178,800
รวม	10,000	168,800	178,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	500,000	180,000	680,000
ค่าใช้จ่าย	400,000	180,000	580,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
รวม	500,000	180,000	680,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		4,133,460	0	4,133,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,133,460	0	4,133,460
งบดำเนินงาน		2,670,905	0	2,670,905
ค่าตอบแทน		460,905	0	460,905
ค่าใช้จ่าย		630,000	0	630,000
ค่าวัสดุ		1,580,000	0	1,580,000
งบลงทุน		37,300	5,881,200	5,918,500
ค่าครุภัณฑ์		37,300	0	37,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,881,200	5,881,200
รวม		6,841,665	5,881,200	12,722,865

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	55,000	85,000	140,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	85,000	135,000
ค่าวัสดุ	5,000	0	5,000
รวม	55,000	85,000	140,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	424,440	424,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	424,440	424,440
งบดำเนินงาน	779,570	779,570
ค่าตอบแทน	29,570	29,570
ค่าวัสดุ	350,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค	400,000	400,000
รวม	1,204,010	1,204,010

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน และโดยอนุมัติของนายอำเภอสวี

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,753,530
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,127,775
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,384,827
แผนงานสาธารณสุข	957,349
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,183,470
แผนงานเคหะและชุมชน	744,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	178,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	680,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,722,865
แผนงานการเกษตร	140,000
แผนงานการพาณิชย์	1,204,010
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,923,374
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	61,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

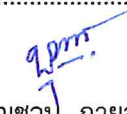
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลรณปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลรณมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕

(ลงนาม).....


(นายบุญชวน กายสะอาด)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลรณ

อนุมัติ


(ลงนาม).....

(นายศิลปชัย เรือนสูง)

ตำแหน่ง นายอำเภอสวี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	23,090.27	9,505.65	56,000.00	10,000.00	-82.14 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	17,388.90	78,213.88	20,000.00	90,000.00	350.00 %
ภาษีป้าย	278,949.00	311,720.00	300,000.00	350,000.00	16.67 %
อกรรณก้อแอน	264,448.96	67,574.37	260,000.00	90,000.00	-65.38 %
รวมหมวดภาษีอากร	583,877.13	467,013.90	636,000.00	540,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,152.50	3,239.80	3,000.00	3,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	173,285.00	199,660.00	180,000.00	200,000.00	11.11 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	540.00	3,805.00	500.00	5,000.00	900.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,120.00	840.00	1,200.00	1,000.00	-16.67 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	400.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	14,120.00	17,520.00	14,000.00	19,000.00	35.71 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	7,100.00	13,800.00	7,000.00	15,000.00	114.29 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	142,512.76	92,106.00	143,000.00	120,000.00	-16.08 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	18,100.00	12,600.00	20,000.00	13,000.00	-35.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	3,000.00	6,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	5,031.00	11,427.00	5,000.00	14,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,720.00	400.00	1,800.00	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	1,000.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	372,681.26	359,617.80	382,500.00	401,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกบ้าย	284,364.81	138,028.98	280,500.00	145,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	284,364.81	138,028.98	280,500.00	145,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	428,828.00	433,838.00	430,000.00	450,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	428,828.00	433,838.00	430,000.00	450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	47,638.00	54,726.00	50,000.00	60,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	90,589.09	91,362.51	90,000.00	92,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	138,227.09	146,088.51	140,000.00	152,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	796,663.70	787,270.21	800,000.00	850,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,673,786.42	10,862,847.74	10,000,000.00	10,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,267,374.39	4,715,225.17	4,300,000.00	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	168,393.26	207,612.97	170,000.00	320,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,558,858.22	7,959,429.95	7,600,000.00	8,200,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	95,110.00	47,561.00	95,000.00	67,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	90,552.54	92,933.97	90,000.00	110,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	67,113.90	43,930.82	70,000.00	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,294,133.00	1,254,524.00	1,300,000.00	1,285,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	6,090.00	9,910.00	6,000.00	20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,018,075.43	25,981,245.83	24,431,000.00	26,712,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	30,756,067.00	32,794,279.03	30,700,000.00	32,600,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,756,067.00	32,794,279.03	30,700,000.00	32,600,000.00
รวมทุกหมวด	56,582,120.72	60,320,112.05	57,000,000.00	61,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

61,000,000 บาท/แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	540,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	401,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	19,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	145,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	145,000 บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	450,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	152,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	92,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,712,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,800,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท ✎
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	320,000 บาท ✎
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,200,000 บาท ✎
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	67,000 บาท ✎
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	110,000 บาท ✎
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท ✎
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	1,285,000 บาท ✎
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท ✎
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	32,600,000 บาท ✎
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	32,600,000 บาท ✎
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	170,504	134,801	259,000	259,000	0.39 %	260,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,896	10,065	11,000	11,000	-9.09 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,343,500	12,950,200	14,325,600	14,325,600	4.72 %	15,001,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,106,400	2,264,400	2,587,200	2,587,200	-4.27 %	2,476,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	12,000	12,000	50 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	341,463	333,604	883,707	883,707	-76.31 %	209,374
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	526,000	526,000	7.98 %	568,000
เงินช่วยเหลือรองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	215,000	210,780	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.)	0	0	220,000	0 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	287,015	587,490	0	0 %	0
รวมงบกลาง	15,477,778	16,497,340	18,924,507		18,923,374
รวมงบกลาง	15,477,778	16,497,340	18,924,507		18,923,374
รวมงบกลาง	15,477,778	16,497,340	18,924,507		18,923,374
รวมแผนงานงบกลาง	15,477,778	16,497,340	18,924,507		18,923,374
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,634,400	1,113,600	1,113,600	1,368,000	22.84 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,319,120	1,798,320	1,798,320	2,052,720	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,908,860	2,699,372	2,109,840	2,109,840	2,441,220	15.71 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	14,000	84,000	84,000	84,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	98,000	168,000	168,000	168,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,171,106.19	1,337,880	858,600	858,600	870,600	1.4 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	134,061.22	150,760	84,000	84,000	108,000	28.57 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,466,027.41	4,300,012	3,304,440	3,304,440	3,671,820	
รวมงบบุคลากร	6,864,347.41	6,619,132	5,102,760	5,102,760	5,724,540	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	257,150	93,500	370,000	370,000	338,530	-8.51 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,020	1,680	20,000	20,000	20,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	87,000	48,000	80,000	80,000	120,000	50 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	25,000	29,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	98,200
รวมค่าตอบแทน	398,070	158,380	525,000	606,530
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	218,107	224,205	201,600	201,600
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรบริการและพิธีการ	324,774	24,390	70,000	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
02. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอื่น	12,596	0	0	0
เนื่องมาจากพระราชดำริ				
03. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	8,074.95	0	0	0
06. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	97,692	0	0	0
07. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	547,044	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
09. ค่าพวงมาลัย ข้อตอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	2,500	0	0	0	0	0 %
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	9,216	10,000	10,000	10,000	0 %
10. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	50,000	100 %
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	8,873	40,000	40,000	50,000	25 %
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	0	17,799.9	20,000	20,000	0	-100 %
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทย	0	0	0	0	50,000	100 %
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	425,000	425,000	40,000	-90.59 %
5. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม	0	0	10,000	10,000	10,000	0 %
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	0	0	187,765	187,765	50,000	-73.37 %
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	122,684	170,000	170,000	150,000	-11.76 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	30,440	742.44 %	256,440
9. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	0	5,500	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	249,290.58	32,780	280,000	-64.29 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,460,078.53	445,447.9	1,454,805		1,048,040
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	76,780	79,296	75,000	6.67 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,000	9,800	2.04 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,214	130,972.56	100,000	-40 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	323,431	315,212.2	430,000	-6.98 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,700	49,920	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	4,000	7,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	501,125	592,500.76	684,800		605,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	257,656.25	248,715.1	312,000	-3.85 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	83,599.8	119,076.02	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	267	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	341,523.05	367,791.12	443,000	401,000
รวมงบดำเนินงาน	2,700,796.58	1,564,119.78	3,107,605	2,660,570
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
01. จัดซื้อโต๊ะขาวพับอเนกประสงค์	34,000	0	0	0
02. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	318,000	0	0	0
03. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0
04. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ปรับสูง ต่ำ จำนวน 1 ตัว	1,300	0	0	0
1. จัดซื้อโต๊ะขาวพับอเนกประสงค์	0	15,300	0	0
1. โต๊ะเหล็กเสริมขา จำนวน 1 ตัว	0	0	2,890	0
2. เก้าอี้สำนักงาน	0	2,600	0	0
2. โต๊ะทำงาน (นายกอบต.ครน) จำนวน 1 ชุด	0	0	22,900	0
3. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	8,900	0
4. เก้าอี้สำนักงาน ราคา 5,900 บาท จำนวน 2 ตัว	0	0	11,800	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
5. โต๊ะทำงาน ตัวละ 2,890 บาท จำนวน 4 ตัว	0	0	11,560	-100 %	0
6. เก้าอี้สำนักงาน ตัวละ 1,990 บาท จำนวน 4 ตัว	0	0	7,960	-100 %	0
7. ชุดรับแขกหวาย จำนวน 1 ชุด	0	0	15,000	-100 %	0
8. โซฟา 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลางมาเซล จำนวน 1 ชุด	0	0	4,590	-100 %	0
9. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) แบบดีดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว	0	0	18,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	8,170
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	0	0	0	100 %	58,500
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	100 %	37,000
โซฟาไม้	0	0	0	100 %	13,900
ตู้ลิ้นชัก 33 ช่อง	0	0	0	100 %	25,800
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,390
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	100 %	1,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	18,400	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
01. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	25,900	0	0	0	0	0 %
02. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	19,500	0	0	0	0	0 %
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	0	0	0	0	19,000	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0	0	0	0	9,590	100 %
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	4,490	100 %
เครื่องตัดหญ้า ราคา 9,500 บาท แบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0	0	0 %
ตู้กดน้ำร้อน-เย็นแบบตั้งพื้น	0	0	0	0	8,490	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
01. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0	0	0 %
02. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,400	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	29,500	0	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	21,500	0	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	8,600	8,600	-100 %	0
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	438,600	94,500	117,700		239,110
รวมงบลงทุน	438,600	94,500	117,700		239,110

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0 %
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,053,743.99	8,277,751.78	8,328,065	8,674,220
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	369,360	5.39 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	369,360	389,280
รวมงบบุคลากร	0	0	369,360	389,280
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
				33,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	4,000	4,000		-100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,000	4,000		33,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,000	4,000		33,000
รวมงบวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	373,360	373,360		422,280
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,038,310.31	1,081,920	1,804,380	1,804,380		2,346,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,367.8	11,205	31,200	31,200		31,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000		42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060	273,480	288,960	288,960		303,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	452,152.26	423,600	584,160	584,160		565,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,709.35	39,255	83,000	39,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,841,599.72	1,871,460	2,833,700	3,328,620
รวมงบบุคลากร	1,841,599.72	1,871,460	2,833,700	3,328,620
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	44,650	173,850	150,000	420,790
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,440	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	39,000	38,000	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	65,090	219,806.75	218,000	488,790
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,040	4,365	30,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	147,626	55,914	70,000	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2)ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง	490,000	0	30,000	233.33 %	100,000
3)ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,090	28,350	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	675,756	88,629	190,000		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,212.6	69,725.5	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,693	23,844	25,000	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,840	9,310	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,570	21,782	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,380	32,190	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	173,695.6	156,851.5	205,000		195,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	50,812.2	18,188	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,812.2	18,188	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	965,353.8	483,475.25	673,000		983,790
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	12,760	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1. โตะคอมพิวเตอร (หน้าเมลามีน) ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	7,000	0	0	0 %	0
1. โตะคอมพิวเตอร (หน้าเมลามีน) จำนวน 1 ตัว	0	0	6,500	-100 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ปรับสูงต่ำ จำนวน 2 ตัว	2,600	0	0	0 %	0
2. โตะคอมพิวเตอร (หน้าเมลามีน)	0	3,500	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	100 %	8,900
ตู้เลื่อนบานพับ	0	0	0	100 %	35,000
โตะทำงานผู้บริหาร	0	0	0	100 %	25,900
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	54,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	19,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
สื่อวีดิระยะทางชนิดเดินตาม เซ็ตศูนย์ 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัน	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	88,500	30,000	-100 %	0	
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0	
2. เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	0	0	0 %	0	
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	7,500	0	0 %	0	
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0	
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	9,500	0	0 %	0	
3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประสาท (Smart Card Reader)	1,400	0	0	0 %	0	
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0	
5. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	30,000	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
6. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	30,000	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	22,000	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	15,000	100 %
เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA	0	0	0	0	2,500	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	91,000	195,960	44,000	44,000	139,300	
รวมงบลงทุน	91,000	195,960	44,000	44,000	139,300	
รวมงานบริหารงานคลัง	2,897,953.52	2,550,895.25	3,550,700	3,550,700	4,451,710	
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20,320	20,320	205,320	910.43 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	20,320	20,320	205,320	
รวมงบบุคลากร	0	0	20,320	20,320	205,320	
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	20,320	20,320	205,320	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,951,697.51	10,828,647.03	12,272,445	12,272,445	13,753,530	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	22,900	297,900	1,200.87 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	24,000	24,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	143,520	149,160	3.93 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	10,260	-57.25 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	214,420	481,320	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	214,420	481,320	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000	117,255	46.57 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	80,000	117,255	
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
03. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลครน	83,988	0	0	0	0	0 %
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิก อปพร.	0	0	100,000	100,000	0	-100 %
2. โครงการ สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0	5,167	50,000	50,000	0	-100 %
3. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	50,000	50,000	0	-100 %
4. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลครน	0	0	90,000	90,000	0	-100 %
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	30,000	30,000	0	-100 %
6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	30,000	30,000	0	-100 %
โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลครนด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	30,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	40,000	100 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	40,000	100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิก อบ พร.(จัดตั้ง อบพร.)	0	0	0	0	100,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	83,988	5,167	350,000	350,000	230,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	175,000	175,000	156,700	-10.46 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	14,500	14,500	23,000	58.62 %
วัสดุจราจร	0	0	15,000	15,000	27,000	80 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	204,500	204,500	206,700	
รวมงบดำเนินงาน	83,988	5,167	634,500	634,500	553,955	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	31,500	31,500	0	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	60,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
01. จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	10,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล					
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	10,500	31,500		92,500
รวมงบลงทุน	10,000	10,500	31,500		92,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	93,988	15,667	880,420		1,127,775
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	93,988	15,667	880,420		1,127,775
แผนงานการศึกษา					
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	229,920	5.01 %	241,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	229,920		241,440
รวมงบบุคลากร	0	0	229,920		241,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,440	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,440	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,958,707	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,958,707		0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,958,706.8		20,440	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	30,000	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		32,500	
รวมงบลงทุน	0	0	0		32,500	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,432,500	3,525,820	3,712,800	3,712,800	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	3,432,500	3,525,820	3,712,800	3,712,800	0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,432,500	3,525,820	3,712,800	3,712,800	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,432,500	3,525,820	5,901,426.8	294,380	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,143,360	1,225,380	1,307,100	1,381,020	5.66 %
เงินวิทยฐานะ	84,000	122,500	168,000	168,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	572,390.24	655,990.96	678,720	688,560	1.45 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,532.27	94,530.07	96,000	96,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,886,282.51	2,098,401.03	2,249,820	2,333,580	
รวมงบบุคลากร	1,886,282.51	2,098,401.03	2,249,820	2,333,580	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	173,330	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,780	16,500	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	33,000	33,000	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	25,780	16,500	33,000	33,000	173,330	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรับปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
1.)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,120,350	0	0	0	0	0 %
1. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว)	0	275,400	222,700	222,700	205,700	-7.63 %
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	83,620	89,270	89,270	89,270	0 %
3. ค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็ก	0	727,580	689,430	689,430	0	-100 %
3.ค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	612,255	100 %
4.โครงการขับเคลื่อนงานสถานเด็กและเยาวชน ชนตำบลครน	0	0	0	0	20,000	100 %
5.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	150,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,120,350	1,086,600	1,001,400	1,001,400	1,077,225	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,881,712	
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,632,311	2,005,019.7	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	1,632,311	2,005,019.7	0		1,881,712	
รวมงบดำเนินงาน	2,778,441	3,108,119.7	1,034,400		3,132,267	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้	0	0	30,000	-100 %	0	
2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ตัว	0	0	52,000	-100 %	0	
3.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	0	0	25,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	33,000	0	0 %	0	
1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 4 เครื่อง	0	0	17,200	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	ปี 2566
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,000	126,700		0	0
รวมงบลงทุน	0	33,000	126,700		0	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	3,624,600	3,624,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		3,624,600	3,624,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		3,624,600	3,624,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,664,723.51	5,239,520.73	3,410,920		9,090,447	9,090,447
รวมแผนงานการศึกษา	8,097,223.51	8,765,340.73	9,312,346.8		9,384,827	9,384,827

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	42,110	42,110	268.84 %	155,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	42,110	42,110		155,320
รวมงบบุคลากร	0	0	42,110	42,110		155,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	64,000	64,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	64,000	64,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,437	25,795	55,795	55,795	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	182,455			-100 %
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	131,370	0	0			0 %
รวมค่าใช้จ่าย	156,807	25,795	238,250			0
คำวิสัย						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000			-100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,600	0	54,000			-100 %
รวมคำวิสัย	21,600	0	74,000			0
รวมงบดำเนินงาน	178,407	25,795	376,250			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	178,407	25,795	418,360			155,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	ยอดต่าง (%)			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	120,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	35,639
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ใน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	475,245.6	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในการ ป้องกันควบคุมและระงับยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ	0	0	150,000	40,000
โครงการควบคุมโรคหนองหนอพยอิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	80,000	80,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลครน	0	0	0	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
	โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตำบลครน ด้านป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	0	100 %	156,390	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านวิทยมหาราช	0	0	100,000	0 %	100,000	
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์	0	0	100,000	0 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	475,245.6	480,000		582,029	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	10,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	60,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		70,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	475,245.6	480,000		772,029	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรหัวใจ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า”	0	0	0	100 %	30,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	475,245.6	480,000		802,029	
รวมแผนงานสาธารณสุข	178,407	501,040.6	898,360		957,349	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	409,440	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	143,400	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		576,840	
รวมงบบุคลากร	0	0	0		576,840	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	46,630	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	46,630	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	351,850	0	0	0	0	0 %
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลครน ตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	60,000	100 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลครน	0	0	0	0	300,000	100 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลครน	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	0	0	0	0	150,000	100 %
โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	12,368	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	ปี 2566
โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตำบลครน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	120,000	-100 %	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	351,850	12,368	120,000		560,000	
รวมงบดำเนินงาน	351,850	12,368	120,000		606,630	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	351,850	12,368	120,000		1,183,470	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	351,850	12,368	120,000		1,183,470	
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780	716,067.13	0	0 %	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,308,205.14	1,574,520	0	0 %	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,840	123,780	0	0 %	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,837,825.14	2,456,367.13	0		0	0
รวมงบบุคลากร	1,837,825.14	2,456,367.13	0		0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	84,300	36,600	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,870	0	0	0 %
ค่าเช่าบ้าน	30,000	47,500	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	9,590	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	124,170	93,690	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,400	673,335	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,224	46,044	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,240	58,973.8	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	200,864	778,352.8	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	44,201	27,409	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	167,800	157,691	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	2,337,858.26	927,328	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	440,966.5	440,664.9		0	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	602,382.47	586,129.99		0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,825	29,800		0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	3,598,033.23	2,169,022.89		0	0	0 %
รวมงบดำเนินงาน	3,923,067.23	3,041,065.69		0	0	0 %
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	20,250		0	0	0 %
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี)	0	245,000		0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้าแลตามีน) 4 ชุด	0	39,200		0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	60,000		0	0	0 %
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300.- บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	12,600		0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3. เครื่องสร้างองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท จำนวน 4 เครื่อง	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	387,050	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยน้ำแห้ง-ช่องรอก หมู่ที่ 11	498,700	0	0	0 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาเหรียญ-เนินทอง หมู่ที่ 1	493,700	0	0	0 %	0
06. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรล่า - น้ำฉ่าง ตอน 5 หมู่ที่ 4	493,700	0	0	0 %	0
09. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาหลักหน้าถ้ำ หมู่ที่ 9	496,700	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายปากนา - ดอนทราย หมู่ที่ 3	0	499,500	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักแกะ หมู่ที่ 5	0	492,709.48	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนแดง หมู่ที่ 6	0	498,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสายดูเสื่อพัฒนา หมู่ที่ 12	0	499,500	0	0 %	0	0
7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตซอยเพื่อฟ้า หมู่ที่ 14	0	499,500	0	0 %	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,982,800	2,489,209.48	0		0	0
รวมงบลงทุน	1,982,800	2,876,259.48	0		0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	7,743,692.37	8,373,692.3	0		0	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	216,000	0 %	216,000	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	150 %	60,000	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	240,000		276,000	276,000
รวมงบบุคลากร	0	0	240,000		276,000	276,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	18,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	424,630	387,750	400,000	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน	0	0	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	424,630	387,750	450,000	450,000
รวมงบดำเนินงาน	424,630	387,750	450,000	468,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	424,630	387,750	690,000	744,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	8,168,322.37	8,761,442.3	690,000	744,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	10,000	0 %	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000	10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	10,000		10,000	10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	382,740	-100 %	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	143,160	-100 %	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	-100 %	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	549,900		0	0
รวมงบบุคลากร	0	0	549,900		0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสร้างความโปร่งใสและป้องกันกรทุจริต	0	0	40,000	-3 %	38,800
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกองทุนยุติธรรมและกองทุนช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยไม่คดีอาญา	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	169,182	65,280	420,000		168,800
รวมงบดำเนินงาน	169,182	65,280	424,800		168,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	169,182	65,280	974,700		168,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	169,182	65,280	984,700		178,800
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลนครน ครั้งที่ 16	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
คำวิสัย				
วัสดุศึกษา	0	0	74,350	100,000
รวมคำวิสัย	0	0	74,350	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	74,350	500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	74,350	500,000
งานศาสนาวัดชุมชนท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
01. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดหน้าผาประจำปี พ.ศ. 2562	135,540	0	0	0
1. โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงวัดหน้าผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	17,500	0	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดหน้าผา ประจำปี พ.ศ. 2565	0	0	0	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง วัดน้ำจืดประจำปี พ.ศ. 2564	0	0	8,576	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	135,540	17,500	8,576		180,000
รวมงบดำเนินงาน	135,540	17,500	8,576.2		180,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	135,540	17,500	8,576.2		180,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	135,540	17,500	82,926.2		680,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,048,700	114.31 %	2,247,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	28,000	157.14 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,495,440	9.68 %	1,640,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	144,000	-8.46 %	131,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,758,140	2,758,140		4,133,460
รวมงบบุคลากร	0	0	2,758,140	2,758,140		4,133,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	150,000	116.6 %	324,905
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	72,000	50 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	13,600	13,600	32.35 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	245,600	245,600		460,905
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	400,000	400,000	-37.5 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	100,000	100,000	-50 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	800,000	800,000	-62.5 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,300,000	1,300,000		630,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	70,000	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	320,000	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,736,495	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	300,000	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	600,000	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,056,495	1,580,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,602,095	2,670,905
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	0	2,125,000	0
ครุภัณฑ์การเกษตร				
ปั๊มจุ่มน้ำ(ซีเมนต์ซีเมนต์) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,000	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์โรงงาน				
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %
สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	60,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,222,500	37,300
รวมงบลงทุน	0	0	2,222,500	37,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	9,582,735	6,841,665
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดิคคอนกรีตสายประจักษ์ร่วมใจพัฒนา ตอน ที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	500,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทำข้าง-ควนหลิ่งเต่า หมู่ที่ 1	0	0	0	0	500,000	100 %
10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ครน	0	0	0	0	450,000	100 %
11.โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ อบต.ครน	0	0	0	0	484,200	100 %
12.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลครน	0	0	0	0	201,000	100 %
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหัว-วัดจันทร์(ท่าดี) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	500,000	100 %
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนา-ช่องแคบ หมู่ที่ 6	0	0	500,000	500,000	0	-100 %
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไพรสา-วังไทร หมู่ที่ 4	0	0	0	0	500,000	100 %
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วงเงาะ หมู่ที่ 12	0	0	500,000	500,000	0	-100 %
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	500,000	100 %
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผาแดง หมู่ที่ 14	0	0	500,000	500,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเียน-ช่องร้อ หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	500,000	
6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายตะแบกลาย-ปลายกริม หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	500,000	
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกรอหมี หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	500,000	
8.โครงการปรับปรุงท่อหน้า อบต.ครน	0	0	0	100 %	596,000	
9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องเก็บของ อบต.ครน	0	0	0	100 %	400,000	
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)						
ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	100,000	150 %	250,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,100,000		5,881,200	
รวมงบลงทุน	0	0	2,100,000		5,881,200	
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,100,000		5,881,200	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	11,682,735		12,722,865	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	0	50,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	50,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	22,830	6,650	15,000	15,000	5,000	-66.67 %
รวมค่าวัสดุ	22,830	6,650	15,000	15,000	5,000	
รวมงบดำเนินงาน	22,830	6,650	15,000	15,000	55,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	22,830	6,650	15,000	15,000	55,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	85,000	85,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	85,000	85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	85,000	85,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	85,000	85,000
รวมแผนงานการเกษตร	22,830	6,650	100,000	140,000
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	349,560	354,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,000	69,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	421,560	424,440
รวมงบบุคลากร	0	0	421,560	424,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
	งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	29,570	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	29,570	
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	250,000	194,000	200,000	250,000	250,000	25 %
วัสดุอื่น	0	0	30,000	30,000	100,000	233.33 %
รวมค่าวัสดุ	250,000	194,000	230,000	230,000	350,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	334,657.18	336,295.18	400,000	400,000	400,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	334,657.18	336,295.18	400,000	400,000	400,000	
รวมงบดำเนินงาน	584,657.18	530,295.18	630,000	630,000	779,570	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1) เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	21,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	0	0	0	0	
รวมงบลงทุน	21,000	0	0	0	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานกิจการประปา	605,657.18	530,295.18	1,051,560		1,204,010
รวมแผนงานการพาณิชย์	605,657.18	530,295.18	1,051,560		1,204,010
รวมทุกแผนงาน	46,252,475.57	46,001,570.84	57,000,000		61,000,000