



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,375.65	52,000.00	60,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	111,023.36	79,200.00	77,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	221,134.88	170,000.00	250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,281.92	14,800.00	38,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	339,815.81	316,000.00	426,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,506,035.99	18,450,000.00	20,174,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,506,035.99	18,450,000.00	20,174,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,153,747.00	29,000,000.00	29,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,153,747.00	29,000,000.00	29,000,000.00
รวม	47,999,598.80	47,766,000.00	49,600,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	16,130,701.00	16,414,600.00	17,714,105.00
งบบุคลากร	10,647,204.36	15,329,878.00	14,770,422.00
งบดำเนินงาน	5,422,508.91	7,322,702.00	8,077,361.00
งบลงทุน	3,226,535.00	6,405,820.00	6,154,250.00
งบเงินอุดหนุน	2,155,295.41	2,273,000.00	2,883,862.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,602,244.68	47,766,000.00	49,600,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41,597.07	10.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	76,470.89	431.82	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,519.03	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีป้าย	2,032.00	1,414.80	2,000.00	400.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	120,099.96	5,375.65	52,000.00		60,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,542.30	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	40.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	6,000.00	16.67 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	3,875.00	3,752.35	5,000.00	-20.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ	60.00	10.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	1,065.00	1,130.00	3,000.00	73.33 %	5,200.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	100.00	500.00	-80.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	310.00	300.00	500.00	-20.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	868.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	91,387.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	32.87	0.00	100.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	7,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	15,140.00	10,117.84	17,000.00	0.00 %	17,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	0.00	0.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	509.00	1,156.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	587.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	20,959.00	111,023.36	79,200.00		77,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	177,786.35	221,134.88	170,000.00	47.06 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	177,786.35	221,134.88	170,000.00		250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	418.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	321.00	1,102.00	1,800.00	-72.22 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,592.00	761.92	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,913.00	2,281.92	14,800.00		38,500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	651,631.18	648,479.27	600,000.00	14.50 %	687,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,665,072.66	8,979,304.88	8,900,000.00	3.01 %	9,168,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,330,177.34	3,336,762.93	3,300,000.00	7.58 %	3,550,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	181,360.52	193,188.33	173,000.00	11.56 %	193,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,697,952.97	5,826,305.69	5,100,000.00	17.65 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,927.00	2,927.00	5,000.00	20.00 %	6,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	113,261.39	102,234.69	80,000.00	50.00 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	58,993.65	41,621.20	42,000.00	19.05 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	382,215.00	375,212.00	250,000.00	60.00 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,083,591.71	19,506,035.99	18,450,000.00		20,174,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,665,027.00	28,153,747.00	29,000,000.00	0.00 %	29,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	26,665,027.00	28,153,747.00	29,000,000.00		29,000,000.00
รวมทุกหมวด	48,069,377.02	47,999,598.80	47,766,000.00		49,600,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,587.00	108,002.00	139,000.00	7.91 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,520.00	5,000.00	5,600.00	78.57 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,288,300.00	9,648,700.00	10,006,100.00	6 %	10,606,200
เบี้ยยังชีพพิการ	5,733,600.00	5,652,000.00	5,760,000.00	1.88 %	5,868,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	409,998.00	382,999.00	850,000.00	-37.42 %	531,905
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	412,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	135,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0.00	135,000.00	130,000.00	-100 %	0
เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	193,000.00	193,000.00	375,320.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	109,350.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	16,001,355.00	16,130,701.00	17,272,020.00		17,714,105
รวมงบกลาง	16,001,355.00	16,130,701.00	17,272,020.00		17,714,105
รวมงบกลาง	16,001,355.00	16,130,701.00	17,272,020.00		17,714,105
รวมแผนงานงบกลาง	16,001,355.00	16,130,701.00	17,272,020.00		17,714,105
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ	2,376,000.00	2,166,681.29	2,232,000.00	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,060,720.00	2,851,401.29	2,916,720.00		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,451,000.00	2,215,560.00	3,062,250.00	19.5 %	3,659,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,460.00	9,500.00	84,660.00	55.92 %	132,000
เงินประจำตำแหน่ง	224,000.00	84,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	850,320.00	862,597.43	1,006,200.00	34.16 %	1,349,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	60,000.00	33.33 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,590,780.00	3,219,657.43	4,381,110.00		5,389,200
รวมงบบุคลากร	6,651,500.00	6,071,058.72	7,297,830.00		8,305,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	430,000.00	-9.3 %	390,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	96,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	58,200.00	100,200.00	610,000.00		540,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	365,361.90	276,320.00	138,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการผลิตและพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	107,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,150.00	56,074.00	70,000.00	-21.43 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,630.00	35,429.00	140,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี	0.00	218,200.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,451.49	21,963.83	109,640.00	-36.15 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	473,593.39	607,986.83	836,640.00		962,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	183,341.00	151,550.00	85,000.00	5.88 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,545.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,406.00	29,915.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	53,620.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,800.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,506.36	68,663.00	180,000.00	-55.56 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,637.00	1,660.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,870.00	89,408.00	90,000.00	-22.22 %	70,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	478,180.36	343,741.00	450,000.00		345,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	153,374.52	155,072.80	171,000.00	-12.28 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,531.17	2,830.15	2,700.00	85.19 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,091.20	65,091.20	78,300.00	27.71 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	217,996.89	222,994.15	252,000.00		255,000
รวมงบดำเนินงาน	1,227,970.64	1,274,921.98	2,148,640.00		2,102,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
เก้าอี้รองผู้บริหาร	0.00	30,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	46,100.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าแมลามีน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000.00	30,600.00	83,100.00		69,300
รวมงบลงทุน	16,000.00	30,600.00	83,100.00		69,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบล	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบลตะโก	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง	15,000.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	45,000.00		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	45,000.00		45,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างประเมินผลความพึงพอใจ	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,930,470.64	7,431,580.70	9,594,570.00		10,522,220
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	900,840.00	1,000,430.32	1,251,480.00	5.17 %	1,316,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	480,541.51	509,640.00	537,300.00	3.24 %	554,712
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,720.00	20,900.00	38,000.00	-68.42 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,451,101.51	1,572,970.32	1,868,780.00		1,924,872
รวมงบบุคลากร	1,451,101.51	1,572,970.32	1,868,780.00		1,924,872
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	199,800.00	0.00	168,000.00	1.19 %	170,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	3,000.00	1,100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	199,800.00	0.00	171,000.00		211,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,599.00	60,500.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
จ้างเหมาบริการสำรวจสภาพภาคสนามและปรับปรุงแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,558.00	19,444.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหน่วยบริการภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก	0.00	62,080.60	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	5,750.00	25,000.00	-60 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	158,657.00	147,774.60	155,000.00		182,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,100.00	46,525.90	35,000.00	-42.86 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	170.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,484.00	44,686.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	96,584.00	91,381.90	118,000.00		72,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,542.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	34,542.00	55,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	455,041.00	273,698.50	499,000.00		525,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ถังเก็บน้ำพลาสติก	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,800.00	23,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	40,800.00	23,900.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,946,942.51	1,870,568.82	2,367,780.00		2,449,872
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,877,413.15	9,302,149.52	11,962,350.00		12,972,092
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	32,800.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,850.00	146,520.00	158,520.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,570.00	13,260.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	159,780.00	203,320.00		0
รวมงบบุคลากร	159,420.00	159,780.00	203,320.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	81,000.00	41,700.00	235,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	12,180.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	81,000.00	53,880.00	245,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	23,680.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	23,720.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	5,235.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	99,999.80	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,720.00	128,914.80	140,000.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,000.00	620.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,200.00	229,202.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	15,200.00	229,822.00	170,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	119,920.00	412,616.80	555,000.00		350,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กสำหรับใส่เครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา	0.00	0.00	0.00	100 %	13,700
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องวงจรปิด(ในสำนักงาน อบต.)	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คำสั่งซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	6,835.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,500.00	11,135.00	33,000.00		13,700
รวมงบลงทุน	13,500.00	11,135.00	33,000.00		13,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	292,840.00	583,531.80	791,320.00		363,700
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		110,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับภารกิจควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		245,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บชุดผจญเพลิง	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิง แบบมีด้ามปืน	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	238,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000.00	0.00	238,000.00		0
รวมงบลงทุน	45,000.00	0.00	238,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	45,000.00	0.00	238,000.00		245,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	337,840.00	583,531.80	1,029,320.00		628,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	149,628.39	194,640.00	173,460.00	143.79 %	422,880
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	2,000.00	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	213,000.00	219,480.00	237,600.00	0.86 %	239,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	362,628.39	414,120.00	413,060.00		704,520
รวมงบบุคลากร	362,628.39	414,120.00	413,060.00		704,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	5,300.00	0.00	140,000.00	7.14 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,500.00	-20 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,920.00	10,840.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,220.00	10,840.00	152,500.00		160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,500.00	14,700.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,935.00	4,040.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	16,200.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,835.00	34,940.00	70,000.00		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,995.00	33,220.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,340.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,960.00	20,696.00	25,000.00	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	89,295.00	53,916.00	60,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	128,350.00	99,696.00	282,500.00		280,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500.00	4,300.00	17,000.00		0
รวมงบลงทุน	5,500.00	4,300.00	17,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	496,478.39	518,116.00	712,560.00		984,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	759,240.00	800,820.00	876,968.00	5.19 %	922,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	602,000.00	13.02 %	680,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-75 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,239,240.00	1,280,820.00	1,526,968.00		1,614,840
รวมงบบุคลากร	1,239,240.00	1,280,820.00	1,526,968.00		1,614,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	337,920
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	241,161.50	198,400.00	320,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	96,050.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	202,300
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	176,800.00	0.00	198,900.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	117,520.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับ	0.00	0.00	87,010.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ	20,584.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	73,450
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	612,255
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	513,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	35,500.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	577,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	195,500.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	501,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,104,765.50	1,031,350.00	1,302,910.00		1,275,925
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	15,000.00	20,000.00	6,043.52 %	1,228,704
ค่าอาหารเสริม (นม)	889,054.24	929,278.48	1,091,862.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,500.00	2,495.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,000.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	906,554.24	955,773.48	1,134,862.00		1,261,704
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	8,123.25	5,550.75	10,000.00	-20 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,123.25	5,550.75	10,000.00		8,000
รวมงบดำเนินงาน	2,019,442.99	1,992,674.23	2,457,772.00		2,555,629
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเล่น CD/DVD	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ LED	51,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,500.00	106,500.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ปรับปรุงระบบน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบลงทุน	76,500.00	106,500.00	0.00		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,171,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,974,480.00	0.00	1,978,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา	0.00	1,860,295.41	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,974,480.00	1,860,295.41	1,978,000.00		2,171,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,974,480.00	1,860,295.41	1,978,000.00		2,171,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,309,662.99	5,240,289.64	5,962,740.00		6,491,869
รวมแผนงานการศึกษา	5,806,141.38	5,758,405.64	6,675,300.00		7,476,389
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	540,250.00	496,970.32	559,480.00	7.3 %	600,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,720.00	204,720.00	221,520.00	1.95 %	225,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	780,970.00	743,690.32	823,000.00		868,140
รวมงบบุคลากร	780,970.00	743,690.32	823,000.00		868,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	60,000.00	200 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,731.00	3,450.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,731.00	3,450.00	80,000.00		200,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข	0.00	0.00	0.00	100 %	11,622
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข	4,659.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,228.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม	0.00	9,573.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,887.00	9,573.00	281,800.00		161,622
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,004.00	20,089.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	7,425.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	67,200.00	68,630.00	-41.72 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,866.00	4,268.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,420.00	53,015.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	89,290.00	151,997.00	203,630.00		155,000
รวมงบดำเนินงาน	104,908.00	165,020.00	565,430.00		516,622
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพญา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,400.00	16,500.00	0.00		31,000
รวมงบลงทุน	33,400.00	16,500.00	0.00		31,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	919,278.00	925,210.32	1,388,430.00		1,415,762
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	27,220.00	8,700.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	114,466.00	114,814.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	58,110
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	15,630.00	12,180.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	88,400.00	17,850.00	69,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์คัดใช้พลังงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์คัดใช้พลังงาน	17,720.00	17,820.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์	11,890.00	11,105.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,247.00	2,647.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	283,573.00	185,116.00	219,000.00		273,110
รวมงบดำเนินงาน	283,573.00	185,116.00	219,000.00		273,110
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	283,573.00	185,116.00	219,000.00		273,110
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน	47,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	0.00	240,000.00	280,000.00	-100 %	0
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์	4,770.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	332,470.00	240,000.00	280,000.00		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	332,470.00	240,000.00	280,000.00		280,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	332,470.00	240,000.00	280,000.00		280,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,535,321.00	1,350,326.32	1,887,430.00		1,968,872
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	57,900.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	57,900.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	57,900.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำแบบพลาสติก	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั๊มขับเคลื่อน	0.00	82,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	200,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	200,600.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	200,600.00	57,900.00		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณี	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถ	0.00	254,250.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มอาชีพผู้นำองค์กรและภาคี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหินลาด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหินลาด	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	254,250.00	0.00		355,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	254,250.00	0.00		355,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	50,000.00	254,250.00	0.00		355,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000.00	454,850.00	57,900.00		355,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	321,660.00	338,340.00	550,240.00	33.49 %	734,490
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,334.46	57,500.00	446,700.00	11.22 %	496,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,935.48	8,925.00	73,560.00	7.18 %	78,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	465,929.94	404,765.00	1,112,500.00		1,352,130
รวมงบบุคลากร	465,929.94	404,765.00	1,112,500.00		1,352,130
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	231,600.00	450,000.00	-66.67 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,700.00	28,900.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,700.00	281,500.00	475,000.00		175,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,820.00	102,040.00	160,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,816.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	7,010.00	60,000.00	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,836.00	109,050.00	250,000.00		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	34,205.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,000.00	29,580.00	110,000.00	-54.55 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	197,845.79	121,100.40	220,000.00	-54.55 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	49,500.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,911.00	27,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	300,756.79	261,385.40	370,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	416,292.79	651,935.40	1,095,000.00		565,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,180
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	19,770
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,300.00	0.00	10,000.00		45,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,860.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,860.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	242,160.00	0.00	10,000.00		45,250
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประสานภูมิภาคสาขาพิมาย	0.00	0.00	0.00	100 %	367,462
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		367,462
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		367,462
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,124,382.73	1,056,700.40	2,217,500.00		2,329,842
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะเข้าไฟฟ้า)	0.00	0.00	2,300,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,300,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร					
งานติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยสะพาน สายบ้านนาง	0.00	0.00	13,910.00	-100 %	0
งานติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยสะพาน สายบ้านนาย	0.00	0.00	13,910.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	27,820.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,327,820.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	2,337,820.00		0
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายประสิทธิ์ ลีอนาม-หนองผ...	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. จากสี่แยกกลาง -บ้านนายปรารถ	0.00	0.00	242,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. สายกลางหมู่บ้าน - สระหนองม่วง	0.00	0.00	133,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์(สระหนองลิ้ม) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกสระหนองม่วง บ้านตะคร้อใต้	0.00	305,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	553,000.00	455,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	553,000.00	455,000.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	553,000.00	455,000.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,124,382.73	1,609,700.40	5,010,320.00		2,329,842
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	5,550.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	5,550.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,550.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	5,550.00	20,000.00		20,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร	0.00	7,050.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	7,050.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	7,050.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	7,050.00	0.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	12,600.00	20,000.00		20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
2) โครงการกีฬานักเรียน/เยาวชน	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	50,000.00	0.00	0.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
(1) โครงการจัดงานวันลอยกระทง	29,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลหินดาด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลหินดาด	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ตำบลหินดาด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	59,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0.00	41,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	88,440.00	41,100.00	50,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	88,440.00	41,100.00	50,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง โครงการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง โครงการจัดงาน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	88,440.00	61,100.00	70,000.00		60,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ส่งเสริมกิจกรรมแสง สี เสียง โบราณสถานปราสาทบ้านปราสาท	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	138,440.00	61,100.00	70,000.00		130,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ชาติ-สามแยกสาธาประชาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไผ่-วัดป่าตะคร้อเหนือ	0.00	0.00	0.00	100 %	101,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกลิ่น-ประป่า	0.00	0.00	0.00	100 %	197,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไผ่ สีหาชาติ-บ้านสวนบ่อ ตำบลหินดาด	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ มะลิ-ตะวันออกหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมานิต-บ้านจะเข้หิน ตำบลหินดาด	0.00	0.00	0.00	100 %	334,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสายันต์-บ้านบางสุพรรณ สุดตะนะ บ้านหนองพลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ไทย์ ไปจะละ-ถนนบ้านใหม่โนนเต็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	101,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสระประมง-ถนนสายหินดาด	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้าน-ชาหมูหินดาด	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจวน-บ้านนายทองวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	64,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉิมวันต์	0.00	0.00	0.00	100 %	298,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพรหมมา เจริญ-รัตนวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	281,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเมธี เบียดนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	167,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำนาจ ปันแคน-บ้านนายทองดี เดือดกระโทก	0.00	0.00	0.00	100 %	231,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรางค์-บ้านหนองเต่า	0.00	0.00	0.00	100 %	219,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองเพชร-เสาดียว	0.00	0.00	0.00	100 %	165,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี คลส.พร้อมท่อระบายน้ำ คลส.สายบ้านนายน้อย สีม่างาม-ศูนย์สาธิต	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี คลส.พร้อมท่อระบายน้ำ คลส.สายบ้านนางคำ-ทางเข้าหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	217,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี คลส.พร้อมท่อระบายน้ำ คลส.สายบ้านใหม่โนนแดง- ห้วยลำฉวมวก	0.00	0.00	0.00	100 %	314,000
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประชาคม บ้านโคกสะทอน	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (บริเวณศูนย์โรงเรียนผู้สูงอายุ)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแดง โภชน์พันธ์ - ถนนไปโคกสะอาด หมู่ที่ 12	0.00	0.00	198,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้านหนองม่วง (จากศูนย์สาธิต -บ้านนายเฉลียว เนื่องจากงาน)	0.00	196,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมชาย รอดนอก - ศิริภพฟาร์ม	0.00	0.00	212,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอุทัย แก้วคุณอก - บ้านนายเกาะ	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสระประมณ - บ้านนางสุวรรณ หมู่ที่ 14	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนองจางหมู่ที่ 3 - บ้านโคกสะทอน	401,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโคกสะอาด (จากบ้านนายจวน - บ้านนางจี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6)	0.00	178,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโคกสะอาด (จากบ้านนายทองวัน สีตา - บ้านนายสมศรี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6)	0.00	210,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านตะคร้อเหนือ (รอบสระประปา บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 2)	0.00	192,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านตะคร้อเหนือ (สายบ้านนายใบ ศรีหาชาติ - บ้านสวนปอ)	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านตะคร้อเหนือ (หมู่ที่ 2 - บ้านหลังประตู)	0.00	103,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านปรางค์ (สายบ้านนายชิต สอดอ- โรงเรียนเก่า)	393,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเมืองเพชร (สายบ้านเมืองเพชร -หนองกกโดน)	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสระมะค่า (จากบ้านนางพัน เจตนาศ - บ้านนางริต เบียดนอก)	0.00	397,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสระมะค่า (จากบ้านนายเคน ประโมศรี)	138,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสระมะค่า (จากบ้านนายอำนาจ ปันแคน- บ้านนายทองดี เดือดกระโทก)	204,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสะพานทอง (จากประปา - โรงเรียนหัวสะพาน หมู่ที่ 14)	351,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองม่วง (สายบ้านนางชะอ้อน หมู่ที่ 12)	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยยาง (จากหมู่บ้าน - วัดห้วยยางต่อโครงการเดิม)	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยฝาย (สายบ้านนายอุดม บ้านนางบุษย์ช่วย)	215,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัวสะพาน (จากสี่แยกบ้านนายสมาน - ลำฉวมวก)	0.00	298,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัวสะพาน (บ้านนางหนูน้อน ต่อโครงการเดิม)	137,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัวสะพาน (สายกลางบ้าน - ลำฉวมวก)	215,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัวสะพาน (สายบ้านนายจักรธร หมู่ที่ 5)	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัวสะพาน (สายหน้าบ้านคำประจักษ์ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5)	0.00	105,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหินดาด (สายบ้านนายลิน พักษะเริง -ต่อโครงการเดิม)	202,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระประปา - บ้านสะพานทอง หมู่ที่ 14	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากขอยบ้านนางคำ พิมพ์เดช หมู่ที่ 9	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายปิ่น มีดีล้อม - บ้านนายลือชัย เจริญลาภ	0.00	0.00	298,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายพายุพล - ถนนโนนแดง	0.00	0.00	206,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านเมืองเพชร - โทกโดน	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวสะพาน - บ้านโคกสะอาด	0.00	0.00	203,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยบ้านนายสมาน พานเหนือ - หมู่ที่ 4	0.00	0.00	82,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศเหนือโบสถ์ - หมู่ที่ 2บ้านตะคร้อเหนือ	0.00	0.00	148,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะทอน - เมืองเพชร	442,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะทอน - หินดาด	295,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเคน ประศรี - บ้านนายทราย ประจันตะสี	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน้อย จิระวงค์ - บ้านนายสมัย พลทองมาก หมู่ที่ 11	0.00	0.00	57,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประพันธ์ วงศรี หมู่ที่ 13	0.00	0.00	254,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ ศรีมะเหิง - บ้านนายสมาน ลอยสวรรค์	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิบูลย์ - บ้านนางราตรี หมู่ที่ 11	0.00	0.00	243,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสายันต์ - บ้านนางสุพรรณ สุดตะนา บ้านหนองพลอง	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวสะพาน - บ้านโคกสะอาด	0.00	307,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายทองปอน ภูคำศักดิ์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้าน - ถนน 226 หมู่ที่ 9	292,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้าน - ถนน 226 หมู่ที่ 9 (ต่อโครงการเดิม)	0.00	104,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 - บ้านหล่งประดู่	0.00	0.00	106,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสะพานทอง (บ้านสะพานทอง- บ้านหัวฝาย)	0.00	190,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านโคกสะทอน - หนองโสน	0.00	0.00	197,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,257,000.00	2,280,000.00	3,623,000.00		5,845,000
รวมงบลงทุน	4,257,000.00	2,280,000.00	3,623,000.00		5,845,000
รวมงานก่อสร้าง	4,257,000.00	2,280,000.00	3,623,000.00		5,845,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,257,000.00	2,280,000.00	3,623,000.00		5,845,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	111,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	111,000.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	111,000.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	5,000.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	32,000.00	-37.5 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	32,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	37,000.00		90,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	148,000.00		90,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำห้วยสาธารณะตำบล	3,010.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อ เกษตรกรและผู้ประกอบการธนาคารน้ำใต้ดิน	118,895.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ตำบลหินดาด	0.00	0.00	10,360.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,905.00	0.00	10,360.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	121,905.00	0.00	10,360.00		70,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	121,905.00	0.00	10,360.00		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	121,905.00	0.00	158,360.00		160,000
รวมทุกแผนงาน	39,249,798.26	37,543,364.68	47,766,000.00		49,600,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41,597.07	10.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	76,470.89	431.82	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,519.03	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีป้าย	2,032.00	1,414.80	2,000.00	400.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	120,099.96	5,375.65	52,000.00		60,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,542.30	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	40.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิถุค	0.00	0.00	6,000.00	16.67 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	3,875.00	3,752.35	5,000.00	-20.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ	60.00	10.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,065.00	1,130.00	3,000.00	73.33 %	5,200.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	100.00	500.00	-80.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	310.00	300.00	500.00	-20.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	868.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	91,387.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	32.87	0.00	100.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิถุคหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	7,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายรายต่อ	15,140.00	10,117.84	17,000.00	0.00 %	17,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	0.00	0.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	509.00	1,156.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	587.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	20,959.00	111,023.36	79,200.00		77,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบีย	177,786.35	221,134.88	170,000.00	47.06 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	177,786.35	221,134.88	170,000.00		250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	418.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	321.00	1,102.00	1,800.00	-72.22 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,592.00	761.92	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,913.00	2,281.92	14,800.00		38,500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	651,631.18	648,479.27	600,000.00	14.50 %	687,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,665,072.66	8,979,304.88	8,900,000.00	3.01 %	9,168,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,330,177.34	3,336,762.93	3,300,000.00	7.58 %	3,550,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	181,360.52	193,188.33	173,000.00	11.56 %	193,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,697,952.97	5,826,305.69	5,100,000.00	17.65 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,927.00	2,927.00	5,000.00	20.00 %	6,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	113,261.39	102,234.69	80,000.00	50.00 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	58,993.65	41,621.20	42,000.00	19.05 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	382,215.00	375,212.00	250,000.00	60.00 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,083,591.71	19,506,035.99	18,450,000.00		20,174,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,665,027.00	28,153,747.00	29,000,000.00	0.00 %	29,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	26,665,027.00	28,153,747.00	29,000,000.00		29,000,000.00
รวมทุกหมวด	48,069,377.02	47,999,598.80	47,766,000.00		49,600,000.00