



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และนายอำเภอวังยางได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือที่ นพ ๐๐๒๓.๑๖/๑๙๓๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ ประกอบกับข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายดวง คนมีศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

<https://www.ks.go.th>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
เขต/อำเภอ ว่างยาง จังหวัดนครพนม

82 ซอยโคกสี-หนองเทา ถนน- แขวง/ตำบล โคกสี
เขต/อำเภอ ว่างยาง จังหวัดนครพนม 48130

พื้นที่	22.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,347 คน
ชาย	1,654 คน
หญิง	1,693 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,002,531.25 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,059,191.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,254,924.26 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ รวม 1,073,908.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 354,339.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 20,384,725.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	12,695.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,059.75 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	43,244.03 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	564,780.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,590.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	9,998,448.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,752,907.84 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,479,200.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 17,630,315.17 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,085,948.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,307,620.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,559,247.17 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,719,500.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	958,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ประสงค์ จำนวน 1,419,200.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 922,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,424,500.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	7,210.66	7,400.00	12,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,041.13	31,300.00	23,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	105,382.63	110,000.00	44,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	686,218.00	610,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,988.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	812,840.42	768,700.00	689,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,398,972.70	14,301,300.00	13,310,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,398,972.70	14,301,300.00	13,310,300.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,069,727.00	10,630,000.00	11,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,069,727.00	10,630,000.00	11,700,000.00
รวม	24,281,540.12	25,700,000.00	25,700,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,363,907.00	4,889,480.00	5,170,831.00
งบบุคลากร	9,339,532.00	10,325,020.00	10,591,660.00
งบดำเนินงาน	5,328,639.02	6,118,200.00	5,957,709.00
งบลงทุน	1,420,570.00	2,695,300.00	2,606,400.00
งบเงินอุดหนุน	1,535,940.00	1,660,000.00	1,373,400.00
งบรายจ่ายอื่น	10,000.00	12,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,998,588.02	25,700,000.00	25,700,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,751,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	75,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,267,749
แผนงานสาธารณสุข	473,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	12,000
แผนงานเคหะและชุมชน	114,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	275,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,010,560
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,170,831
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,700,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

งบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	5,170,831	5,170,831
งบกลาง	5,170,831	5,170,831
รวม	5,170,831	5,170,831

งานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งบวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
บุคลากร	6,828,760	0	0	6,828,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	0	0	2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,776,040	0	0	4,776,040
เงินงาน	1,872,000	10,000	729,000	2,611,000
ตอบแทน	620,000	0	97,000	717,000
ใช้สอย	715,000	10,000	545,000	1,270,000
วัสดุ	268,000	0	80,000	348,000
สาธารณูปโภค	269,000	0	7,000	276,000
ลงทุน	294,400	0	17,700	312,100
ครุภัณฑ์	294,400	0	17,700	312,100
รวม	8,995,160	10,000	746,700	9,751,860

งานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
เงินเดือน	20,000	55,000	75,000
วัสดุ	20,000	0	20,000
ใช้สอย	0	55,000	55,000
รวม	20,000	55,000	75,000

งานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
บุคลากร	601,240	2,003,400	2,604,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	601,240	2,003,400	2,604,640
ค่าจ้างงาน	576,800	1,027,909	1,604,709
ตอบแทน	256,800	0	256,800
ใช้สอย	240,000	395,915	635,915
วัสดุ	60,000	631,994	691,994
สาธารณูปโภค	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	0	1,058,400	1,058,400
เงินอุดหนุน	0	1,058,400	1,058,400
รวม	1,178,040	4,089,709	5,267,749

งานสาธารณสุข

งาน	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
ค่าเงินงาน	274,000	274,000
คอบแทน	144,000	144,000
ค่าใช้จ่าย	130,000	130,000
งบลงทุน	59,000	59,000
ครุภัณฑ์	59,000	59,000
เงินอุดหนุน	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	140,000	140,000
รวม	473,000	473,000

งานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
ค่าเงินงาน	12,000	12,000
ค่าใช้จ่าย	12,000	12,000
รวม	12,000	12,000

งานกษณะและชุมชน

งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
ค่าเงินงาน	114,000	114,000
ค่าใช้จ่าย	114,000	114,000
รวม	114,000	114,000

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
สนับสนุนงาน	20,000	20,000
ใช้สอย	20,000	20,000
รวม	20,000	20,000

งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
สนับสนุนงาน	50,000	50,000	100,000
ใช้สอย	50,000	50,000	100,000
สนับสนุน	0	175,000	175,000
สนับสนุน	0	175,000	175,000
รวม	50,000	225,000	275,000

งานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
บุคลากร	1,158,260	0	1,158,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,158,260	0	1,158,260
ค่านิมนงาน	617,000	0	617,000
ตอบแทน	247,000	0	247,000
ใช้สอย	220,000	0	220,000
วัสดุ	150,000	0	150,000
ลงทุน	414,000	1,821,300	2,235,300
ครุภัณฑ์	414,000	0	414,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,821,300	1,821,300
รวม	2,189,260	1,821,300	4,010,560

งานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
ค่านิมนงาน	20,000	10,000	30,000
ใช้สอย	20,000	10,000	30,000
รวม	20,000	10,000	30,000

งานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
ค่านิมนงาน	500,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	500,000
รวม	500,000	500,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโตกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	14,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,602.66	5,000.00	5,000.00	-20.00 %	4,000.00
ภาษีป้าย	3,800.00	4,608.00	2,400.00	2,400.00	233.33 %	8,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	35,728.00	7,210.66	7,400.00	7,400.00		12,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	523.80	561.63	500.00	500.00	-20.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมทะเบียนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	0.00	861.00	100.00	100.00	200.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	320.00	330.00	300.00	300.00	66.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,900.00	500.00	1,500.00	1,500.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,217.50	6,168.50	28,800.00	28,800.00	-30.56 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	100.00 %	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	85.00	320.00	100.00	100.00	100.00 %	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	33,446.30	10,041.13	31,300.00	31,300.00		23,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	141,702.77	105,382.63	110,000.00	110,000.00	-60.00 %	44,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	141,702.77	105,382.63	110,000.00	110,000.00		44,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์						
รายได้จากประปา	619,650.00	686,218.00	610,000.00	610,000.00	-1.64 %	600,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	619,650.00	686,218.00	610,000.00	610,000.00		600,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
มวรายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,797.60	3,988.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,797.60	3,988.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
มวรายได้จากทุน						
ค่าขายออกตลาดหลักทรัพย์	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
มวกำไรจัดสรร						
กำไรรถยนต์	181,749.71	216,017.62	180,000.00	180,000.00	200,000.00	11.11 %
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,855,388.18	9,156,116.93	9,840,000.00	9,840,000.00	9,000,000.00	-8.54 %
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,200,127.14	1,192,682.72	1,200,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00	8.33 %
กำไรธุรกิจเฉพาะ	15,501.76	33,723.20	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
กำไรสรรพสามิต	2,860,951.82	2,495,688.30	2,771,100.00	2,771,100.00	2,500,000.00	-9.78 %
ค่าภาคหลวงแร่	23,003.87	21,424.50	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,208.67	17,812.43	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	263,069.00	265,507.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00 %
กำไรจัดสรรอื่น ๆ	40.00	0.00	200.00	200.00	300.00	50.00 %
รวมหมวดกำไรจัดสรร	14,425,040.15	13,398,972.70	14,301,300.00	14,301,300.00	13,310,300.00	
มวเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,501,044.00	10,069,727.00	10,630,000.00	10,630,000.00	11,700,000.00	10.07 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,501,044.00	10,069,727.00	10,630,000.00	10,630,000.00	11,700,000.00	
รวมทุกหมวด	25,770,628.82	24,281,540.12	25,700,000.00	25,700,000.00	25,700,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

25,700,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	12,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ภาษีป้าย	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	23,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	400 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	44,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	44,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	600,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,310,300 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,700,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติ		
รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,354.00	84,567.00	112,941.00	114,200	1.11 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,916.00	3,680.00	4,200.00	4,400	4.76 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,471,900.00	2,695,800.00	3,006,000.00	3,156,000	4.99 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,299,200.00	1,284,000.00	1,406,400.00	1,356,000	-3.58 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	65,192.00	90,360.00	458,939.00	202,231	-55.94 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	280,000	100 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	-100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสข.)	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพท.)	144,500.00	149,500.00	301,400.00	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,000	100 %
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,000	100 %
รวมงบกลาง	4,125,062.00	4,363,907.00	5,345,880.00	5,170,831	
รวมงบกลาง	4,125,062.00	4,363,907.00	5,345,880.00	5,170,831	
รวมงบกลาง	4,125,062.00	4,363,907.00	5,345,880.00	5,170,831	
รวมแผนงานงบกลาง	4,125,062.00	4,363,907.00	5,345,880.00	5,170,831	
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายพล/รองนายพลกองทักรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0	-100 %
ค่าตอบแทนรายเดือนนายพล/รองนายพลกองทักรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	514,080	100 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายพล/รองนายพล	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120	0 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายพล/รองนายพล	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120	0 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเดชาบุตร/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400	0 %
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล					
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เดชาบุตรนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,368,000.00	1,291,200.00	1,209,600.00	1,368,000	13.1 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	1,975,920.00	1,894,320.00	2,052,720	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,332,720.00	2,985,186.00	2,606,580.00	3,225,560	23.75 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
			ยอดต่าง (%)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	32,175.00	52,000.00	34.62 %	70,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	144,500.00	118,000.00	-15.25 %	100,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	283,280.00	1,168,580.00	1,253,880.00	4.19 %	1,306,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,710.00	123,518.00	103,140.00	-28.21 %	74,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,728,710.00	4,453,959.00	4,133,600.00		4,776,040
รวมงบบุคลากร	3,781,430.00	6,429,879.00	6,027,920.00		6,828,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,950.00	133,800.00	502,989.00	-20.08 %	402,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,500.00	2,520.00	8,000.00	-75 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	69,800.00	94,500.00	222,000.00	-16.22 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,700.00	6,957.00	9,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	158,950.00	237,777.00	742,589.00		620,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	523,269.00	132,517.00	301,400.00	-10.42 %	270,000
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,735.00	21,715.00	45,000.00	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา งานรัฐพิธี	4,000.00	102,825.00	4,000.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	91,500.00	50,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000
โครงการจัดการจราจรในพื้นที่ตำบลโคกสี	0.00	0.00	0.00	5,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อบต.โคกสี	6,580.00	5,025.00	15,000.00	0
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน	0.00	9,900.00	0.00	0
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ เช่น ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกลทางเกษตร ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	5,000
โครงการเลือกตั้งของ อบต.โคกสี	0.00	0.00	178,000.00	178,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อำเภอวังยาง	50,000.00	0.00	0.00	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู และผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	288,132.00	269,776.20	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,832.40	43,228.47	50,000.00	-50 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	964,548.40	584,986.67	694,900.00		715,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	77,690.00	70,000.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,525.00	9,800.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,500.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,300.00	61,300.00	115,000.00	4.35 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	900.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,800.00	42,390.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	235,315.00	187,890.00	154,000.00		268,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	150,186.60	153,142.71	190,000.00	5.26 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,570.24	1,210.28	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
ค่าบริการ บริษัท	391.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,314.96	52,825.90	64,500.00	0.78 %	65,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	203,462.80	207,178.89	259,500.00		269,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,562,276.20	1,217,832.56	1,850,989.00		1,872,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	54,200	
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	39,800	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง แบบติด ผนัง ขนาด 12,000 BTU	33,400.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้เหล็กเก็บเพิ่มเอกสาร 40 ช่อง สำหรับงาน สำนักงาน 3 หลัง	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0	
โต๊ะพับอเนกประสงค์ (โต๊ะสเตนเลส บัดด้าน) จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,400	
เพื่อจัดหาเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เพื่อจัดหาเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ไปแจกต่อ	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจัดหาจอภาพ	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์บันทึกภาพ พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	110,000.00		-100 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00		-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00		-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0.00	0.00	8,900.00		-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,000
รวมค่าครุภัณฑ์	74,900.00	0.00	182,000.00	182,000.00		294,400
รวมงบลงทุน	74,900.00	0.00	182,000.00	182,000.00		294,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอวังยาง	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	12,000.00		-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	12,000.00			0
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	12,000.00			0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,428,606.20	7,707,711.56	8,135,809.00			8,995,160
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	239,520.00	0.00	0.00		0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	239,520.00	0.00	0.00			0
รวมงบบุคลากร	239,520.00	0.00	0.00			0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการจัดทำแผน/แก้ไข/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	0.00	0.00	0.00		100 %	10,000
แผนพัฒนาท้องถิ่น						
โครงการจัดทำแผน/แก้ไข/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	10,000.00	0.00	0.00		0 %	0
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี						
โครงการจัดทำแผน/แก้ไข/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	0.00	0.00	10,000.00		-100 %	0
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.โคกสี เพื่อการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี พ.ศ.2563	0.00	9,420.00		0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,000.00	9,420.00		10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	9,420.00		10,000.00		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	249,520.00	9,420.00		10,000.00		10,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	755,400.00	0.00		0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,477.00	0.00		0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	0.00		0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	533,813.00	0.00		0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,420.00	0.00		0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,404,110.00	0.00		0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,404,110.00	0.00		0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00		100,000.00	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,200.00		19,000.00	-47.37 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	66,000.00		36,000.00	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,130.00	4,800.00	0
รวมค่าตอบแทน	45,000.00	75,330.00	159,800.00	97,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,912.00	478,200.00	520,000.00	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะ				
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	80,000.00	25,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้รับบริการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	10,000
เบิกจ่าย				
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	192,208.00	121,120.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,970.00	3,800.00	15,000.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	525,090.00	603,120.00	615,000.00	545,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	49,870.00	49,690.65	220,000.00	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,560.00	6,490.00	25,000.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,150.00	11,100.00	85,000.00	-52.94 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	81,580.00	67,280.65	330,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,006.00	2,671.60	7,000.00	0 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,006.00	2,671.60	7,000.00		7,000
รวมงบดำเนินงาน	655,676.00	748,402.25	1,111,800.00		729,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว (ตัวละ 2,400 บาท)	0.00	20,670.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท	0.00	0.00	0.00	100 %	17,700
ตู้เอกสาร 2 บาน 3 หลังๆละ 5,500 บาท	16,500.00	16,500.00	16,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน แบบมาตรฐาน ขนาด 80 x 150 x 75 เซนต์เมตร จำนวน 1 ตัว	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	9,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป	3,200.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท เป็นไปตามมาตรฐาน	21,800.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	66,500.00	107,070.00	48,500.00	17,700
รวมงบลงทุน	66,500.00	107,070.00	48,500.00	17,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,126,286.00	855,472.25	1,160,300.00	746,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,804,412.20	8,572,603.81	9,306,109.00	9,751,860
แผนงานการรักษาสภาพภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	237,300.00	0.00	0.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	0.00	0.00	0 %
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	357,300.00	0.00	0.00	0
รวมงบบุคลากร	357,300.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,200.00	0.00	0.00	0
รวมค่าตอบแทน	5,200.00	0.00	0.00	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	10,000.00	0.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,000.00	0.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	5,200.00	10,000.00	0.00	20,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	16,000.00	0.00	0.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	378,500.00	10,000.00	0.00	20,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000.00	107,000.00	0.00	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน	0.00	0.00	6,500.00	0
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564	0.00	0.00	5,500.00	-100 %
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	12,000.00	-100 %
โครงการศึกษาข้อมูลแผนการป้องกันอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย สโมสร อปพร.	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การป้องกันสาธารณภัย	10,000.00	0.00	0.00	100 %
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย ช่วงปี ใหม่	9,998.00	11,200.00	0.00	100 %
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย ช่วง สงกรานต์	9,510.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้สอย	128,508.00	118,200.00	24,000.00	55,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุอื่น	0.00	30,000.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	30,000.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	128,508.00	148,200.00	24,000.00	55,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	128,508.00	148,200.00	24,000.00	55,000
รวมแผนงานการรักษามาสงภายใน	507,008.00	158,200.00	24,000.00	75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	546,450.00	1,821,180.00	498,960.00	559,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	35,000.00	0.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	397,190.00	0.00	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	7,870.00	0.00	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	588,450.00	2,303,240.00	540,960.00	601,240
รวมงบบุคลากร	588,450.00	2,303,240.00	540,960.00	601,240
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,550.00	56,850.00	280,000.00	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,360.00	12,000.00	2,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	48,000.00	48,000.00	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	34,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,000.00	34,800.00	0
รวมค่าตอบแทน	57,550.00	111,210.00	374,800.00	256,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,700.00	77,000.00	93,800.00	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	50,000.00	40,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายตนเองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบล โดกสดี	0.00	0.00	0.00	25,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	50,000.00	0.00	0.00	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0.00	50,000.00	0.00	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	111,656.00	57,568.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	22,000.00	5,000
รวมค่าใช้สอย	245,356.00	184,568.00	165,800.00	240,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	25,000.00	23,514.00	0.00	25,000
วัสดุกีฬา	55,000.00	54,700.00	0.00	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,550.00	9,870.00	0.00	10,000
รวมค่าวัสดุ	82,550.00	88,084.00	0.00	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	385,456.00	383,862.00	550,600.00		576,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับประมวลผล	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเดสก์ทอป หรือชนิด LED ดี แบบ Network	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน หลังละ 5,500 บาท จำนวน 2 หลัง	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,000.00	11,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	31,000.00	11,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,004,906.00	2,698,102.00	1,091,560.00		1,178,040
งานระดับก่อนมัธยมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,159,080.00	0.00	1,321,080.00	5.95 %	1,399,680
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	161,000.00	4.35 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	383,400.00	0.00	413,640.00	5.34 %	435,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,260.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,555,740.00	0.00	1,897,220.00		2,003,400
รวมงบบุคลากร	1,555,740.00	0.00	1,897,220.00		2,003,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	14,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ปกครองส่วนท้องถิ่น					
รวมค่าตอบแทน	14,400.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร					
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	93,500.00	93,500.00	93,500.00	-10.91 %	83,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)	37,290.00	37,290.00	37,290.00	-18.18 %	30,510
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้					
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	281,720.00	316,220.00	269,500.00	-6.45 %	252,105

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	412,510.00	447,010.00	410,290.00	395,915	
ค่าวัสดุ				631,994	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00		100 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	743,814.94	704,996.46	715,054.00	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	743,814.94	704,996.46	715,054.00	631,994	
รวมงบดำเนินงาน	1,170,724.94	1,152,006.46	1,125,344.00	1,027,909	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,800.00	0	-100 %
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน หลังละ 5,500 บาท จำนวน 3 หลัง	0.00	16,500.00	0.00	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,800.00	0	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงบลูทูธเคลื่อนที่แบบมีสาย 15 คู่ไร้สาย	0.00	0.00	15,000.00	0	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
कुडुडुरुन	0.00	0.00	5,000.00	0	-100 %
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	17,500.00	0.00	0	0 %
ตู้เย็น ขนาด 9 ลิบริกฟุด จำนวน 1 ตู้	0.00	14,500.00	0.00	0	0 %
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.00	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	44,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	48,500.00	96,600.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	48,500.00	96,600.00	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนส่วนราชการ	1,225,000.00	1,128,940.00	1,080,000.00	-2 %
รวมเงินอุดหนุน	1,225,000.00	1,128,940.00	1,080,000.00	1,058,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,225,000.00	1,128,940.00	1,080,000.00	1,058,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,951,464.94	2,329,446.46	4,199,164.00	4,089,709
รวมแผนงานการศึกษา	4,956,370.94	5,027,548.46	5,290,724.00	5,267,749
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ				
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				