

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,135,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,135,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,228,940
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,160,941
แผนงานสาธารณสุข	80,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	496,400
แผนงานเคหะและชุมชน	900,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	117,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,796,220
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,155,499
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,135,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนต่าบลคลลองน้อยปฏิบัตการเบกจ่ายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให้
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค้กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
 และการตรวจเงินขององค้กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนต่าบลคลลองน้อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 กย 2564

(ลงนาม) 

(นายสุจิน ชุนปักซี่)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนต่าบลคลลองน้อย

อนุมัติ

(ลงนาม) 

(นายถาวร พรหมฉิม)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	211,298.77	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	109,232.00	5,926.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	37,913.06	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ภาษีป้าย	125,556.00	147,729.00	120,000.00	66.67 %	200,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	100.00 %	15,000.00
อากรรังนกอีแตน	50,413.00	124,573.33	130,000.00	-23.08 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	496,499.77	316,141.39	370,000.00		375,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	60,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,812.00	33,405.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งค่าล่าม	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	620.00	470.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,148.00	5,245.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมาย	32,421.50	13,693.00	20,000.00	300.00 %	80,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	33,070.00	48,890.00	35,000.00	14.29 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	590.00	1,132.00	1,000.00	200.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	20.00	6,185.00	2,000.00	-25.00 %	1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	81,681.50	109,020.00	144,000.00		158,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี่ย	132,899.53	136,170.49	130,000.00	0.00 %	130,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	132,899.53	136,170.49	130,000.00		130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	0.00	52.85	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดตั้งจ้าง	61,200.00	336,000.00	250,000.00	-60.00 %	100,000.00
ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,090.00	1,040.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	63,290.00	337,092.85	255,000.00		110,500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	821,501.19	601,741.13	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,390,048.29	7,168,591.54	7,000,000.00	0.00 %	7,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,067,091.24	2,054,645.55	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	161,840.63	134,606.34	140,000.00	0.00 %	140,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,247,391.62	2,848,203.84	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	122,932.77	101,418.71	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	14,549.22	25,257.47	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,436,793.00	1,139,572.00	1,300,000.00	7.69 %	1,400,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	669.30	611.10	1,000.00	1,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,264,817.26	14,074,647.68	14,261,000.00	14,361,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,054,379.00	11,397,605.00	10,500,000.00	10,000,000.00	-4.76 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,054,379.00	11,397,605.00	10,500,000.00	10,000,000.00	
รวมทุกหมวด	28,093,567.06	26,370,677.41	25,660,000.00	25,135,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

25,135,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	375,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	158,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการเก็บรายได้		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	130,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	110,500 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท
 ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัด
 เก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,361,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา		
โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,916	53,740	64,620	66,123	2.33 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,019	2,320	5,000	5,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,520,700	5,693,200	6,800,220	6,392,400	-6 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	938,400	1,000,800	1,350,800	1,080,600	-20 %
เงินสำรองจ่าย	57,357	335,552	395,402	228,676	-42.17 %
รายจ่ายตามข้อมูลพื้นฐาน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	302,700	100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข)	71,280	72,000	80,000	80,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	145,000	145,000	303,200		-100 %	0
รวมงบกลาง	6,789,672	7,302,612	8,999,242			8,155,499
รวมงบกลาง	6,789,672	7,302,612	8,999,242			8,155,499
รวมงบกลาง	6,789,672	7,302,612	8,999,242			8,155,499
รวมแผนงานงบกลาง	6,789,672	7,302,612	8,999,242			8,155,499
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080		0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120		0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120		0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรปกครองส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400		0 %	86,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,454,400	1,627,200	1,627,200	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120	2,139,120	2,311,920	2,311,920	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,112,328	2,557,995	2,955,840	2,426,640	-17.9 %
เงินประจำตำแหน่ง	164,500	168,000	168,000	168,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,080	401,040	417,120	434,160	4.09 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,460	54,600	43,080	34,740	-19.36 %
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,733,368	3,265,635	3,668,040	3,147,540	
รวมงบบุคลากร	4,872,488	5,404,755	5,979,960	5,459,460	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	207,658	278,800	333,000	400,000	20.12 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	20,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	45,000
รวมค่าตอบแทน	253,208	320,780	383,000	470,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	171,391.56	55,020	100,000	80,000
ค่าต่อสัญญาการให้บริการเข้าพื้นที่เว็บไซต์	10,000	10,000	10,000	0
ค่าธรรมเนียม	37,960	0	0	0
ค่าเบี้ยประกัน	2,943.57	4,536.8	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	6,025	3,750	20,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,741	38,727	111,170	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	700,000	650,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	150,000
โครงการเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน อบต.คลองน้อย	298,596	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,090.05	107,652.08	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	623,747.18	219,685.88	996,170	1,055,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	43,642	56,811.9	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,000	1,518	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	11,666	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,120	32,720.4	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,304	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,340	19,100	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	130,406	121,816.3	230,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	152,856.16	145,051.6	180,000	0 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,892.93	4,947.98	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,424.14	8,638.81	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,063	891	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,394.09	62,074.98	120,000	-90 %	12,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	252,630.32	221,604.37	330,000		232,000
รวมงบดำเนินงาน	1,259,991.5	883,686.55	1,939,170		1,987,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตัดผนัง ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	19,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	21,800	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบรีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,490	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดพกพาชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	0	0	0	8,900
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	1,400	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,690	10,000	38,400
รวมงบลงทุน	0	30,690	10,000	38,400
รวมงานบริหารทั่วไป	6,132,479.5	6,319,331.55	7,929,130	7,484,860

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	ยอดต่าง (%)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	396,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		396,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		396,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		62,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		92,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		488,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,031,220	1,186,180	1,308,600	1,442,040	10.2 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,200	21,300	6,000	-71.83 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,920	154,920	161,160	167,640	4.02 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	10,500	4,500	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,232,640	1,401,800	1,533,060	1,657,680	
รวมงบบุคลากร	1,232,640	1,401,800	1,533,060	1,657,680	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,400	19,100	50,000	50,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	89,490	103,000	144,000	145,000	0.69 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	80,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	140,410	174,620	296,000	280,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	3,000	20,000	20,000
ค่าธรรมเนียม	51,850	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,751	82,105	170,000	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	70,000
โครงการจัดทำแผนทฤษฎีและทะเบียนทรัพย์สิน	38,224	180,000	300,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,600	15,970	10,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,425	281,075	500,000	170,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	14,292.95	9,245	35,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,210.5	2,025.9	15,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,315	27,389	40,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	53,818.45	38,659.9	90,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	1,934	1,628	35,000	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,934	1,628	35,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	343,587.45	495,982.9	921,000	550,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตัดผนัง ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	19,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,800	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	0	0	0	8,900
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)				
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	2,500	0	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	700	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,000	10,000	38,400
รวมงบลงทุน	0	25,000	10,000	38,400
รวมงานบริหารงานคลัง	1,576,227.45	1,922,782.9	2,464,060	2,246,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	10,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	10,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	10,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,708,706.95	8,242,114.45	10,393,190	10,228,940	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลคลองน้อย	0	0	38,400	38,400	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	38,400	38,400	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	38,400	38,400	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	38,400	38,400	0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	38,400	38,400	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,420	281,100	297,600	-100 %
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	248,040	258,000	268,320	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	515,460	556,600	607,920	0
รวมงบบุคลากร	515,460	556,600	607,920	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	12,500	25,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	1,000	12,500	25,000	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	102,000	94,500	200,000	-100 %
ค่าธรรมเนียม	11,300	0	0	0 %

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,676	20,000	-100 %
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,550	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	650	1,500	10,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	134,500	104,676	230,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	8,000	20,000	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,740	14,403	30,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	9,740	22,403	50,000	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	48,328.9	40,658.08	60,000	-100 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,077.19	5,644.34	14,000	-100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	58,406.09	46,302.42	74,000	0
รวมงบดำเนินงาน	203,646.09	185,881.42	379,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ยอดต่าง (%)			
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter)	0	0	83,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	83,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย	40,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	40,000	0	83,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	759,106.09	742,481.42	1,069,920	0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	276,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		648,120
รวมงบบุคลากร	0	0	0		648,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ					
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรจายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	12,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	14,009	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	442,990	398,280	480,030	558,250	16.29 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	442,990	412,289	510,030	818,250	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	286,771	100 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	273,402.74	154,554.48	268,268	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	273,402.74	154,554.48	268,268	306,771	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	60,000	100 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	14,000	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	74,000	
รวมงบดำเนินงาน	716,392.74	566,843.48	778,298	1,244,021	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	258,000	236,000	260,000		3.38 %
โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดบุญบันเทิง	88,000	64,000	60,000		-100 %
รวมเงินอุดหนุน	346,000	300,000	320,000		268,800
รวมงบเงินอุดหนุน	346,000	300,000	320,000		268,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,062,392.74	866,843.48	1,098,298		2,160,941
รวมแผนงานการศึกษา	1,821,498.83	1,609,324.9	2,168,218		2,160,941

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม	15,300	0	0	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	56,550	46,200	50,000	0 %
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	22,400	30,000	-100 %
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดปริมาณขยะ	12,748	0	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	84,598	68,600	110,000	80,000
รวมงบดำเนินงาน	84,598	68,600	110,000	80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	84,598	68,600	110,000	80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	84,598	68,600	110,000	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	389,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	389,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	0	0	0	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	72,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		107,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		496,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		496,400
แผนงานพิเศษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับพิเศษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	860,580	910,020	971,280		-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000		-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,360	372,480	378,720		-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,060	26,940	24,000		-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,289,000	1,351,440	1,416,000			0
รวมงบบุคลากร	1,289,000	1,351,440	1,416,000			0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,250	56,800	60,000		-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	123,589	148,400	160,000	160,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,000	29,200	35,000	35,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	188,839	234,400	265,000	265,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	17,400	1,532	10,000	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียม	18,100	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,782	4,794	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,180	20,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	66,282	10,506	30,000	30,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,673	6,498	20,000	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,720	429	20,000	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	459,641.66	507,412	450,000	450,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,210.5	2,468.9	20,000	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,692	29,310	50,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	493,937.16	546,117.9	560,000	560,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	749,058.16	791,023.9	855,000	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์โรงงาน				
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	12,950	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	12,450	0	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	700	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,150	42,950	0
รวมงบลงทุน	0	13,150	42,950	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,038,058.16	2,155,613.9	2,313,950	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	49,000	35,879.24	150,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	49,000	35,879.24	150,000	0
งบเงินอุดหนุน	49,000	35,879.24	150,000	0
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองน้อย ถนนซอยโรงโม่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	300,000	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองน้อย ถนนซอยอัมพร หมู่ที่ 9 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	131,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองน้อย ถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 4,5,6,7 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	299,000		-100 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองน้อย ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3021 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0		100 %	250,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองน้อย ถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 4,5,6,7 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0		100 %	250,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองน้อย ถนนสายวงแหวนบ้านท้องถ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0		100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	730,000			900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	730,000			900,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	49,000	35,879.24	880,000			900,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	2,087,058.16	2,191,493.14	3,193,950	900,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานีคู คลอง	52,714.12	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	52,714.12	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	52,714.12	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	52,714.12	0	0	0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆในตำบลคลองน้อย	0	0	20,000	0 %	20,000	
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	14,100	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	37,189	16,850	140,000		130,000	
รวมงบดำเนินงาน	37,189	16,850	140,000		130,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	37,189	16,850	140,000		130,000	
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	89,903.12	16,850	140,000		130,000	
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	4,719	33,520	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	0	5,000	5,000	5,000	0 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0	0	5,000	5,000	5,000	0 %
โครงการรณรงค์ผู้สูงอายุ	0	0	30,000	30,000	30,000	0 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี หรือวันสำคัญต่างๆ	0	0	10,000	10,000	10,000	0 %
โครงการแข่งขันเทนนิสภาคเจ้าพระยา	0	0	7,000	7,000	7,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	4,719	33,520	57,000	57,000	57,000	
รวมงบดำเนินงาน	4,719	33,520	57,000	57,000	57,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี (งานซั๊กพระประเพณี) ให้แก่วัดธารวดีตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	50,000	0	0 %
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี (งานซั๊กพระประเพณี) ให้แก่วัดบุญบันเทิง ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	50,000	0	0 %
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา				
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี(งานซั๊กพระประเพณี)ให้แก่วัดธารวดีตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	100 %
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี(งานซั๊กพระประเพณี)ให้แก่วัดบุญบันเทิง ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	0	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	0	60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	4,719	133,520	57,000	117,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,719	133,520	57,000	117,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ยอดต่าง (%)			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,058,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	385,440
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,509,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,509,720
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	305,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	245,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	375,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	450,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	560,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 4 ชุด	0	0	0	100 %	6,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		36,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		36,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,786,220
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	269,009	0	0	0 %	0
ขอยท้องถิ่น 5 หมู่ที่ 1					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	442,898	0	0	0 %	0
ขอยสำราญ หมู่ที่ 7					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
สายเกาะหุงแกง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้อย	0	465,000	0	0 %	0
อำเภอเมือง เขื่อนตำบลท่าข้าม อำเภอ					
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแดง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	33,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยท้องถ้ง 4 หมู่ที่ 1	165,900	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยท้องถ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	62,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยหน้าแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	115,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยเพชรณี หมู่ที่ 2	252,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยยายแจ่ม หมู่ที่ 3	231,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยสุแม่โคโร หมู่ที่ 4	533,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	10,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบุญสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	470,000	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงถนนซอยห้องว่าง 1 หมู่ที่ 1	49,000	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนซอยห้องว่าง 3 หมู่ที่ 1	84,500	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนซอยอยู่ หมู่ที่ 9	21,900	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5	268,500	0	0	0	0	0 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)	0	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,317,707	676,300	480,000	480,000	10,000	
รวมงบลงทุน	2,317,707	676,300	480,000	480,000	10,000	
รวมงานก่อสร้าง	2,317,707	676,300	480,000	480,000	10,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,317,707	676,300	480,000	480,000	2,796,220	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดงาน "วันของดีคลองน้อย" ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สฎ.	0	0	50,000	0	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันของดีคลองน้อยหรืองานของดีคลองร้อยสาย	30,275	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,275	0	60,000	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	30,275	0	60,000	60,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	30,275	0	60,000	60,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอุปถัมภ์เด็กที่ไม่และบำรุงรักษาต้นไม้สองข้างทาง	17,434.5	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม	0	12,148.2	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,434.5	12,148.2	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	17,434.5	12,148.2	20,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ	17,434.5	12,148.2	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	47,709.5	12,148.2	80,000		70,000
รวมทุกแผนงาน	20,951,572.56	20,252,962.69	25,660,000		25,135,000