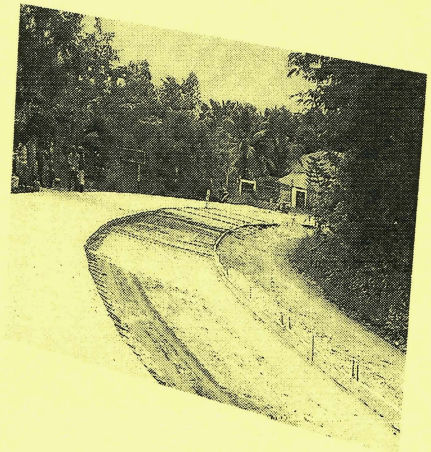




ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามอนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุจิน ชุนปักซี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,609,753.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,292,385.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,600,798.13 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 22,867,786.13 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	476,155.77	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	66,840.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	107,181.26	บาท
หมวดรายได้จ กเสารารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	59,280.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,472,344.60	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,685,984.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 28,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,468,476.67 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,232,942.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,555,958.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,882,769.67	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,450,807.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	346,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 28,700.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,336,504.30 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	584,546.81	420,000.00	300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	52,725.00	50,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	131,428.52	130,000.00	130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,450.00	100,000.00	80,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	774,150.33	700,000.00	610,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,285,310.05	13,800,000.00	13,890,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,285,310.05	13,800,000.00	13,890,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,252,196.00	10,500,000.00	10,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,252,196.00	10,500,000.00	10,500,000.00
รวม	25,311,656.38	25,000,000.00	25,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,685,054.00	7,690,000.00	7,812,208.00
งบบุคลากร	7,387,740.00	8,471,660.00	9,042,772.00
งบดำเนินงาน	2,701,541.18	5,859,905.00	5,897,120.00
งบลงทุน	1,370,300.00	2,557,435.00	1,659,900.00
งบเงินอุดหนุน	437,000.00	421,000.00	588,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	18,581,635.18	25,000,000.00	25,000,000.00
รวม	18,581,635.18	25,000,000.00	25,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,050,822
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,827,160
แผนงานสาธารณสุข	404,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,572,910
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	192,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	835,900
แผนงานการเกษตร	195,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,812,208
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,000,900

รายงานงบประมาณและงบรายจ่าย
 ของศูนย์การสาธารณสุขในพื้นที่
 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แผนงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการคลัง)	2,311,920	0	2,311,920
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,179,242	1,598,660	4,777,902
งบดำเนินงาน		2,198,000	740,000	2,938,000
	ค่าตอบแทน	383,000	260,000	643,000
	ค่าวัสดุ	1,255,000	380,000	1,635,000
	ค่าวัสดุไปรษณีย์	230,000	85,000	315,000
งบลงทุน		12,000	11,000	23,000
	ค่าวัสดุ	12,000	11,000	23,000
รวม		7,701,162	2,349,660	10,050,822

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	551,040	0	551,040
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	306,000	892,120	1,198,120
	ค่าตอบแทน	2,000	0	2,000
	ค่าวัสดุ	180,000	596,960	776,960
	ค่าวัสดุไปรษณีย์	74,000	0	74,000
งบลงทุน		770,000	0	770,000
	ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
	ค่าวัสดุและสิ่งก่อสร้าง	720,000	0	720,000
งบเงินอุดหนุน		0	308,000	308,000
	เงินอุดหนุน	0	308,000	308,000
รวม		1,627,040	1,200,120	2,827,160

แผนงานสวัสดิการชุมชน

งบ	งาน	งานบริการสวัสดิการชุมชนและงานสวัสดิการชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		224,000	224,000
ค่าตอบแทน		144,000	144,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน		180,000	180,000
เงินอุดหนุน		180,000	180,000
รวม		404,000	404,000

แผนงานเทคโนโลยีชุมชน

งบ	งาน	งานบริการเทคโนโลยีชุมชนและชุมชน	งานพัฒนาชุมชน	รวม
งบกลาง		1,401,910	0	1,401,910
เงินเดือน (ปีละ 1 ครั้ง)		1,401,910	0	1,401,910
งบดำเนินงาน		940,000	200,000	1,140,000
ค่าตอบแทน		255,000	0	255,000
ค่าวัสดุ		125,000	200,000	325,000
ค่าวัสดุ		560,000	0	560,000
งบลงทุน		31,000	0	31,000
ค่าวัสดุ		31,000	0	31,000
รวม		2,372,910	200,000	2,572,910

แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าวัสดุ		110,000	110,000
รวม		110,000	110,000

แผนงานการดำเนินงานพัฒนาชีวิตและคุณภาพ

งบ	งาน	งานศาสนาพัฒนาธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		92,000	92,000
ค่าใช้จ่าย		92,000	92,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
รวม		192,000	192,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		835,900	835,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		835,900	835,900
รวม		835,900	835,900

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		175,000	20,000	195,000
ค่าใช้จ่าย		175,000	20,000	195,000
รวม		175,000	20,000	195,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,812,208	7,812,208
งบกลาง		7,812,208	7,812,208
รวม		7,812,208	7,812,208

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,050,822
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,827,160
แผนงานสาธารณสุข	404,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,572,910
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	192,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	835,900
แผนงานการเกษตร	195,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,812,208
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 ก. ย. 2562

(ลงนาม).....

(นายสุจิน ขุนบ่กษี)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายบรรเจ็ด สาริพัฒน์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	129,700.00	161,821.19	216,295.75	130,000.00	-92.31 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	110,481.02	106,731.36	91,665.98	120,000.00	-91.67 %	10,000.00
ภาษีป้าย	97,241.00	129,916.00	151,897.00	110,000.00	9.09 %	120,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	175,176.05	50,578.80	124,688.08	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	512,598.07	449,047.35	584,546.81	420,000.00		300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,145.00	1,445.00	1,725.00	19,000.00	5.26 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	670.00	840.00	1,230.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,320.00	920.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	38,657.21	9,014.00	0.00	3,000.00	1,566.67 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	29,190.00	43,150.00	46,750.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	930.00	540.00	680.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,440.00	0.00	1,420.00	0.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	75,032.21	57,504.00	52,725.00	50,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	136,592.80	108,376.62	131,428.52	130,000.00	0.00 %	130,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	136,592.80	108,376.62	131,428.52	130,000.00		130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	237,900.00	203,500.00	4,500.00	95,000.00	-21.05 %	75,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	515.00	154.00	850.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	238,415.00	203,674.00	5,450.00	100,000.00		80,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	6,854.98	0.00	100.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,565,740.67	8,667,251.30	7,808,475.14	7,500,000.00	-6.67 %	7,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,911,795.30	1,968,137.39	2,198,299.30	1,800,000.00	11.11 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	205,754.81	138,903.20	139,763.65	150,000.00	-13.33 %	130,000.00
ภาษีสุรา	749,088.20	763,178.27	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,610,126.43	1,839,363.83	2,957,278.90	2,550,000.00	7.84 %	2,750,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	91,922.05	92,642.77	64,818.25	140,000.00	-28.57 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,539.86	18,448.83	7,458.73	60,000.00	-83.33 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,581,978.00	1,127,130.00	1,027,396.00	1,600,000.00	-18.75 %	1,300,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	19.40	74,965.10	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,741,945.32	14,615,074.99	14,285,310.05	13,800,000.00		13,890,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกตั้ง	3,683,783.00	10,027,377.00	10,252,196.00	10,500,000.00	0.00 %	10,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,683,783.00	10,027,377.00	10,252,196.00	10,500,000.00		10,500,000.00
รวมทุกหมวด	18,388,366.40	25,461,053.96	25,311,656.38	25,000,000.00		25,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

25,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

300,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน

100,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือยอดประมาณการตามจำนวนผู้
อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน

10,000 บาท

ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด
ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

10,000 บาท

ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด
ภาษีป้าย

จำนวน

120,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือยอดประมาณการตามจำนวนผู้
อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี

อากรรังนกอีแอ่น

จำนวน

60,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

100,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน

1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

20,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน

1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน

50,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จำนวน

25,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	130,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	130,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	80,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	75,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,890,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการไว้เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร น้อยลง	จำนวน	7,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรเพิ่ม ขึ้น	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อย ลง	จำนวน	130,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรเพิ่ม ขึ้น	จำนวน	2,750,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อย	จำนวน	100,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	10,500,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,452,584.00	1,453,739.00	1,454,400.00	1,627,200.00	0 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,137,304.00	2,138,459.00	2,139,120.00	2,311,920.00		2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,864,458.00	2,147,351.00	1,829,788.00	2,154,720.00	13.74 %	2,450,812
เงินประจำตำแหน่ง	163,800.00	168,000.00	141,032.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	235,501.00	258,480.00	252,641.00	392,400.00	7.47 %	421,710
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	44,967.00	48,000.00	40,966.00	62,460.00	-12.39 %	54,720
เงินอื่นๆ	79,800.00	84,000.00	57,032.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,388,526.00	2,705,831.00	2,321,459.00	2,861,580.00		3,179,242
รวมงบบุคลากร	4,525,830.00	4,844,290.00	4,460,579.00	5,173,500.00		5,491,162

รายละเอียดการ		รายจ่าย				
	ปี 2563 (%)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-50 %	10,000.00	0.00	9,891.00	3,990.00	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0 %	20,000.00	15,767.00	9,891.00	13,406.00	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-60 %	50,000.00	14,000.00	0.00	0.00	20,000
วัสดุซ่อมพวงลมและล้อรถ	-33.33 %	75,000.00	43,718.20	38,315.00	24,863.70	50,000
วัสดุการเกษตร	-50 %	10,000.00	2,000.00	9,930.00	13,685.00	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-50 %	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0 %	60,000.00	48,500.00	59,820.00	89,110.00	60,000
วัสดุอื่น	0 %	5,000.00	0.00	0.00	3,510.00	5,000
รวมค่าวัสดุ		300,000.00	180,276.20	177,790.00	228,049.70	230,000
ค่าไฟฟ้า	0 %	180,000.00	171,208.63	160,354.91	178,464.92	180,000
ค่าปรับระปา ค่าปรับตลาด	-20 %	12,500.00	8,598.44	3,203.58	2,710.28	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	-50 %	30,000.00	14,144.50	26,381.87	20,279.48	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0 %	5,000.00	1,413.00	0.00	0.00	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0 %	120,000.00	113,779.00	93,100.00	112,720.00	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค		347,500.00	309,143.57	283,040.36	314,174.68	330,000
รวมงบดำเนินงาน		2,045,250.00	965,160.65	1,214,181.50	1,262,023.81	2,198,000
งบทุน						
ค่ารถจักรยาน						
ค่ารถใหม่ในงบประมาณ	0 %	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0
ค่ารถมือสองในงบ	0 %	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0
ค่ารถใหม่ในงบสวัสดิการ	0 %	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0
ค่ารถมือสองนอกงบ	0 %	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0
ค่ารถมือสองนอกงบ	0 %	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0

งบกำไร		งบกำไร		งบกำไร	
ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
ใช้และเลิกจ้างงาน ระดับ 3-6	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0
ผู้สนับสนุนไฟฟ้า	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0
พัฒนาอุตสาหกรรม	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0
การศึกษานานาชาติและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0
การศึกษานานาชาติ					
ค่าจัดซื้อแท็บเล็ตจำนวน 7	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องปรับอากาศ	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0
การศึกษานานาชาติ					
คอมพิวเตอร์	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องสำอาง	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0
การศึกษานานาชาติ					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	64,449.68	21,500.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000
รวมค่ารถจักรยานยนต์	760,189.68	95,000.00	0.00	40,000.00	12,000
รวมคงทน	760,189.68	95,000.00	0.00	40,000.00	12,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนของกรมการคลัง	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0
รวมงบบริหารทั่วไป	6,573,043.49	6,178,471.50	5,425,739.65	7,258,750.00	7,701,162

ประเภทการ		2559	2560	2561	2562	ยอด (%)	2563
รายจ่าย		5,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตุ๋น		5,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ใช้ปรุปรุทาอาคารพร้อมผนัง		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝาปรุปรุแป้นฝ้าเพดานพร้อมผนัง		37,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าวัสดุ							
จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน		0.00	153,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ		232,869.00	153,000.00	0.00	0.00		0
ค่าติดตั้งเครื่องใช้							
ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง							
ค่าจ้างช่างสำรวจ		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างเขียน		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างเขียนแบบ		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างเขียนแบบ		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างเขียนแบบ		79,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างเขียนแบบ		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าติดตั้งสิ่งก่อสร้าง		250,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมค่าจ้าง		482,869.00	273,000.00	0.00	0.00		0
งบอุดหนุน							
งบอุดหนุน							
เงินอุดหนุนจากปกครองส่วนท้องถิ่น		553,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		0.00	510,280.00	392,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียน		0.00	0.00	0.00	272,000.00	-14.71 %	232,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียน		0.00	0.00	0.00	104,000.00	-26.92 %	76,000
รวมงบอุดหนุน		553,260.00	510,280.00	392,000.00	376,000.00		308,000
รวมงบอุดหนุน		553,260.00	510,280.00	392,000.00	376,000.00		308,000
รวมงบอุดหนุน		553,260.00	510,280.00	392,000.00	376,000.00		308,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมเงินอุดหนุน	67,500.00	0.00	0.00	0.00	180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500.00	0.00	0.00	0.00	180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	91,900.00	6,076.00	0.00	320,000.00	404,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	91,900.00	6,076.00	0.00	320,000.00	404,000

ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ	
ปีงบประมาณ	ยอด (%)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-50 %	10,000.00	0.00	0.00	1,680.00
ค่าชดเชย					
รายจ่ายเพื่อใช้ในโครงการ	0 %	0.00	45,900.00	18,500.00	20,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	-40 %	25,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการศึกษาระดับปริญญาตรี	-3.23 %	31,000.00	14,400.00	4,200.00	4,000.00
ค่าตอบแทน	29.03 %	124,000.00	87,600.00	78,000.00	80,850.00
เงินชดเชยหรือการศึกษาระดับปริญญาตรี					
รวมค่าตอบแทน		225,000.00	146,800.00	101,650.00	86,530.00
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้ในโครงการ	0 %	0.00	0.00	0.00	7,082.00
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	100 %	50,000.00	16,275.69	2,580.00	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-50 %	20,000.00	3,150.00	0.00	1,990.00
รวมค่าใช้สอย		145,000.00	65,325.69	21,080.00	29,432.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	-33.33 %	30,000.00	10,291.00	6,040.00	6,959.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100 %	10,000.00	12,581.00	4,240.00	7,205.00
วัสดุก่อสร้าง	-2.17 %	460,000.00	307,435.00	72,401.00	446,642.00
วัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุสิ้นเปลือง	0 %	20,000.00	4,291.80	6,456.80	8,261.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0 %	50,000.00	37,694.00	28,781.00	29,886.00
รวมค่าวัสดุ		570,000.00	372,292.80	117,918.80	498,953.00
รวมค่าเบี้ยงาน		940,000.00	584,418.49	240,648.80	614,915.00

ปีงบประมาณ		รายจ่ายจริง			
ปี 2563	ยอด (%)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
					แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน
					งานบริหารทั่วไปเพื่อสุขภาพของชุมชน
					งบดำเนินงาน
					ค่าใช้จ่าย
0	-100 %	70,000.00	0.00	0.00	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาลานกีฬาของ
					จ่ายค่าบริการนอกงบประมาณและ
					จ่ายค่าบริการนอกงบประมาณและ
					จ่ายค่าบริการนอกงบประมาณและ
					จ่ายค่าบริการนอกงบประมาณและ
0	0 %	70,000.00	0.00	0.00	รวมค่าวัสดุ
0		70,000.00	0.00	0.00	รวมงบดำเนินงาน
0		70,000.00	0.00	0.00	รวมงานบริหารทั่วไปเพื่อสุขภาพของชุมชน
					งานส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนด้านสุขภาพของชุมชน
					งบดำเนินงาน
					ค่าใช้จ่าย
					จ่ายค่าบริการนอกงบประมาณและ
					จ่ายค่าบริการนอกงบประมาณและ
					จ่ายค่าบริการนอกงบประมาณและ
					จ่ายค่าบริการนอกงบประมาณและ
0	0 %	0.00	0.00	6,876.00	โครงการจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารคู่มือประชาชน
					และโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
10,000	-50 %	20,000.00	2,855.00	0.00	โครงการจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารคู่มือประชาชน
					และโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
0	-100 %	30,000.00	0.00	0.00	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
					และโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
0	0 %	0.00	14,764.00	17,880.00	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
					และโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
0	-100 %	20,000.00	0.00	0.00	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
					และโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
0	0 %	0.00	0.00	0.00	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
					และโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพเด็กสตรี และผู้สูงอายุ	0.00	12,270.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพเด็กสตรี และผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุภายในตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน/ประชาชนตำบลคลองน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน อบต.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน อบต.	0.00	0.00	580.00	10,000.00	0.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลคลองน้อย	0.00	13,245.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลคลองน้อย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลคลองน้อย	41,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในตำบลคลองน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้บริหารพนักงาน สมาชิกฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป	6,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะและกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันขยะ	0.00	16,351.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะและกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันขยะ	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,465.00	67,022.00	34,099.00	150,000.00	110,000.00		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี (งานซึกพระประเพณี) ให้แก่วัดบุญบันเทิง ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรีธานี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000
รวมงานศาสนาดำเนินการพร้อมทั้งถิ่น	67,002.00	12,290.00	12,750.00	120,000.00	192,000
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการและนันทนาการ	119,710.00	117,645.00	12,750.00	190,000.00	192,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0.00	0.00	0.00	38,435.00	-21.95 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยท้องถิ่น 5 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	326,102.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสำราญ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	442,898.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะหึ่งแก่ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง เขื่อนท่าบ่อท่าข้าม อำเภอพนมเปญ จังหวัดสระบุรีธานี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการจัดตั้งราวสะพานข้ามคูน้ำตาแยง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรีธานี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงถนนขอยท้องถิ่น 4 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	199,000.00	-100 %
					0
					30,000
					0
					0
					468,000
					35,000
					0