



ระบบ E-LAAS

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

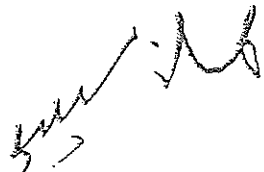
เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

កម្មវិធីសង្គមសេវាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រសិទ្ធភាព
(ខ្នងកម្មវិធី ផ្នែកសេវាសង្គម)


ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទឹង អ្នកប្រឹក្សា រដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានក្រុម

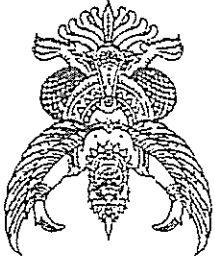
ក្រសួងសេវាសង្គម និងការងារ

ព្រះបរមរាជវាំង ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

យល់ឃើញថា ក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រសិទ្ធភាព គឺជាក្រុមគ្រួសារដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ និងការគាំទ្រគ្នា ដែលអាចរៀបចំផែនការរួមគ្នា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទះក្រុង និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ដែលកើតឡើងក្នុងគ្រួសារ។

ក្រសួងសេវាសង្គម និងការងារ យល់ឃើញថា ក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រសិទ្ធភាព គឺជាក្រុមគ្រួសារដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ និងការគាំទ្រគ្នា ដែលអាចរៀបចំផែនការរួមគ្នា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទះក្រុង និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ដែលកើតឡើងក្នុងគ្រួសារ។ ក្រសួងសេវាសង្គម និងការងារ យល់ឃើញថា ក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រសិទ្ធភាព គឺជាក្រុមគ្រួសារដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ និងការគាំទ្រគ្នា ដែលអាចរៀបចំផែនការរួមគ្នា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទះក្រុង និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ដែលកើតឡើងក្នុងគ្រួសារ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទឹង អ្នកប្រឹក្សា រដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានក្រុម
ក្រសួងសេវាសង្គម និងការងារ



ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

พนักงาน	9,487 คน
ช่าง	4,644 คน
หญิง	4,843 คน
พื้นที่	110,991.00 ตารางกิโลเมตร

199 ๒๐๒- ก.น.และเชิงบริหาร-บริหารงาน และ/หรือ/ตำแหน่ง
 ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ก.น.บริหาร/ตำแหน่ง ๒๕๖๑/๒๕๖๒

อ.การบริการบริหารงานตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่ง
 ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ก.น.บริหาร/ตำแหน่ง

	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
รายได้อื่น			
หมวดภาษี	6,461,750.48	5,495,000.00	7,375,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต	1,461,899.60	1,040,500.00	1,352,000.00
หมวดรายได้จากรัฐวิสาหกิจ	701,765.00	400,000.00	500,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	230,060.00	101,000.00	203,000.00
รวมรายได้อื่น	8,855,475.08	7,036,500.00	9,430,000.00
รายจ่าย			
รายจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน			
หมวดค่าตอบแทนและเงินอุดหนุน	31,499,712.70	30,028,500.00	31,570,000.00
รวมรายจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน	31,499,712.70	30,028,500.00	31,570,000.00
รายจ่ายนอกลักษณะเงินอุดหนุน			
หมวดค่าตอบแทนและเงินอุดหนุน	19,554,542.00	19,559,105.00	19,522,543.00
รวมรายจ่ายนอกลักษณะเงินอุดหนุน	19,554,542.00	19,559,105.00	19,522,543.00
รวม	59,909,729.78	56,624,105.00	60,522,543.00

สำนักงานคณะกรรมการ
 การเงินและการคลัง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนเงิน 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
อำเภอพนมทวนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	รวม
งบกลาง		9,467,940	2,852,160	12,320,100
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,235,320	0	3,235,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,232,620	2,852,160	9,084,780
งบดำเนินงาน		5,000,560	1,430,180	6,430,740
	ค่าตอบแทน	1,240,845	395,180	1,636,025
	ค่าใช้จ่าย	2,161,715	820,000	2,981,715
	ค่าวัสดุ	840,000	215,000	1,055,000
	ค่าสาธารณูปโภค	758,000	0	758,000
งบลงทุน		586,000	76,600	662,600
	ค่ารถจักรยานยนต์	586,000	76,600	662,600
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
	เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
	รวม	15,074,500	4,358,940	19,433,440

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับเหตุร้าย	รวม
งบดำเนินงาน		481,960	481,960
	ค่าใช้จ่าย	211,960	211,960
	ค่าวัสดุ	270,000	270,000
งบลงทุน		40,000	40,000
	ค่ารถจักรยานยนต์	40,000	40,000
	รวม	521,960	521,960

แผนงานการศึกษา

ประเภท	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษา ว่างานในระดับ	รวม
งบกลาง		1,665,480	0	0	0	1,665,480
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)		1,665,480	0	0	0	1,665,480
งบดำเนินงาน		586,190	1,658,173	0	0	2,244,363
ค่าตอบแทน		141,790	0	0	0	141,790
ค่าใช้สอย		419,400	363,900	0	0	783,300
ค่าวัสดุ		25,000	1,294,273	0	0	1,319,273
งบลงทุน		0	800,541	0	0	800,541
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	800,541	0	0	800,541
งบเงินอุดหนุน		52,000	2,528,000	140,000	60,000	2,780,000
เงินอุดหนุน		52,000	2,528,000	140,000	60,000	2,780,000
รวม		2,303,670	4,986,714	140,000	60,000	7,490,384

แผนงานสาธารณสุข

ประเภท	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		429,350	429,350
ค่าใช้สอย		379,350	379,350
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		347,000	347,000
เงินอุดหนุน		347,000	347,000
รวม		776,350	776,350

បញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី

ឈ្មោះ	ឆ្នាំ	បញ្ជី	ឆ្នាំ
បញ្ជី	2007	14,887,725	14,887,725
បញ្ជី	2007	14,887,725	14,887,725
បញ្ជី	2007	14,887,725	14,887,725

ข้อ 6. ให้ยกยอดงบของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานโดยมีงบดำเนินงานในส่วนที่ได้ออกไปเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

งบดำเนินงาน	รวมจ่าย	0
-------------	---------	---

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายไปเป็นจำนวนทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบดำเนินงาน	รวมจ่าย
ค่าบริหารทั่วไป	19,433,440
แผนงานการรณรงค์ความสงบภายใน	521,960
ค่าบริหารงานและสังคม	
แผนงานการรณรงค์	7,490,384
แผนงานสวัสดิการ	776,350
แผนงานเกษตรและชุมชน	16,344,344
แผนงานส่งเสริมสุขภาพของชุมชน	392,200
แผนงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	326,140
ค่าบริหารงาน	350,000
ค่าบริหารงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,887,725
รวม	60,522,543

ข้อ 1. ขอบบัญชี ผู้รับทราบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ข้อ 2. ขอบบัญชี ผู้รับทราบ งบดำเนินงาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 60,522,543 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จัดจากรายได้จากรายได้ของหน่วยงานราชการและเงินอุดหนุน
 โดยเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนกลาง พ.ศ. 2563 อาทิเช่น งบดำเนินงานในพระราชบัญญัติ
 สถานการณ์และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 ซึ่งตราว่าข้อบัญญัติตำบลได้
 ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลัน และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลัน

ขอปฏิญัตติ
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 องค์การบริหารส่วนตำบลละลัน
 อำเภอท่งศรีภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์

หมวดรายจ่าย	รายรับจริง				งบต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
หมวดรายจ่ายจากรัฐบาล						
ดอกเบี้ย	590,318.85	591,625.85	701,765.00	400,000.00	25.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายจ่ายจากรัฐบาล	590,318.85	591,625.85	701,765.00	400,000.00		500,000.00
หมวดรายจ่ายมีเดตเตสต์						
ค่าขายแบบแปลน	83,000.00	96,000.00	225,500.00	100,000.00	100.00 %	200,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,210.00	750.00	4,560.00	1,000.00	200.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายจ่ายมีเดตเตสต์	84,210.00	96,750.00	230,060.00	101,000.00		203,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	463,593.18	711,711.76	742,077.09	720,000.00	3.47 %	745,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,534,174.43	8,822,730.47	9,851,101.71	8,878,500.00	10.38 %	9,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายจ่าย	7,039,487.19	6,620,684.35	7,795,365.10	6,620,000.00	17.82 %	7,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	390,076.61	291,841.65	486,954.83	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีศุลกากร	1,874,043.20	1,925,997.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,031,082.38	4,641,426.93	7,462,196.57	6,500,000.00	15.38 %	7,500,000.00
ค่าภวทลงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	99,904.50	79,889.50	88,907.25	80,000.00	12.50 %	90,000.00
ค่าภวทลงวางแร่	56,414.38	89,628.70	70,421.81	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าภวทลงขงปิโตรเลียม	63,671.96	59,855.77	58,154.34	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,262,415.00	5,018,878.00	4,938,844.00	6,595,000.00	-24.18 %	5,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	8,680.00	4,600.00	5,690.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,823,542.83	28,267,244.43	31,499,712.70	30,028,500.00		31,570,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านและภารกิจที่เกี่ยวข้อง	7,942,422.00	18,948,127.00	19,554,542.00	19,559,105.00	-0.19 %	19,522,543.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,942,422.00	18,948,127.00	19,554,542.00	19,559,105.00		19,522,543.00
รวมทั้งหมด	39,885,399.77	53,013,062.76	59,909,729.78	56,624,105.00		60,522,543.00

รายงานรายละเอียดการรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสาละวิน

อำเภออมก๋อย จ.แม่ฮ่องสอน

60,522,543 บาท แบ่งเป็น

รายได้ท้องถิ่น

ประมาณการรับทั้งสิ้น

หมวดค่าเช่า	รวม	7,375,000 บาท
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	7,000,000 บาท
ค่าเช่าสิ่งอื่นและที่ดิน	จำนวน	30,000 บาท
ค่าเช่าโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้านพัก	จำนวน	285,000 บาท
หมวดค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ารับและปล่อย	รวม	1,352,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินปล่อยเช่ารายตัว	จำนวน	3,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินปล่อยเช่ารายตัว	จำนวน	150,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินปล่อยเช่ารายตัวและของปล่อย	จำนวน	600,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินปล่อยเช่ารายตัว	จำนวน	2,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินปล่อยเช่ารายตัว	จำนวน	30,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินปล่อยเช่ารายตัว	จำนวน	150,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินปล่อยเช่ารายตัว	จำนวน	55,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินปล่อยเช่ารายตัว หรือปล่อย	จำนวน	360,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินปล่อยเช่ารายตัว	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	500,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
หมวดรายได้เพื่อสังคม	รวม	203,000 บาท
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน	200,000 บาท
รายได้เพื่อสังคมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
รายได้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นขององค์กรของส่วนท้องถิ่น	รวม	31,570,000 บาท
ค่าเช่าและค่าทรัพย์สินอื่นและสิ่งอื่น	จำนวน	745,000 บาท
ค่าเช่าสิ่งอื่นค่าเช่าตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	จำนวน	9,800,000 บาท
ค่าเช่าสิ่งอื่นค่าเช่าตาม พ.ร.บ. คุ้มครองรายได้	จำนวน	7,800,000 บาท
ค่าเช่าธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	7,500,000 บาท
ค่าเช่าของและค่าเช่าของกรมที่ดิน	จำนวน	90,000 บาท
ค่าเช่าของ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าเช่าของว่าง	จำนวน	60,000 บาท
ค่าเช่าของว่าง	จำนวน	60,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินและสิ่งอื่น	จำนวน	5,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงาน/โครงการ/หน่วย งบบุคลากร	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
งบกลาง							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	487,740	532,080	532,080	532,080	0 %	532,080	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,800	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,800	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600	
เงินค่าตอบแทนสถานภาพ/คู่ปฎิภักษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	83,160	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,135,429	2,249,160	2,249,160	2,521,320	0 %	2,521,320	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,789,929	2,963,160	2,963,160	3,235,320		3,235,320	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,968,642	1,577,579	2,214,014	3,136,480	28.51 %	4,030,740	
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	42,000	-14.29 %	36,000	
เงินประจำตำแหน่ง	215,100	189,500	199,403	246,000	0 %	246,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,092,610	1,280,521	1,549,690	1,748,760	2.21 %	1,787,400	
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	151,340	149,188	151,977	153,420	-13.65 %	132,480	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,427,692	3,196,788	4,129,284	5,326,660		6,232,620	
รวมงบกลาง	6,217,621	6,159,948	7,092,444	8,561,980		9,467,940	

ข้อมูลบัญชีงบกำไรขาดทุนรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง					ปีงบประมาณ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)			
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,800	470,545	109.3 %	984,845		
ค่าเช่าบ้าน	119,400	104,200	138,000	192,000	12.5 %	216,000		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	8,870	3,300	6,400	40,000	0 %	40,000		
รวมค่าตอบแทน	128,270	107,500	152,200	702,545		1,240,845		
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อใช้จ้างบริการ	122,911.96	219,663	220,102.8	0	0 %	0		
รายจ่ายเพื่อใช้จ้างบริการ	0	0	0	478,000	30.13 %	622,000		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	153,438.2	142,364.5	276,341	304,672	-14.66 %	260,000		
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ้างตามโครงการ อบต.เคลื่อน ที่พบประชาชน	0	29,478	0	30,000	0 %	30,000		
ค่าใช้จ้างตามโครงการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาของ อบต.	0	0	7,500	0	0 %	0		
ค่าใช้จ้างตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	0	0	0	17,000	8.47 %	18,440		
ค่าใช้จ้างในการเดินทางไปราชการ	21,856	4,100	11,150	100,000	0 %	100,000		
ค่าใช้จ้างในการฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาจากงาน	0	334,000	399,770	447,500	-5.41 %	423,275		
ค่าใช้จ้างในการพัฒนาสารสนเทศ	0	0	0	0	100 %	100,000		
ค่าใช้จ้างในกาซื้อสื่อสิ่ง พิมพ์	0	0	0	700,000	-42.86 %	400,000		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลัย	1,300	1,900	2,700	4,000	-100 %	0		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลัย	0	0	0	0	100 %	8,000		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,000	65,694	125,534.9	200,000	0 %	200,000		
รวมค่าใช้สอย	351,506.16	797,199.5	1,043,098.7	2,281,172		2,161,715		

คำอธิบาย	รายจ่ายจริง				ปีงบประมาณ ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	128,244.35	88,875	84,976	150,000	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,458	29,587	29,712	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,920	10,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,050	175,313.99	167,393.3	400,000	0 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,500	25,400	37,025	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	2,086.5	7,757.5	28,997	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	367,338.85	333,853.49	358,103.3	840,000		840,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	392,277.58	384,976.11	377,603.7	500,000	20 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	29,191.55	37,623.56	33,977.6	60,000	-20 %	48,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,419.15	10,620.82	10,359.74	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,870	18,541	14,011	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการรถโดยสารและเหมาคน	40,170	35,248	28,248	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	491,928.28	487,009.49	464,200.04	670,000		758,000
รวมงบดำเนินงาน	1,339,043.29	1,725,562.48	2,017,602.04	4,493,717		5,000,560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	64,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	16,900	0	6,000	350 %	27,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก	0	0	0	4,000	-100 %	0

ข้อมูลบัญชีต้นทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

	รายจ่ายจริง				ปีงบประมาณการ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบตต่าง (%)		
ค่าจัดซื้อชุดไฟฟ้ารับแรงก	0	0	0	0	100 %	9,500	
ค่าจัดซื้อข้อมูมจลิมพระเกียรติ	0	0	0	90,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระดาษ	0	0	9,000	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน	0	11,000	16,500	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	33,000	
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระดาษ	0	0	0	0	100 %	20,000	
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	14,970	5,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะพนักนอนประเภท ประสงค	0	0	11,900	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ	0	0	0	0	100 %	42,000	
ค่าจัดซื้อบอร์ดติดประกาศ	0	0	0	0	100 %	12,000	
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	100 %	14,800	
ค่าจัดหาบอรัลทำเนียบไม้	0	0	0	20,000	-100 %	0	
ค่าจ้างเหมาก่อทำบอรัลประชาชนสัมพันธ์	0	43,000	0	0	0 %	0	
ค่าจ้างมหาจัดทำป้ายชื่อองค์การบริหาร ส่วนตำบล	0	2,500	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ค่าจัดซื้อรถพ่วงหมอบถาดวัน	112,000	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าจัดซื้อเครื่องวางรูปชนิด ไม้คัปประชุม	0	0	0	0	100 %	180,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	15,000	
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0	0	0	0	100 %	3,500	
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องเสียงภายใน อาคารสำนักงาน	0	40,000	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรทัศน์วงจรมืด	0	189,000	0	0	0 %	0	

	รวมฝ่ายจริง				ปีรวมงบกลาง	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและแบบพับร						
ค่าจัดซื้อกล้องฉายภาพ	0	0	0	0	100 %	19,300
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตมัลติมีเดียไปจอคอมพิวเตอร์	0	0	0	42,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ระบบงานกราฟิ						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,990	66,000	0 %	66,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบสีลงหมึก	0	0	0	12,900	0 %	12,900
ค่าจัดซื้อเครื่องสำโรงไฟ	0	0	0	22,400	-21.88 %	17,500
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์รับส่งแบบอนกประสงค์	0	0	0	2,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	93,740	11,810	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	107,000	-6.54 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	205,740	314,210	167,260	389,100		586,000
รวมงบลงทุน	205,740	314,210	167,260	389,100		586,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลตำบลเมืองเก่าตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นสถานที่กลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอภูพานบุรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ปี 2563	เปรียบเทียบ (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
เงินอุดหนุนนอกเขต							
โครงการอุดหนุนเพื่อรับบริการต้นถิ่นงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริต้านศตวรรษสุข	0	0	0	260,000	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	10,000	15,000	0	280,000		20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	15,000	0	280,000		20,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	7,772,404.29	8,214,720.48	9,277,306.04	13,724,797		15,074,500	
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,065,660	1,107,668	1,170,240	1,933,360	11.48 %	2,155,320	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	78,000	0 %	78,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	361,290	362,484	416,842	525,600	4.04 %	546,840	
เงินพิเศษจ้าง	55,620	41,448	42,463	72,000	0 %	72,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,524,570	1,553,600	1,671,545	2,608,960		2,852,160	
รวมงบบุคลากร	1,524,570	1,553,600	1,671,545	2,608,960		2,852,160	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,350	10,600	23,800	330,330	-16.7 %	275,180	
ค่าเช่าบ้าน	37,000	42,000	42,000	51,000	17.65 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	17,190	17,000	32,910	51,000	17.65 %	60,000	
รวมค่าตอบแทน	64,540	69,600	98,710	432,330		395,180	

	รายจ่ายอื่น				ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562				
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อใช้สินค้าบริการ	56,220	39,518	64,370.33	0	0 %	140,000	0	
รายจ่ายเพื่อใช้สินค้าบริการ	0	0	0	140,000	0 %	140,000	0	
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	221,000	126.24 %	500,000	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,900	7,800	11,100	50,000	60 %	80,000	80,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,410	9,940	29,726	100,000	0 %	100,000	100,000	
รวมค่าใช้สอย	90,530	57,258	105,196.33	511,000		820,000	820,000	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	49,305	47,714.5	49,996	67,900	17.82 %	80,000	80,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,630	3,000	66.67 %	5,000	5,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุอื่น	300	134.3	892	60,000	33.33 %	80,000	80,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,040	44,870	37,070	50,000	0 %	50,000	50,000	
รวมค่าวัสดุ	97,645	92,718.8	89,588	180,900		215,000	215,000	
รวมงบดำเนินงาน	252,715	219,576.8	293,494.33	1,124,230		1,430,180	1,430,180	
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
ค่าจัดซื้อจัดเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	8,400	18,000	30,000	-100 %	0	0	
ค่าจัดซื้อจัดเก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน	0	11,000	16,500	33,000	-100 %	0	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
รถบรรทุก (สิบล้อ)	0	0	0	729,000	-100 %	0	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	0	0	0	100 %	22,000	22,000	

ข้อมูลบัญชีรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	· มาตรฐาน (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบไร้สาย	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4	0	0	0	0	100 %	2,600
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเน็ตเวิร์กแบบอนกประสงค์	0	0	0	2,100	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	0 %	44,000
ค่าบริการช่างและปรับรุงรักษา	8,050	0	0	0	0 %	0
รวมค่าจัดซื้อ	8,050	19,400	34,500	843,100		76,600
รวมงบลงทุน	8,050	19,400	34,500	843,100		76,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,785,335	1,792,576.8	1,999,539.33	4,576,290		4,358,940
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,557,739.29	10,007,297.28	11,276,845.37	18,301,087		19,433,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจที่ไป						
เพื่อลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดผักตบชวา	0	0	21,342.69	49,000	22.45 %	60,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหน่วยงานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	106,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	125,400
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสำคัญ	25,062	11,000	21,413.14	37,800	-29.74 %	26,560
รวมค่าใช้จ่าย	25,062	11,000	42,755.83	193,000		211,960
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
วัตถุประสงค์งานและงานส่งเสริม	0	0	0	0	0	60,000
วัตถุประสงค์งบดำเนินงาน	16,500	17,000	16,050	0	0	100,000
วัตถุประสงค์อสังหาริมทรัพย์	11,500	0	0	0	0	110,000
รวมค่าวัสดุ	31,500	17,000	16,050	0	0	270,000
รวมงบดำเนินงาน	56,562	28,000	58,805.83	193,000	481,960	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อป่าสวนและดินเกษตร	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	40,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	56,562	28,000	58,805.83	193,000	521,960	
รวมแผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน	56,562	28,000	58,805.83	193,000	521,960	
แผนงานการศึกษา						
บริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	251,340	266,700	1,084,160	1,147,680	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	84,000	84,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	227,640	236,760	359,040	433,800	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	478,980	503,460	1,551,200	1,665,480	
รวมงบบุคลากร	0	478,980	503,460	1,551,200	1,665,480	

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	0	124,150	6.15 %	131,790	
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	0	0	0	0	5,000	100 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	129,150		141,790	
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อใช้จ้างช่างบริการ	245,000	286,500	245,600	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อใช้จ้างช่างบริการ	0	0	0	0	347,060	5.17 %	365,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่								
เกี่ยวข้องและรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ้างตามโครงการอบรมสัมมนาและ	0	7,400	0	0	14,400	0 %	14,400	
เที่ยวชม								
ค่าใช้จ้างในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง	8,916	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000	
ชาติ								
ค่าใช้จ้างในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าใช้สอย	253,916	293,900	255,600	401,460	419,400		419,400	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	29,300	-65.87 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	44,300		25,000	
รวมงบดำเนินงาน	253,916	293,900	255,600	574,910	586,190		586,190	

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบลงทุน	รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภท	0	0	0	700	-100 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	700		0
	รวมงบลงทุน	0	0	0	700		0
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	52,000	52,000	52,000	0	0 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	52,000	52,000	52,000	52,000		52,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	52,000	52,000	52,000	52,000		52,000
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	305,916	824,880	811,060	2,178,810		2,303,670
	งบดำเนินงาน						
	ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นใด						
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	260,000	330,000	225,000	297,360	22.38 %	363,900
	รวมค่าใช้จ่าย	260,000	330,000	225,000	297,360		363,900
ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	928,303.28	1,153,319.92	1,117,507.32	1,224,452	4.07 %	1,274,273

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

	รวมงบจัด				ประเภทกิจการ		งบ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
รัฐการศึกษา	22,869	21,745	6,610	40,000	-50 %	20,000	
รวมงบจัด	951,172.28	1,175,064.92	1,124,117.32	1,264,452		1,294,273	
งบลงทุน	1,211,172.28	1,505,064.92	1,349,117.32	1,561,812		1,658,173	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงสร้าง ปัญญาชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาด ตะลุง	0	0	0	0	100 %	98,313	
โครงการรพช.เขตอ.ภักดีเสริมเหล็กทาง เขาคันทรงพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาด ตะลุง	0	0	0	0	100 %	193,925	
โครงการวางท่อระบายน้ำชุมชนพัฒนา เด็กเล็ก อบต.ลาดตะลุง	0	0	0	0	100 %	245,653	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงห้องน้ำชุมชนพัฒนาเด็ก เล็ก อบต.ลาดตะลุง	0	0	0	0	100 %	262,650	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		800,541	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,494,000	2,410,000	2,490,000	0	0 %	0	
อุดหนุนโครงการส่งเสริมกาช.ชุมชน ต.บึงโพธิ์ในโรงเรียน	0	0	0	40,000	-100 %	0	
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุศาสตร์ ไทย	0	0	0	10,000	-100 %	0	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองร่วมตาม โครงการอนุรักษ์พันธุศาสตร์ไทย	0	0	0	0	100 %	10,000	

	รายจ่ายจริง				ปี 2562	ปีงบประมาณ	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย	0	0	0	0	100 %	48,000	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตลาดตามโครงการส่งเสริมความรู้และการกำจัดขยะที่ถูกคั่ง	0	0	0	0	100 %	10,000	
อุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	2,396,000	2.67 %	2,460,000	
รวมเงินอุดหนุน	2,494,000	2,410,000	2,490,000	2,446,000		2,528,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	2,494,000	2,410,000	2,490,000	2,446,000		2,528,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,705,172.28	3,915,064.92	3,839,117.32	4,007,812		4,986,714	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	110,000	120,000	0	0 %	0	
อุดหนุนตามโครงการอันเนื่องมา "ศาสตราจารย์พระราช" ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	0	0	0	30,000	-100 %	0	
อุดหนุนตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พุทธินันเบอรูวัน	0	0	0	10,000	-100 %	0	
อุดหนุนตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0	
อุดหนุนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชนต้นแบบศรี-นาฏศิลป์ไทย	0	0	0	50,000	-100 %	0	
อุดหนุนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชนต้นแบบศรี-นาฏศิลป์ไทย	0	0	0	30,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ตามโครงการรณีสถานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชนด้านดนตรี-นาฏศิลป์	0	0	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงตามโครงการนำเอา "ศาสตร์พระราชา" หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	0	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงตามโครงการรณีสถานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชนด้านศิลปะการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ไทย	0	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	110,000	120,000	130,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	110,000	120,000	130,000	140,000		140,000
รายงานระจัดับมีงบประมาณ	40,000	110,000	120,000	130,000	140,000		140,000

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนตามโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	0	60,000	-100 %	0
อุดหนุนวิทยาลัทธิการอาชีพกสิกรรม ตามโครงการบริการวิชาการด้านวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สู่วิชาชีพ ระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	50,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	50,000	60,000		60,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	10,000	0	50,000	60,000		60,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,061,088.28	4,849,944.92	4,820,177.32	6,376,622		7,490,384
แผนงานตาชั่งรายเดือน						
งบดำเนินการสรรหาและงานสรรหาและอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ						
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานบริการ	0	0	0	18,180	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจและชั้น ทะเบียนประชากรค่าน้ำและแสงสว่าง	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคไข้ เลือดออก	106,139	149,875.4	149,792.76	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	90,900	10.01 %	100,000
โครงการลดและกำจัดแมลงพาหะนำโรคจากต้นทางตามหลัก 3RS ของตำบลลาดตะเคียน	0	0	0	0	100 %	59,350
รวมค่าใช้จ่าย	106,139	149,875.4	149,792.76	309,080		379,350
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยุสื่อสารสำหรับโครงการแพทย์	0	0	90,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	90,900	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน	106,139	149,875.4	240,692.76	359,080		429,350
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	61,000	35,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียนตามโครงการถ่ายแบบวานลาดตะเคียน มุ่งมั่นพัฒนาเติบโตให้รักสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	87,000
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียนตามโครงการพัฒนาสุขภาพเยาวชนด้วย Let's GO เต็มโต ไซรส์กีฬาตำบลลาดตะเคียน	0	0	0	76,132	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการอุดหนุนสำหรับตำบลในงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	260,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	106,150	97,500	260,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	106,150	158,500	295,000	76,132		347,000
รวมงบเงินอุดหนุน	106,150	158,500	295,000	76,132		347,000

ข้อมูลบัญชีรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

	รายจ่ายจริง			ปีงบประมาณ		ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
งานบริการสาธารณะและงานสาธารณสุขอื่น	212,289	308,375.4	535,692.76	435,212	776,350		
รวมแผนงานสาธารณสุข	212,289	308,375.4	535,692.76	435,212	776,350		
แผนงานทะเลและชุมชน							
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน							
งบกลาง							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	813,911	843,900	894,660	1,260,248	2,073,060	64.5 %	2,073,060
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	525	0	0	24,000	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	78,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,122,008	1,367,745	1,381,367	1,436,880	1,471,080	2.38 %	1,471,080
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	191,697	185,203	187,340	188,580	184,620	-2.1 %	184,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,183,641	2,456,848	2,523,367	2,987,708	3,830,760		3,830,760
รวมงบกลาง	2,183,641	2,456,848	2,523,367	2,987,708	3,830,760		
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	298,465	305,345	2.31 %	305,345
ค่าจ้างบ้าน	0	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาดูงาน	27,740	16,200	8,200	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	27,740	16,200	8,200	380,465	387,345		387,345
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800	11,800	11,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	90,000	336,539	273.93 %	336,539
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนน	0	0	199,200	200,000	200,000	0 %	200,000
ลาดบางในเขตตำบลละตะเคียน							

	รายจ่ายจริง			ปีงบประมาณ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,776.33	57,670.65	204,935.53	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	38,576.33	69,470.65	415,635.53	510,000		756,539
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,700	16,192	29,640	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,584.87	143,470.95	199,335.65	200,000	50 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	141,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	34,615.57	29,644.98	3,415.44	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	25,199.9	86,050	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	259,060	299,206.96	346,714.6	345,000	-13.04 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,670	17,080	49,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	549,630.44	530,794.79	715,055.69	896,000		780,000
งบลงทุน	615,946.77	616,465.44	1,138,891.22	1,786,465		1,923,884
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	0	18,000	0	0 %	0
กระดาษก	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระดาษจาก	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	แตกต่างกัน (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่ารถตู้						
ค่ารถตู้เช่า						
ค่ารถตู้เช่ารถกระบะ	0	0	0	0	100 %	19,300
ค่ารถตู้เช่ารถกระบะ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่ารถตู้เช่ารถกระบะ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่ารถตู้เช่ารถกระบะ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่ารถตู้เช่ารถกระบะ	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่ารถตู้เช่ารถกระบะ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่ารถตู้เช่ารถกระบะ	0	0	0	0	100 %	2,100
ค่ารถตู้เช่ารถกระบะ	69,850.58	99,910	84,580	0	0 %	0
ค่ารถตู้เช่ารถกระบะ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่ารถตู้เช่า	69,850.58	99,910	102,580	2,500,000		224,700
รวมงบลงทุน	69,850.58	99,910	102,580	2,500,000		224,700
รวมงานบริหารทั่วไป	2,869,438.35	3,173,223.44	3,764,838.22	7,274,173		5,979,344
รวมค่ารถตู้เช่า	65,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่ารถตู้เช่า	65,000	0	0	0	0 %	0

ข้อมูลบัญชีที่ใช้ในระบบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง						
คำติดตั้งระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบปรับอากาศหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรืออาคารหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างระบบปรับอากาศ	220,000	0	0	0	0 %	0
เมฆาง หมู่ที่ 8						
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านนางสังขีบน เกตเดิม หมู่ที่ 6	34,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาบ้านคลอง หมู่ที่ 10	54,400	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหลังโรงเรียนไทยรัฐ หมู่ที่ 1	25,500	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านเปือย หมู่ที่ 12	530,000	0	0	0	0 %	0
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายหวน เมฆพโยชัย ถึง บ่อมอเสลากรมโยธา	0	0	0	0	100 %	660,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบึงไผ่แก่น - บ้านนางละอียด - หลังโรงเรียนไทยรัฐ	0	470,639.99	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากแยกเข้าบ้านหนองสันติสุข ถึง ประปาบ้านหนองแฟบ	0	0	0	0	100 %	1,614,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากกลุ่มบ้านนางพิม ถึง บ้านนางอ้อยลี อ้วนชื่น	0	195,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายบ้านโคกปากด้วย ถึง ฟาร์มไก่	0	0	0	0	100 %	507,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จากบ้านนางสุขใจ เพ็ชรทอง ถึงตำรางฟาร์ม	0	0	0	0	100 %	215,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากถนนสายบ้านไร่ทางใต้ - ไร่จันทน์ (โครงการต่อเนื่อง)	0	741,918	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากถนนสาย 304 ถึงบ้านนายสวัสดิ์ เขียวสินชัย	0	0	0	0	100 %	353,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนางลัดดา ไพฑูริ์ เกิด ถึง บ้านนายเมฆชัย เนื่องจากอัมพาต	0	0	0	0	100 %	958,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายเจตวิภา ช่างเลี้ยงบ้านนางสมฤดี ณะระณะ (โครงการต่อเนื่อง)	0	79,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายสมจิตร มีคุณ ถึงบ้านนายสังวาล มีคุณ	0	302,137	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากกลุ่มบ้านนางลาดถึงถนนสายยาง (โครงการต่อเนื่อง)	0	494,945	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 กลุ่มบ้านนายอาทิตย์ อินทร์สิน	0	0	0	0	100 %	156,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากสายกลุ่มบ้านนายสุรชัย ขุนเมือง ถึงกลุ่มบ้านนายวงศ์ พรเยี่ยม	0	494,373	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านโศภนแหลมทองเหนือ ถึง กลุ่มบ้านนายสมประสงค์ สมบัติ	0	0	0	0	100 %	299,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลุ่มบ้านนางแดง กำปง หมู่ที่ 10	0	0	0	702,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากกลุ่มนางผล ไทหยวก หมู่ที่ 13	0	0	0	484,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบตต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 12	0	0	0	422,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านป่า หมู่ที่ 5 ถึงถนนสายบ้านหนองตาบัน หมู่ที่ 4	0	0	0	727,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหมู่ย์ มิ่งมี ถึงกลุ่มบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11	0	0	0	590,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายถ้อย ไผ่แดง หมู่ที่ 6 ถึงฟ้าร่มไก่อ	0	0	0	520,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนสาย 304 ถึงประปาบ้านหนองกระเบา หมู่ที่ 3	0	0	0	475,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนสายโลกแห่สมทองเหนือ-บ้านปราสาท ถึงกลุ่มบ้านผู้ช่วยสำราญ หมู่ที่ 9	0	0	0	422,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนางสังวาลย์ ย้อยตา ถึงกลุ่มบ้านนายชาติ หมู่ที่ 2	0	0	0	237,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองยาง หมู่ที่ 13 จากบ้านนายทวี ตาขร ถึงบ้านนายสมมาน โพธิ์ศรี (โครงการต่อเนื่อง)	0	401,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อเจ๊ก หมู่ที่ 12 จากถนนลาดขวางสายบ้านบ่อเจ๊กถึงบ้านเสาววิตรป่าพวน	0	401,801	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางไปล์ ไชยเคน ถึงบ้านนายสมพร ไชยเคน หมู่ที่ 3	0	0	0	385,000	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากฟ้าร่มไก่อถึงบ้านหนองสาหรerk หมู่ที่ 12	0	0	0	367,000	0 %	0

ข้อมูลบัญชีต้นทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหลังวัดคลองร่วมถึงบ้านนางเลี้ยง หมู่ที่ 9	0	0	213,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกกระท้อน หมู่ที่ 10 จากกลุ่มบ้านนายไธ มัญญแก้ว - ถนนลาดยาง	0	400,842	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งขวาง หมู่ที่ 11 จากถนนลาดยางสายบ้านหนองลือ - บ้านนางฝนเค็ด สบไธเสด	0	494,373	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมัญญเกิด หมู่ที่ 2	0	0	660,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมัญญเกิด หมู่ที่ 2 จากบ้านนายอนันต์ หล้าบางช้าง - แยกบ้านนายต่าง (โครงการต่อเนื่อง)	0	494,945	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไปรังชั้นน้อย หมู่ที่ 4 จากบ้านนายบุญเรือง นาคี - คลองไปรังชั้น (โครงการต่อเนื่อง)	0	409,361	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไปรังชั้นแดง หมู่ที่ 5 จากบ้านนายไธ วรศิษา - เขตเทศบาลระดับ (โครงการต่อเนื่อง)	0	601,450	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไปรังชั้นแดงจากบ้านนายไธ วรศิษา ถึงเขตติดต่อเทศบาลระดับ หมู่ที่ 5	0	0	760,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่างมหา หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสุทิน ไผแดง - นายประสิทธิ์ ไผแดง (โครงการต่อเนื่อง)	0	494,945	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสุชีพ รุ่งสงคราม ถึงบ้านนายประเทือง เหลาอัน	0	0	0	0	0	100 %	138,400

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

	รายจ่ายจริง				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560																ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 จากถนนสายบ้านคลองรวม ถึง ปอชยะ																				
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนลาดยางถึงสวนนางจิตติภา อีสู่สม หมู่ที่ 6																				
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายสน ราชเดิม ถึงบ้านนางบุญเลิศ สุขทิส หมู่ที่ 9																				
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านหนองตาลถึงอ่างปลากง หมู่ที่ 7																				
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโลกชื่นถึงบ้านโป่งศรี หมู่ที่ 6																				
โครงการก่อสร้างบ้าน โคนอนกริตเสริมเหล็กปิ้งโคกมะม่วง หมู่ที่ 8																				
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโลก หมู่ที่ 4																				
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านนางชนภา น้อยออน หมู่ที่ 5																				
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11																				
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านคลองยาง หมู่ที่ 13																				
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านช้างหมาก หมู่ที่ 11																				
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านลาดตะเคียน หมู่ที่ 1																				
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองหมี่ หมู่ที่ 13																				
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านนายสุชาติถึงหน้าวัดหนองจอก หมู่ที่ 1																				
โครงการขยายเขตท่อเมนตำบล หมู่ที่ 9 เริ่มจากกลุ่มบ้านนางบัว สุดา ถึงกลุ่มบ้านนางญาทิราธิป อินทร์สิน																				

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
โครงการขยายเขตประปาจากปากซอย ตั้งบ้านผู้ใหญ่พร เพชรรัชย์ หมู่ที่ 12	0	0	0	25,500	-100 %	0	
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มบ้าน นางขลลิตา ปราติสร หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	190,000	
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มบ้าน นางสมาน สองตอน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	181,400	
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มบ้าน นางอภิล แสนถน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	190,000	
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านหนอง ตลาด หมู่ที่ 7	0	0	480,000	0	0 %	0	
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านหนองตลาด หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	490,700	
โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำบ้าน โคกกระเจียว หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	74,500	
โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำบ้านบ่อ ทราย หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	74,500	
โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำบ้านบ่อ ทรายสง หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	74,500	
โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำบ้านหลัง เขาก หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	74,500	
โครงการติดตั้งถังเหล็กตัดหน้าต่างอากาศที่ ท่าการ อบต.ลาดตะเียน	61,350	0	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งสูบน้ำฝอมพร้อม ติดตั้งกระจก	14,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงของแม่ถนนดิน ลูกรัง หมู่ที่ 11 จากบ้านนางสนม ไปฝั่ง สุริยา ฝั่ง บ้านนางสุใจ ใจซื่อม	0	0	0	0	100 %	28,100	
โครงการปรับปรุงของแม่ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 จากถนน 304 บ้าน หนองกระเบา ฝั่งขะตืดต่อตำบล กนิษฐ์	0	0	0	0	100 %	287,400	
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากถนนลาดยางถึงทางแยกบ้าน ผู้ใหญ่อึ้ง วงษ์สนา หมู่ที่ 4	0	0	0	560,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากเขตเทศบาล บางสะพานบุรี ถึงบ้านนางเทียม เทศบาลตำบล หมู่ที่ 5	0	0	0	117,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากแยกโรงเรียน ถึงบ้านตรู่ ตำบลบ้านนายประเสริฐ รัตนคีรี หมู่ที่ 10	0	0	422,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถังขยะของ อบต. ลาดตะเียน	0	0	0	114,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องครัวที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเียน	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้าน หนองแฝบ หมู่ที่ 10	0	635,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ตามโครงการกรวดรับแต่ง ถนนพร้อมติดตั้งรางรถลูกรังที่ชำรุด ในเขตตำบลลาดตะเียน	0	195,174	199,529.1	200,000	50 %	300,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ในเขตตำบลลาดตะเียน	199,700	226,000	0	236,350	-15.38 %	200,000
ค่าจ้างออกแบบหรือค่าจ้างเอกซเรย์จัดทำ สิ่งก่อสร้าง	99,900	99,930	0	0	0 %	0
ค่าจ้างออกแบบหรือค่าจ้างเอกซเรย์จัดทำ รูปรายการก่อสร้าง	0	0	0	166,952	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,238,850	8,393,133.99	4,081,529.1	8,664,502		10,365,000
รวมงบลงทุน	1,303,850	8,393,133.99	4,081,529.1	8,664,502		10,365,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	414,260.69	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ปีรวมถาวร	ปีรวมถาวร ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	53,537.76	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	414,260.69	53,537.76	0	0 %	0	
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,303,850	8,807,394.68	4,135,066.86	8,664,502		10,365,000	
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	180,000	0	0	0 %	0	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	19,800	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0	180,000	19,800	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	0	180,000	19,800	0		0	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อสิ่งขยะ	99,000	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	99,000	0	0	0		0	
รวมงบลงทุน	99,000	0	0	0		0	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	99,000	180,000	19,800	0		0	
รวมแผนงานกษและระชุงชน	4,272,288.35	12,160,618.12	7,919,705.08	15,938,675		16,344,344	

แผนงานสร้างความเป็นอยู่ของชุมชน	ปี 2559	รายจ่ายจริง			ปี 2562	ปีรวมการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000	0	0	50,000	0 %	50,000		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	79,300		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	0	100 %	12,700		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูปัญหาท้องถิ่น	0	0	0	33,800	-100 %	0		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	0	27,300	2,006.25	50,000	0 %	50,000		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ	2,600	58,770	32,900	72,000	-100 %	0		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	124,050	119,850	121,350	166,600	-9.84 %	150,200		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ	0	0	0	50,000	0 %	50,000		
รวมค่าใช้สอย	141,650	205,920	156,256.25	422,400		392,200		
รวมงบดำเนินงาน	141,650	205,920	156,256.25	422,400		392,200		
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	141,650	205,920	156,256.25	422,400		392,200		
รวมแผนงานสร้างความเป็นอยู่ของชุมชน	141,650	205,920	156,256.25	422,400		392,200		

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและหน่วยงาน	รายจ่ายจริง				ปีงบประมาณ	ยอดต่าง (%)	ปีงบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจที่ปฏิบัติราชการที่ไม่							
ใช้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล	0	0	0	0	98,000	2.04 %	100,000
ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล							
กีฬา	9,800	17,732	0	21,250	21,250	0 %	21,250
รวมค่าใช้จ่าย	9,800	17,732	0	119,250	119,250		121,250
รวมงบดำเนินงาน	9,800	17,732	0	119,250	119,250		121,250
รวมงบกีฬาและนันทนาการ	9,800	17,732	0	119,250	119,250		121,250
ตามหมวดอื่น ๆ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจที่ปฏิบัติราชการที่ไม่							
ใช้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรถรอบตัว							
กิจกรรมนำส่งผลไม้ชุมชน (พาดูก							
งูหลามข้าวสด)	0	12,700	12,700	14,400	14,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันคล้าย							
ทางศาสนา	0	0	0	0	0	100 %	38,990
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนประเพณี							
สงกรานต์	21,533	0	11,818.55	48,000	48,000	-3.13 %	46,500
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม							
และจริยธรรม	0	0	0	14,400	14,400	-8.33 %	13,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเภทที่ 1	73,320	0	0	0	-15.85 %	106,200
รวมค่าใช้จ่าย	94,853	12,700	24,518.55	203,000		204,890
รวมงบดำเนินงาน	94,853	12,700	24,518.55	203,000		204,890
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงานดำเนินงานวัฒนธรรมท้องถิ่น	109,853	12,700	24,518.55	203,000		204,890
รวมแผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและทันตสุขภาพ	119,653	30,432	24,518.55	322,250		326,140
แผนงานการเกษตร						
นส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,558	99,000	99,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	99,600	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,558	99,000	99,600	99,600		100,000

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์

๑๕/๘/๒๕๖๒

	ปี 2559	รวมจ่ายจริง			ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
ค่าวัสดุ							
วัสดุทางการแพทย์	0	7,920	14,400	50,000	0 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	0	7,920	14,400	50,000		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	54,558	106,920	114,000	149,600		150,000	
รวมงานส่งเสริมทางการแพทย์	54,558	106,920	114,000	149,600		150,000	
งบอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชเสาวนีย์	60,948	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษา รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	100,000	0 %	100,000	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษา รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	36,206.69	59,557.8	0	0 %	0	
โครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจ สิ่งแวดล้อม"	0	0	0	50,000	100 %	100,000	
รวมค่าใช้สอย	60,948	36,206.69	59,557.8	150,000		200,000	
รวมงบดำเนินงาน	60,948	36,206.69	59,557.8	150,000		200,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	60,948	36,206.69	59,557.8	150,000		200,000	
รวมแผนงานทางการแพทย์	115,506	143,126.69	173,557.8	299,600		350,000	

ชื่อบัญชี แผนงานงบกลาง	ปี 2559	รายจ่ายจริง			ประเภทผลการ			ปี 2563
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)			
งบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,772	176,484	193,313	225,414	2.66 %	231,411		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	8,520	8.64 %	9,256		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	8,151,400	8,441,800	9,519,600	7.19 %	10,203,600		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,445,600	2,683,200	3,360,000	0 %	3,360,000		
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	12,000	12,000	18,000	30,000	0 %	30,000		
สำรองจ่าย	76,138	71,164	54,439	300,000	0 %	300,000		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	206,595	216,820	216,745	0	0 %	0		
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโดยพัสดุฯ จากคำปรึกษากฎหมายของราชทัณฑ์	0	0	0	21,480	39.66 %	30,000		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ลาดตะเียบ	0	0	0	0	100 %	100,000		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	0	0	0	211,095	1.12 %	213,458		
เงินสมทบกองทุนเงินบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	275,000	312,048	328,288	370,650	10.62 %	410,000		
เงินบำนาญลูกจ้างประจำ	0	0	0	288,500	-100 %	0		
รวมงบกลาง	734,505	11,385,516	11,935,785	14,335,259		14,887,725		
รวมงบกลาง	734,505	11,385,516	11,935,785	14,335,259		14,887,725		
รวมงบกลาง	734,505	11,385,516	11,935,785	14,335,259		14,887,725		
รวมแผนงานงบกลาง	734,505	11,385,516	11,935,785	14,335,259		14,887,725		
รวมทุกแผนงาน	19,271,280.92	39,119,230.41	36,901,343.96	56,624,105		60,522,543		

รายงานรายละเอียดรายการจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตะตอก

อำเภอทับปุด จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดรายการจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,522,543 บาท จำจ่ายรายการโดยวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานและรหัสวัตถุประสงค์

ทั่วไปแยกเป็น

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบกลาง

เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)

จำนวน 532,080 บาท

รวม 3,235,320 บาท

รวม 9,467,940 บาท

รวม 15,074,500 บาท

เงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการจำนวน 1,120 - บาท และค่าจ้างของข้าราชการจำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน 11,610 - บาท (สำหรับปี ๒๐๒๑)

จำนวน

45,600 บาท

เงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการจำนวน 1,900 - บาท และเงินอุดหนุนค่าตอบแทนของข้าราชการจำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน 950 - บาท (สำหรับปี ๒๐๒๑)

จำนวน

45,600 บาท

เงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของข้าราชการ/ผู้บริหาร/พนักงานในหน่วยงานราชการ/ผู้บริหารจำนวน 950 - บาท (สำหรับปี ๒๐๒๑)

จำนวน

90,720 บาท

เงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของข้าราชการจำนวน 7,560 - บาท (สำหรับปี ๒๐๒๑)

จำนวน

2,521,320 บาท

เงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของข้าราชการจำนวน 114,000 - บาท

รวม

6,232,620 บาท

เงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบล (สำหรับปี ๒๐๒๑)

จำนวน

4,030,740 บาท

