



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และนายอำเภอภักขิณบุรี ได้อนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิศิษฐ์ กัณหารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

สำเนาถูกต้อง

นางสาวพิไลลักษณ์ ประไพ...

นางสาวพิไลลักษณ์ ประไพ...

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

199 ซอย- ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา แขวง/ตำบล ลาดตะเคียน
เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

พื้นที่	177.58 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,759 คน
ชาย	4,772 คน
หญิง	4,987 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลง	
รายละเอียดคำแถลง	1
รายละเอียดงบประมาณรับ	3
รายละเอียดประมาณการจ่าย	4
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	15
รายงานประมาณการรายรับ	17
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	20
รายงานประมาณการรายจ่าย	24
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	83
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	158



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

อำเภอโกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 118,956,558.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 81,912,246.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 40,094,765.84 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 198,590.40 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 457,647.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 57,904,331.98 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,584,615.10 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,462,988.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	871,924.97 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	292,710.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	31,565,719.51 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,126,374.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 34,713.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 44,742,082.55 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,383,222.10 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,354,681.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,906,020.85 บาท
งบลงทุน	จำนวน	8,945,078.60 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,153,080.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 34,713.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 8,672,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,584,615.10	5,307,000.00	1,735,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,462,988.40	1,656,500.00	1,959,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	871,924.97	700,000.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	292,710.00	240,000.00	320,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,212,238.47	7,903,500.00	4,914,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	31,565,719.51	33,550,000.00	34,005,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,565,719.51	33,550,000.00	34,005,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,126,374.00	20,082,037.00	21,331,863.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,126,374.00	20,082,037.00	21,331,863.00
รวม	57,904,331.98	61,535,537.00	60,251,363.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,383,222.10	15,917,633.00	16,370,058.00
งบบุคลากร	13,354,681.00	17,216,640.00	20,920,560.00
งบดำเนินงาน	6,906,020.85	13,278,464.00	13,836,307.00
งบลงทุน	8,945,078.60	12,131,800.00	6,196,638.00
งบเงินอุดหนุน	2,153,080.00	2,991,000.00	2,927,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	44,742,082.55	61,535,537.00	60,251,363.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,595,910
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,708,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,392,362
แผนงานสาธารณสุข	1,906,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์	881,470
แผนงานเคหะและชุมชน	2,787,610
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	149,900
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	288,650
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,324,173
แผนงานการเกษตร	845,930
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,370,058
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	60,251,363



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
อำเภอโกปินทบุรี จังหวัดปทุมธานี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		16,370,058	16,370,058
งบกลาง		16,370,058	16,370,058
	รวม	16,370,058	16,370,058

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,633,060	1,054,080	3,592,320	355,320	11,634,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,235,320	0	0	0	3,235,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,397,740	1,054,080	3,592,320	355,320	8,399,460
งบดำเนินงาน	3,301,280	391,340	1,912,900	152,610	5,758,130
ค่าตอบแทน	759,280	211,340	852,900	82,610	1,906,130
ค่าใช้จ่าย	1,402,000	130,000	750,000	50,000	2,332,000
ค่าวัสดุ	460,000	50,000	310,000	20,000	840,000
ค่าสาธารณูปโภค	680,000	0	0	0	680,000
งบลงทุน	103,100	0	56,100	43,800	203,000
ค่าครุภัณฑ์	103,100	0	56,100	43,800	203,000
รวม	10,037,440	1,445,420	5,561,320	551,730	17,595,910

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		738,720	738,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		738,720	738,720
งบดำเนินงาน		1,756,600	1,756,600
ค่าตอบแทน		149,000	149,000
ค่าใช้จ่าย		967,800	967,800
ค่าวัสดุ		639,800	639,800
งบลงทุน		213,400	213,400
ค่าครุภัณฑ์		213,400	213,400
	รวม	2,708,720	2,708,720

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,434,720	1,193,520	0	0	2,628,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,434,720	1,193,520	0	0	2,628,240
งบดำเนินงาน	549,060	1,587,962	0	0	2,137,022
ค่าตอบแทน	242,060	157,960	0	0	400,020
ค่าใช้จ่าย	167,000	279,685	0	0	446,685
ค่าวัสดุ	30,000	1,150,317	0	0	1,180,317
ค่าสาธารณูปโภค	110,000	0	0	0	110,000
งบลงทุน	10,000	36,300	0	0	46,300
ค่าครุภัณฑ์	10,000	36,300	0	0	46,300
งบเงินอุดหนุน	2,337,800	63,000	120,000	60,000	2,580,800
เงินอุดหนุน	2,337,800	63,000	120,000	60,000	2,580,800
รวม	4,331,580	2,880,782	120,000	60,000	7,392,362

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบบุคลากร	516,060	0	516,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	516,060	0	516,060
งบดำเนินงาน	452,570	467,950	920,520
ค่าตอบแทน	202,570	0	202,570
ค่าใช้สอย	80,000	467,950	547,950
ค่าวัสดุ	170,000	0	170,000
งบลงทุน	123,000	0	123,000
ค่าครุภัณฑ์	123,000	0	123,000
งบเงินอุดหนุน	0	347,000	347,000
เงินอุดหนุน	0	347,000	347,000
รวม	1,091,630	814,950	1,906,580

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		614,280	614,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		614,280	614,280
งบดำเนินงาน		267,190	267,190
ค่าตอบแทน		92,190	92,190
ค่าใช้สอย		155,000	155,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	881,470	881,470

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	318,660	1,299,360	1,618,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	318,660	1,299,360	1,618,020
งบดำเนินงาน	394,310	575,280	969,590
ค่าตอบแทน	24,310	85,280	109,590
ค่าใช้จ่าย	70,000	140,000	210,000
ค่าวัสดุ	300,000	350,000	650,000
งบลงทุน	50,000	150,000	200,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	150,000	200,000
รวม	762,970	2,024,640	2,787,610

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	149,900	149,900
ค่าใช้จ่าย	149,900	149,900
รวม	149,900	149,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		121,250	167,400	288,650
ค่าใช้จ่าย		121,250	167,400	288,650
	รวม	121,250	167,400	288,650

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,815,140	2,815,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,815,140	2,815,140
งบดำเนินงาน		1,098,095	1,098,095
ค่าตอบแทน		308,095	308,095
ค่าใช้จ่าย		550,000	550,000
ค่าวัสดุ		240,000	240,000
งบลงทุน		5,410,938	5,410,938
ค่าครุภัณฑ์		191,800	191,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,219,138	5,219,138
	รวม	9,324,173	9,324,173

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		355,320	0	355,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		355,320	0	355,320
งบดำเนินงาน		330,610	160,000	490,610
ค่าตอบแทน		70,610	0	70,610
ค่าใช้จ่าย		260,000	100,000	360,000
ค่าวัสดุ		0	60,000	60,000
	รวม	685,930	160,000	845,930

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

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 60,251,363 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,251,363 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,595,910
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,708,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,392,362
แผนงานสาธารณสุข	1,906,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์	881,470
แผนงานเคหะและชุมชน	2,787,610
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	149,900
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	288,650
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,324,173
แผนงานการเกษตร	845,930
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,370,058
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	60,251,363

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ ก.ย. ๒๕๖๕

(ลงนาม).....

(นายพิศิษฐ์ กัณหารี)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายเกรียงศักดิ์ แม้นศรี)

ตำแหน่ง นายอำเภออินทร์บุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรือผด้อย	65,000.00	75,000.00	65,000.00	80,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาจัดสิ่งปลูกสร้างหรือผด้อย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการศึกษาสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	382,450.00	313,250.00	380,000.00	350,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,180.00	2,285.00	2,000.00	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,320.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,735,589.30	2,462,988.40	1,656,500.00	1,959,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	778,386.81	871,924.97	700,000.00	900,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	778,386.81	871,924.97	700,000.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้ฝากให้	0.00	384.00	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,500.00	270,600.00	236,000.00	300,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,500.00	21,726.00	4,000.00	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	25,000.00	292,710.00	240,000.00	320,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	738,131.36	744,494.71	750,000.00	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักหนัดแม่น้ำ	10,245,181.87	9,545,253.47	10,000,000.00	9,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	7,150,737.53	6,889,803.86	7,200,000.00	7,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	217,415.27	532,274.67	250,000.00	550,000.00
ภาษีสรรพสามิต	8,139,136.81	7,092,561.32	8,100,000.00	7,200,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	76,866.50	76,889.50	80,000.00	80,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	87,095.89	75,079.00	70,000.00	80,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	71,679.11	62,977.98	70,000.00	65,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	8,862,952.00	6,519,655.00	7,000,000.00	8,500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	29,760.00	26,730.00	30,000.00	30,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	35,618,956.34	31,565,719.51	33,550,000.00	34,005,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,742,806.00	21,126,374.00	20,082,037.00	21,331,863.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,742,806.00	21,126,374.00	20,082,037.00	21,331,863.00
รวมทุกหมวด	67,255,150.92	57,904,331.98	61,535,537.00	60,251,363.00
				ยอดต่าง (%)
				-7.14 %
				21.43 %
				0.00 %
				6.22 %

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

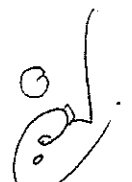
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 60,251,363 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,735,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	330,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,959,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประมาณการไว้เนื่องจากการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	300,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท



ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	900,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	320,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	34,005,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	21,331,863 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,331,863 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
มา		



รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	208,552	187,083	190,596	242,010
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,520	9,297	10,744	9,680
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	200,000	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,829,000	9,314,900	10,467,200	10,910,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,761,600	2,806,400	3,443,865	3,360,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	30,000	120,000
เงินสำรองจ่าย	231,893.6	324,084.1	500,000	500,000
รายจ่ายตามข้อมูลพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	778,390
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจากค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก	15,625	0	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,470	7,560	40,000	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	196,170	233,460	1,276,710	759,280	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,872	243,240.3	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	620,000	385,000	-37.9 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,645	25,425	250,000	200,000	-20 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ออบต.เคลื่อนที่พบ ประชาชน	0	0	30,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนชุมชนและ แผนพัฒนาของ ออบต.	0	0	30,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	0	0	50,000	100 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม	14,270	14,500	17,400	17,000	-2.3 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,300	26,900	120,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน	419,350	381,120	4,175	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	0	98,853	100,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	81,201	400,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	3,100	0	8,000	0
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงมาลา	0	1,500	0	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	162,510.35	145,768.07	200,000	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	862,047.35	937,306.37	1,460,776	1,402,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	140,380	146,669	150,000	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,687	39,365	50,000	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	8,808.24	10,000	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,303	14,730	100,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	208,983.5	161,448.7	450,000	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,480	98,950	100,000	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	0	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	465,833.5	469,970.94	900,000	460,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	484,662.09	507,713.68	600,000	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,137.75	49,963.09	60,000	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,435.54	8,281.8	30,000	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,160	46,868.4	40,000	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,894	28,420.58	40,000	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	564,289.38	641,247.55	770,000	680,000
รวมงบดำเนินงาน	2,088,340.23	2,281,984.86	4,407,486	3,301,280
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	43,000	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,970	26,790	12,500	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบป้ตร	5,490	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	31,000	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	11,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	288,600	288,600	0	-100 %
ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก	0	9,400	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อหมอนเสริมพระเกียรติ	89,000	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	33,000	16,500	16,500	11,000	-33.33 %
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	18,000	20,000	20,000	15,000	-25 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	4,900	0	5,000	5,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	5,000	5,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	4,950	0	0	0	10,000	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาพพร้อมเก้าอี้	0	0	305,000	305,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะอนาปนประสงค	0	41,250	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	14,400	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	795,000	795,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมชุดไม้กระพุ่ม	0	173,900	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	14,500	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0	3,500	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	19,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมิติไปเรจเตอร์	42,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	9,500	0	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	65,700	65,700	22,000	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	12,900	12,600	12,900	8,600
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	19,600	16,800	2,500	5,000
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพคอมพิวเตอร์	0	3,900	0	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแบบเอมก ประสงค์	2,760	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	168,000	200,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	253,270	630,240	1,770,000	103,100
รวมงบลงทุน	253,270	630,240	1,770,000	103,100
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000	0	0	0
อื่นๆ				
รวมเงินอุดหนุน	260,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไป	10,050,027.23	10,579,515.86	15,068,126	10,037,440
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	825,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	210,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,054,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,054,080
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	86,340
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	211,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน	0	0	0	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	130,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000
รวมดำเนินงาน	0	0	0	391,340
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	1,445,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,252,594	1,506,900	2,180,320	2,958,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	51,000	78,000	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	516,200	412,972	442,320	460,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,000	45,038	48,000	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,880,794	2,015,910	2,748,640	3,592,320
รวมงบบุคลากร	1,880,794	2,015,910	2,748,640	3,592,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,750	405,850	422,500	572,900
ค่าเช่าบ้าน	51,000	70,800	180,000	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,100	28,570	100,000	0
รวมค่าตอบแทน	121,850	505,220	702,500	852,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,979	143,842	350,000	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	54,203	230,387	200,000	50 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,852	7,800	100,000	0 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,146.5	21,777.88	100,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	202,180.5	403,806.88	750,000	750,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	57,163	60,985	80,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,816.7	60,609	100,000	-10 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,960	47,310	80,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	125,939.7	168,904	310,000	310,000
รวมงบดำเนินงาน	449,970.2	1,077,930.88	1,762,500	1,912,900

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	15,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	27,000	0	0	15,000	100 %
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน	33,000	0	0	16,500	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	15,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	4,950	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	675,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	0	19,300	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,900	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ชนิดหมึก	0	7,990	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED ขาว ต่ำ	0	2,590	0	2,600	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลหมึก	0	0	12,900	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องสำอางไฟฟ้า	0	0	25,000	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเลนิก ประสงค์	2,070	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	43,800	43,800	66,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	785,820	76,280	153,200	56,100
รวมงบลงทุน	785,820	76,280	153,200	56,100
รวมงานบริหารงานคลัง	3,116,584.2	3,170,120.88	4,664,340	5,561,320
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	355,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	29,610
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบลัดหมึก	0	0	0	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	43,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	43,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	551,730
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,166,611.43	13,749,636.74	19,732,466	17,595,910
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	158,760
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	12,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ยอดต่าง (%)			
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลเรือน (อปพร.)	100,644.2	0	0	106,200
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในช่วง เทศกาลสำคัญ	21,650	12,510	26,560	31,600
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	0	0	0	30,000
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาด ตะเคียน	0	95,835	100,000	103,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,694.31	149,447.6	226,560	967,800
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	59,920	0	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	99,831	0	76,800
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	109,675	0	143,000
รวมค่าวัสดุ	0	269,426	0	639,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	169,694.31	418,873.6	226,560	1,756,600
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดรถ	0	39,911	0	0
ครุภัณฑ์การเกษตร				
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล	0	0	0	63,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,911	0	213,400
รวมงบลงทุน	0	39,911	0	213,400
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	169,694.31	458,784.6	226,560	2,708,720
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	169,694.31	458,784.6	226,560	2,708,720
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	470,700	499,620	1,171,200	1,344,720
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	84,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,960	431,280	448,560	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	753,160	972,900	1,703,760	1,434,720
รวมงบบุคลากร	753,160	972,900	1,703,760	1,434,720
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	128,980	112,060
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,000	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	40,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	900	300	5,000	0
รวมค่าตอบแทน	900	300	139,980	242,060
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อเงินเดือนซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	276,400	163,200	365,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชน	0	0	14,400	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	9,825	6,950	10,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,451	3,374	10,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	292,676	173,524	419,400	167,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	22,940	8,440	30,000	-33.33 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	9,990	20,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,000	5,000	100 %
รวมค่าวัสดุ	32,940	23,430	55,000	30,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	110,000
รวมงบดำเนินงาน	326,516	197,254	614,380	549,060
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %
				10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอก ประสงค์	690	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	690	0	0	10,000	10,000
รวมงบลงทุน	690	0	0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	52,000	52,000	52,000	53,000	1.92 %
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	2,284,800	100 %
รวมเงินอุดหนุน	52,000	52,000	52,000	2,337,800	2,337,800
รวมงบเงินอุดหนุน	52,000	52,000	52,000	2,337,800	2,337,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,132,366	1,222,154	2,370,140	4,331,580	4,331,580
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	686,760	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	464,760	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	1,193,520	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	1,193,520	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	95,960	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	42,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	0	20,000	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	157,960	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	5,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	15,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	0	0	0	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	266,360	304,210	292,250	184,685
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	266,360	304,210	292,250	279,685
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,110,317
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,058,204.76	970,647.4	1,189,960	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000
วัสดุการศึกษา	7,535	19,930	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,065,739.76	990,577.4	1,209,960	1,150,317
รวมงบดำเนินงาน	1,332,099.76	1,294,787.4	1,502,210	1,587,962
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตลาดตามโครงการส่งเสริมความรู้และการกำจัดขยะที่ถูกต้อง	0	10,000	10,000	10,000	0 %
อุดหนุนอาหารกลางวัน	2,325,000	1,764,080	2,324,000	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	2,375,000	1,814,080	2,392,000	63,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	2,375,000	1,814,080	2,392,000	63,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,707,999.76	3,108,867.4	3,894,210	2,880,782	
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนตามโครงการรื้อน้ำ "ศาสตร์พระราชา" ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	30,000	0	0	0	0 %
อุดหนุนตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชูบิ๋นเมบอร์วัน	10,000	0	0	0	0 %
อุดหนุนตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด	10,000	0	0	0	0 %