

ภาษีสรรพสามิต

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่จัดเก็บได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายรับ
จริงช่วงข้อมูลเดือน มิถุนายน 2564

จำนวน 3,550,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่จัดเก็บได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายรับ
จริงช่วงข้อมูลเดือน มิถุนายน 2564

จำนวน 25,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่จัดเก็บได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายรับ
จริงช่วงข้อมูลเดือน มิถุนายน 2564

จำนวน 31,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่จัดเก็บได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายรับ
จริงช่วงข้อมูลเดือน มิถุนายน 2564

จำนวน 400,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล

ประมาณการไว้ โดยตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายรับจริงช่วงข้อมูล
เดือน มิถุนายน 2564

จำนวน 10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

	รวม	16,930,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,930,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ		
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749		
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924		
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท		
0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318		
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน
อำเภอนาตุ้ม จังหวัดมหาสารคาม

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	39,874	38,358	54,000	5.52 %	56,980
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,704	1,818	5,000	-40 %	3,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,312,600	5,474,800	7,000,000	-15.23 %	5,934,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,052,000	1,065,600	2,500,000	-43.31 %	1,417,200
เงินสำรองจ่าย	42,000	36,500	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	201,851	118,215	250,000	-28 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน (สมทบกองทุน สปสช.)	0	0	0	100 %	303,400
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	62,388	64,170	80,000	-12.5 %	70,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	165,000	168,000	332,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,288	18,288	18,300	-100 %	0
	0	0	30,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,887,705	6,985,749	10,329,300		8,024,580
รวมงบกลาง	6,887,705	6,985,749	10,329,300		8,024,580
รวมงบกลาง	6,887,705	6,985,749	10,329,300		8,024,580
รวมแผนงานงบกลาง	6,887,705	6,985,749	10,329,300		8,024,580

นายสิทธิพร คัดทะจันทร์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	236,580	117.3 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	0 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	0 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	33,000	161.82 %
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	1,800,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,713,600	1,713,600	2,153,820	2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,055,300	1,934,632	2,118,840	-20.85 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,680	10,680	10,680	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	50,000	31,500	157,500	33.33 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	328,458.6	345,120	354,720	3.11 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,456,438.6	2,333,932	2,653,740	2,264,790
รวมงบบุคลากร	4,170,038.6	4,047,532	4,807,560	4,749,510
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	4,000	27,500	80,000	200 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	40,000	-25 %
ค่าเช่าบ้าน	138,100	90,900	77,400	17.83 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	151,200	124,800	217,400	381,200

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	434,529	0	0	0 %
ค่าจัดหาหนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ	0	2,160	10,000	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	80,520	7,300	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษา	0	315,000	369,000	-41.46 %
ค่าช่วยในการวิจัยเพื่อขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร	0	0	10,000	0 %
ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	6,240	20,000	-43 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการ	51,793	86,840	120,000	-25 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการ				
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	270,122	128,867	150,000	-80 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
โครงการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน	0	0	20,000	-100 %
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	0	0	20,000	0 %
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	0	0	20,000	0 %
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	0	0	20,000	-50 %
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	3,360	0	0	0 %
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	0	0	210,720	-100 %
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	6,955	6,955	12,000	0 %
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	0	0	600,000	-33.33 %
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	0	0	20,000	-50 %
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	0	0	10,000	0 %
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	20,000	0	20,000	0 %
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	786,759	626,582	1,629,020	1,084,600
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,240	33,816	70,000	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,000	74,800	96,000	96,000
ค่าสาธารณูปโภค	40,750	43,560	40,000	50,000
ค่าไฟฟ้า	156,990	152,176	206,000	286,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	142,313.81	166,271.62	180,000	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,673	2,535	6,000	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,626.83	1,280.79	10,000	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,480	2,363	10,000	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	70,562.28	60,286	100,000	70,000
งบลงทุน	218,655.92	232,736.41	306,000	241,000
รวมงบดำเนินงาน	1,313,604.92	1,136,294.41	2,358,420	1,992,800
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน (พนักพิงสูง)	0	2,000	2,000	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter))	0	0	3,500	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เลื่อนกระจก	0	0	0	47,200
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	12,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร.	0	11,000	0	0
	0	12,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต	0	0	8,000	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				0
ชุดไมโครโฟนห้องประชุมแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง	0	0	96,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				0
ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์	0	0	100,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน (จำนวน ๒ เครื่อง)	0	0	34,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพ่นหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	42,000	251,000	59,200
งบเงินอุดหนุน	0	42,000	251,000	59,200
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความทันสมัย อำเภออุตุ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	30,000	0	0	0 %
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความทันสมัย อำเภออุตุ จังหวัดมหาสารคาม	0	30,000	30,000	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				30,000
ศูนย์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาระดับจังหวัด (Emergency Team) ใช้กรณีมีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	0	0	0	100 %
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุตุ โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภออุตุ จังหวัดมหาสารคาม	0	0	20,000	0 %
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุตุ โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภออุตุ ประจำปีงบประมาณ 2563	0	15,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	30,000	45,000	50,000	75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	45,000	50,000	75,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,513,643.52	5,270,826.41	7,466,980	6,876,510
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				

นายสิทธิพร คัตตะจันทร์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น				
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	222,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0	222,240
งบดำเนินงาน	0	0	0	222,240
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายอื่น ๆ				
โครงการจัดทำเว็บไซต์ระบบงาน พัฒนาระบบสารสนเทศ	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	30,000
งานบริหารงานคลัง				252,240
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น				
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,022,892.52	811,050	1,091,440	1,532,460
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,600	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,022,892.52	811,050	1,176,040	1,574,460
รวมงบบุคลากร	1,022,892.52	811,050	1,176,040	1,574,460
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,200	27,200	90,000	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,200	15,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	84,000	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000
รวมค่าตอบแทน	72,100	70,400	209,000	280,000

นายสิทธิพร ศักตะจันทร์

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	234,360	0	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	0 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	216,000	324,000	0 %
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	0	36,000	36,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายอื่น ๆ	0	0	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	89,322	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	40,337	50,000	-60 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
โครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	440,000	50,000	0 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	10,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,433.07	61,245	100,000	-80 %
รวมค่าใช้สอย	395,115.07	793,582	600,000	
วัสดุสำนักงาน				
วัสดุงานบ้านครัว	27,180	41,522.1	45,000	-33.33 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,028	29,882	30,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %
	30,000	19,357	30,000	-50 %
รวมค่าวัสดุ	80,208	90,761.1	135,000	
รวมงบดำเนินงาน	547,423.07	954,743.1	944,000	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,000	0 %
				2,000

นายสิทธิพร ศักดิ์จันทร์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
จัดหาชิ้นเหลือเก็บเพิ่ม 4 ชั้น 40 ช่อง มีล้อเลื่อน	6,000	12,000	0	0 %
ตู้เหล็ก	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				11,800
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	16,000
จัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	100 %
เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)	7,900	0	0	0 %
เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	18,200	34,000	41,000	0 %
รวมงบลงทุน	18,200	34,000	41,000	34,100
รวมงานบริหารงานคลัง	1,588,515.59	1,799,793.1	2,161,040	34,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				2,453,560
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	355,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,102,159.11	7,070,619.51	9,628,020	9,937,630
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
				346,560

นายสิทธิพร ศักตะจันทร์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	346,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0	346,560
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,300	7,800	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	15,300	7,800	20,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการรณรงค์ให้ความรู้กับนักเรียนหรือประชาชนในเรื่องกฎหมายหรือความปลอดภัยในการขับขี่	15,000	18,600	20,000	0
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	23,490	19,990	20,000	0
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	19,990	0	20,000	0
รวมค่าใช้สอย	58,480	38,590	60,000	0
รวมงบดำเนินงาน	73,780	46,390	80,000	20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	73,780	46,390	80,000	366,560
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดฝึกอบรม ทบพวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	70,000	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควน	0	97,970	20,000	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ	18,600	18,600	0	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	20,000
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	18,600	116,570	90,000	346,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	5,000
วัสดุอื่น	24,250	45,300	20,000	20,000
	0	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	24,250	45,300	60,000	35,000
รวมงบดำเนินงาน	42,850	161,870	150,000	381,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เลื่อยโซยนต์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	10,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน				
	0	0	16,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,000	10,000
รวมงบลงทุน	0	0	16,000	10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	42,850	161,870	166,000	391,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	116,630	208,260	246,000	757,560
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น				
เงินวิทยฐานะ	1,075,820	1,141,200	1,225,440	271,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	38,500	59,500	126,000	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	308,640	319,560	445,320	0
	13,620	8,460	27,060	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,436,580	1,528,720	1,823,820	271,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน	1,436,580	1,528,720	1,823,820	271,440
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,000	36,000	36,000	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	
ค่าใช้สอย	36,000	36,000	51,000	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	232,000	0	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคงสวน	0	244,950	216,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0	76,935	108,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	54,830	47,431	80,000	-87.5 %
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	96,460	99,460	60,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	-100 %
รวมค่าใช้สอย	383,290	468,776	469,000	100 %
ค่าวัสดุ				20,000
วัสดุสำนักงาน	10,000	15,000	15,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	20,000	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	25,000	35,000	35,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	444,290	539,776	555,000	35,000
งบลงทุน				462,000

นายสิทธิพร คัตตะจันทร์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				
จัดหาชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง มีล้อเลื่อน	0	186,000	0	0 %
ครุภัณฑ์การศึกษา	0	6,000	6,000	0 %
โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	150,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (จำนวน ๑ เครื่อง)	0	0	17,000	-100 %
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	17,000	-100 %
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีพร้อมดีจิทัลแท็บเล็ต (Link Tank Printer)	0	8,000	7,500	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	217,000	197,500	74,500
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างประตูและรั้ว ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว	0	0	50,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	0
รวมงบลงทุน	0	217,000	247,500	74,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,880,870	2,285,496	2,626,320	807,940
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	487,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,677,360

นายสิทธิพร คัดทะจันทร์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,677,360
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	20,000
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	40,000
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	14,760	30,000	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนการรับนักเรียนระดับชั้น	0	0	5,000	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนการรับนักเรียนระดับชั้น	289,230	266,900	334,430	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	98,600	90,100	110,500	321,050
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนการรับนักเรียนระดับชั้น	0	69,540	0	96,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนการรับนักเรียนระดับชั้น	64,410	0	0	0
เงินสนับสนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	72,800	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000	67,800
รวมค่าวัสดุ	452,240	441,300	602,730	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	595,750
ค่าอาหารเสริม (นม)	658,248.5	623,488.6	755,670	720,300
รวมค่าวัสดุ	658,248.5	623,488.6	755,670	0
งบเงินอุดหนุน	1,110,488.5	1,064,788.6	1,358,400	720,300
เงินอุดหนุน				1,316,050
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนตามโครงการเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้โรงเรียน	0	0	0	
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคงคา	1,174,580	1,186,000	1,302,000	40,000
รวมเงินอุดหนุน	1,174,580	1,186,000	1,302,000	1,331,820
				1,371,820

นายสิทธิพร คัตตะจันทร์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	1,174,580	1,186,000	1,302,000	1,371,820
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,285,068.5	2,250,788.6	2,660,400	4,365,230
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,500	0	0	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,500	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	31,500	0	0	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	31,500	0	0	0
รวมแผนงานการศึกษา	4,197,438.5	4,536,284.6	5,286,720	5,173,170
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	441,997.37	219,059	356,520	30.39 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	441,997.37	219,059	377,820	
รวมงบบุคลากร	441,997.37	219,059	377,820	464,880
งบดำเนินงาน				464,880
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	115,500	24.68 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	24,000	0	36,000	133.33 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	9,625	15,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	28,800	9,625	176,500	
ค่าใช้จ่าย				238,000

หมายเหตุ: คัดเฉพาะเงิน