



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเกา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะเม็ก
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะเม็ก ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะเม็ก ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และนายอำเภอวังน้อยได้ลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๘๗ วรรค ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะเม็ก จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑ 

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะเม็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

เขต/อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

103 ม.3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล หันตะเภา

เขต/อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

พื้นที่	24.66 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,308 คน
ชาย	1,640 คน
หญิง	1,668 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2566



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 40,252,652.01 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 72,196,985.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,972,819.40 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 1,052.80 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 4 โครงการ รวม 4,380.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 30,131,893.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	750,918.52 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	48,217.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	117,395.26 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,183,409.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	67,511.76 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,764,239.50 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	10,198,702.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 21,918,433.70 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,754,216.48 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,987,587.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,213,792.46 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,083,935.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	878,902.76 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 638,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,638,500.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	750,918.52	92,500.00	760,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	48,217.00	43,700.00	40,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	117,395.26	125,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,183,409.00	1,050,000.00	1,120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	67,511.76	100,500.00	82,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,500.00	0.00	1,200.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,168,951.54	1,411,700.00	2,114,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,764,239.50	15,088,300.00	16,386,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,764,239.50	15,088,300.00	16,386,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	10,198,702.00	10,500,000.00	10,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,198,702.00	10,500,000.00	10,000,000.00
รวม	30,131,893.04	27,000,000.00	28,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,754,216.48	6,932,000.00	6,532,000.00
งบบุคลากร	7,987,587.00	9,718,300.00	11,386,000.00
งบดำเนินงาน	5,213,792.46	6,474,800.00	6,849,200.00
งบลงทุน	2,083,935.00	3,051,500.00	2,960,000.00
งบเงินอุดหนุน	878,902.76	803,400.00	772,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,918,433.70	27,000,000.00	28,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,390,150
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	261,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,742,000
แผนงานสาธารณสุข	320,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,032,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	295,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,399,550
แผนงานการเกษตร	497,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,532,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	6,532,000	6,532,000
งบกลาง	6,532,000	6,532,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	4,783,400	369,500	2,347,000	255,400	7,755,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,865,000	0	0	0	1,865,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,918,400	369,500	2,347,000	255,400	5,890,300
งบดำเนินงาน	3,204,300	0	480,000	0	3,684,300
ค่าตอบแทน	830,300	0	240,000	0	1,070,300
ค่าใช้สอย	799,000	0	160,000	0	959,000
ค่าวัสดุ	350,000	0	70,000	0	420,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,225,000	0	10,000	0	1,235,000
งบลงทุน	95,550	0	850,000	0	945,550
ค่าครุภัณฑ์	95,550	0	850,000	0	945,550
งบเงินอุดหนุน	5,000	0	0	0	5,000
เงินอุดหนุน	5,000	0	0	0	5,000
รวม	8,088,250	369,500	3,677,000	255,400	12,390,150

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		159,500	0	159,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		159,500	0	159,500
งบดำเนินงาน		0	90,000	90,000
ค่าตอบแทน		0	50,000	50,000
ค่าใช้สอย		0	40,000	40,000
งบลงทุน		0	12,000	12,000
ค่าครุภัณฑ์		0	12,000	12,000
	รวม	159,500	102,000	261,500

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,174,300	1,174,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,174,300	1,174,300
งบดำเนินงาน	854,900	854,900
ค่าตอบแทน	15,000	15,000
ค่าใช้สอย	453,900	453,900
ค่าวัสดุ	386,000	386,000
งบเงินอุดหนุน	712,800	712,800
เงินอุดหนุน	712,800	712,800
รวม	2,742,000	2,742,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	320,000
	ค่าตอบแทน	60,000	60,000
	ค่าใช้สอย	210,000	210,000
	ค่าวัสดุ	50,000	50,000
	รวม	320,000	320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		0	15,000	15,000
	ค่าใช้สอย	0	15,000	15,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
	เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
	รวม	15,000	15,000	30,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		342,800	342,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	342,800	342,800
งบดำเนินงาน		690,000	690,000
	ค่าใช้สอย	690,000	690,000
	รวม	1,032,800	1,032,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		0	175,000	80,000	255,000
	ค่าใช้สอย	0	150,000	80,000	230,000
	ค่าวัสดุ	0	25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	0	40,000
	เงินอุดหนุน	40,000	0	0	40,000
	รวม	40,000	175,000	80,000	295,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,954,100	0	1,954,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,954,100	0	1,954,100
งบดำเนินงาน	840,000	0	840,000
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	480,000	0	480,000
ค่าวัสดุ	330,000	0	330,000
งบลงทุน	5,450	1,600,000	1,605,450
ค่าครุภัณฑ์	5,450	500,000	505,450
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,100,000	1,100,000
รวม	2,799,550	1,600,000	4,399,550

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	0	100,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
งบลงทุน	0	397,000	397,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	397,000	397,000
รวม	100,000	397,000	497,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา และโดยอนุมัติของนายอำเภอวังน้อย

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยาจัดสรร และหมวดยอดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,390,150
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	261,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,742,000
แผนงานสาธารณสุข	320,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,032,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	295,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,399,550
แผนงานการเกษตร	497,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,532,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลหันตะเภาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลหันตะเภามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอวังน้อย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	8,751.00	792.00	0.00	100.00 %	500.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	155,755.87	737,969.52	90,000.00	733.33 %	750,000.00
ภาษีป้าย	12,493.00	12,157.00	2,500.00	300.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	176,999.87	750,918.52	92,500.00		760,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	450.00	1,500.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	644.00	553.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	720.00	170.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	14,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	46,296.00	21,854.00	27,900.00	-28.32 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,800.00	8,400.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300.00	240.00	300.00	0.00 %	300.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,118.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	1,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	53,328.00	48,217.00	43,700.00		40,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	134,433.11	117,395.26	125,000.00	-12.00 %	110,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	134,433.11	117,395.26	125,000.00		110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	1,210,701.00	1,183,409.00	1,050,000.00	6.67 %	1,120,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,210,701.00	1,183,409.00	1,050,000.00		1,120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	4.26	1.76	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	136,400.00	64,500.00	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	85.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	520.00	3,010.00	500.00	300.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	137,009.26	67,511.76	100,500.00		82,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,520.00	1,500.00	0.00	100.00 %	1,200.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	10,520.00	1,500.00	0.00		1,200.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	574,115.54	835,840.77	582,300.00	-14.13 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,670,313.06	8,839,129.36	7,400,000.00	10.81 %	8,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,550,572.17	4,298,628.24	3,320,000.00	23.49 %	4,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	166,177.71	233,776.74	150,000.00	33.33 %	200,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ภาษีสรรพสามิต	2,605,381.69	2,413,181.95	2,600,000.00	-9.81 %	2,345,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	21,883.19	21,563.87	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	14,375.61	22,849.77	15,000.00	33.33 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,105,677.00	1,098,745.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	960.30	523.80	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,709,456.27	17,764,239.50	15,088,300.00		16,386,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,623,905.06	10,198,702.00	10,500,000.00	-4.76 %	10,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,623,905.06	10,198,702.00	10,500,000.00		10,000,000.00
รวมทุกหมวด	28,056,352.57	30,131,893.04	27,000,000.00		28,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

28,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	760,500 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	40,300 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	1,000 บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร		
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	จำนวน	8,000 บาท
สุขภาพ		
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	110,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,120,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,120,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	82,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,200 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,386,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,345,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	10,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ล่วงมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,471	76,844	100,000	4 %	104,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,306,300	4,389,900	5,340,000	-8.24 %	4,900,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	671,800	661,000	768,000	0 %	768,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	10,500	12,000	24,000	0 %	24,000
เงินสำรองจ่าย	675,500	218,970.48	260,000	15.38 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
(1) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	65,502	65,502	70,000	-5.71 %	66,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	330,000	330,000	12.12 %	370,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	330,000	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	6,128,073	5,754,216.48	6,892,000		6,532,000
รวมงบกลาง	6,128,073	5,754,216.48	6,892,000		6,532,000
รวมงบกลาง	6,128,073	5,754,216.48	6,892,000		6,532,000
รวมแผนงานงบกลาง	6,128,073	5,754,216.48	6,892,000		6,532,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	387,110	514,100	35.3 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	31,876	42,200	184.36 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	31,876	42,200	184.36 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	105,212	86,400	33.33 %	115,200
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400	511,274	590,800	37.81 %	814,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,067,348	1,275,700		1,865,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,303,195	2,178,943	2,180,900	-15.17 %	1,850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,700	0	24,000	250 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	107,387	97,000	73.2 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	289,020	300,600	323,800	3.89 %	336,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	332,000	30.12 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,046,915	2,946,930	3,005,700		2,918,400
รวมงบบุคลากร	4,754,035	4,014,278	4,281,400		4,783,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	174,462	225,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	585,300
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,380	22,080	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	227,000	215,806	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,480	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	40,820	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	296,860	453,168	460,000		830,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา	0	9,000	20,000	0 %	20,000
(1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	21,800	0	0	0 %	0
(2) ค่าบริการเว็บไซต์	9,900	9,900	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
(3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	321,900	380,195.3	385,000	-22.08 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,250	18,428	60,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,885	0	0	100 %	40,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	26,588	50,000	-100 %	0
(2) ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ	0	0	2,300	-13.04 %	2,000
(3) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	64,500	80,000	0 %	80,000
(4) ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน	0	0	5,000	0 %	5,000
(5) ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้ง	0	110,512.89	6,000	400 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	167,391.79	90,947.2	400,000	-37.5 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	543,126.79	710,071.39	1,020,300		799,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	72,262.45	44,432.85	54,000	-7.41 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,209.15	15,482.9	25,000	-20 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,350	21,286	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,870	141,792	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,284.5	1,605	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,898.22	116,896	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	44,390	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	348,264.32	341,494.75	399,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,022,021.39	1,118,679	1,430,000	-16.08 %	1,200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,695.98	8,375.43	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,341.19	8,333.16	18,000	-16.67 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,038,058.56	1,135,387.59	1,458,000		1,225,000
รวมงบดำเนินงาน	2,226,309.67	2,640,121.73	3,337,300		3,204,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	0	0	0	100 %	19,300
(1) ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบสูง (4 ฟุต)	0	10,000	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	11,250
(3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภา อบต.หันตะเภา	0	0	0	100 %	25,800
(4) ค่าจัดซื้อโต๊ะโม่ก้าน้ำชา	0	0	0	100 %	39,200
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
(1) ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	150,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,991.6	21,935	17,000	-100 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	10,000	-100 %	0
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
(4) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	24,000	-100 %	0
(5) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	166,991.6	31,935	76,000		95,550
รวมงบลงทุน	166,991.6	31,935	76,000		95,550
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
(1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็น หน่วยดำเนินการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	5,000		5,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
(1) ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,147,336.27	6,686,334.73	7,719,700		8,088,250

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	369,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		369,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0		369,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		369,500
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,253,910	1,225,429	1,083,300	71.01 %	1,852,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	16,800	300 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	315,900	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	35,100	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,655,910	1,618,429	1,502,100		2,347,000
รวมงบบุคลากร	1,655,910	1,618,429	1,502,100		2,347,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	201,060	129,990	333,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	5,460	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	63,000	59,500	17.65 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,780	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	7,280	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	257,520	205,730	412,500		240,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	35,800	0	0	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	12,797.2	70,000	-28.57 %	50,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	11,021	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	8,520	30,000	-100 %	0
(2) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	22,500	60,000	-16.67 %	50,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการอบรม	10,480	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,805.5	11,597	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,106.5	55,414.2	190,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	43,782.83	70,727.19	50,000	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,125.2	10,719.5	26,000	15.38 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	80,908.03	81,446.69	76,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	8,936	7,538	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,936	7,538	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	446,470.53	350,128.89	693,500		480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	10,000	-100 %	0
(2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,300	-100 %	0
(3) ค่าจัดซื้อโต๊ะโปเมก้าหน้าขาว	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
(1) ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
(1) ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	13,000	-100 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	12,500	-100 %	0
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	67,800		850,000
รวมงบลงทุน	0	7,500	67,800		850,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,102,380.53	1,976,057.89	2,263,400		3,677,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	255,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		255,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		255,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		255,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,249,716.8	8,662,392.62	9,983,100		12,390,150
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	146,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	12,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		159,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0		159,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
(2) โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมทำการติดตั้งภายในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา	0	0	175,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	175,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	175,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	205,000		159,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและตรวจหายาเสพติด	4,873	1,642	20,000	0 %	20,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน และป้องกันภัยยาเสพติด	63,000	58,800	20,000	0 %	20,000
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการยุวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	2,040	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,913	60,442	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	63,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	63,000		0
รวมงบดำเนินงาน	69,913	60,442	103,000		90,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
(1) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมทำการติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา	0	450,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	450,000	0		12,000
รวมงบลงทุน	0	450,000	0		12,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	69,913	510,442	103,000		102,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	69,913	510,442	308,000		261,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	626,280	649,800	694,600	41.59 %	983,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,840	175,440	183,600	3.92 %	190,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	795,120	825,240	878,200		1,174,300
รวมงบบุคลากร	795,120	825,240	878,200		1,174,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	74,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,300	25,000	-40 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	2,400	4,300	99,000		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	102,800
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	65,090	66,100	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่แหล่งการเรียนรู้	0	0	40,000	25 %	50,000
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	104,000	109,200	225,400	29.15 %	291,100
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	6,000	-100 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	5,000	-100 %	0
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	40,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	27,120	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	171,920	174,290	342,500		453,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	400,610.2	389,000	-0.77 %	386,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	439,008.68	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	444,008.68	400,610.2	389,000		386,000
รวมงบดำเนินงาน	618,328.68	579,200.2	830,500		854,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านลำแดง (ค่าอาหาร กลางวัน)	834,000	753,645	763,400	-6.63 %	712,800
รวมเงินอุดหนุน	834,000	753,645	763,400		712,800
รวมงบเงินอุดหนุน	834,000	753,645	763,400		712,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,247,448.68	2,158,085.2	2,472,100		2,742,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,247,448.68	2,158,085.2	2,472,100		2,742,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	45,000	60,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	45,000	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	45,000	51,000	96.08 %	100,000
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทำหมัน	45,300	0	0	0 %	0
(2) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค	178,000	9,838	6,000	1,566.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	223,300	54,838	57,000		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	62,060	30,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	62,060	30,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	285,360	129,838	167,000		320,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	5,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
(1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ	0	34,760.54	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	34,760.54	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	34,760.54	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	290,360	164,598.54	167,000		320,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	290,360	164,598.54	167,000		320,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
(1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย	15,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์การการกุศล					
(1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย	0	15,000	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
(1) อุดหนุนกิ่งชาดอำเภอวังน้อย	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	15,000	15,000	15,000		15,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	15,000		15,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	15,000	15,000	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	364,800	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,080,860	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,680	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,487,340	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,487,340	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,920	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	55,920	0	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	10,220	0	0	0 %	0
(2) ค่าจ้างเหมาและบริการต่างๆ	93,193	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	296,630	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	400,043	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,274.6	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,800.75	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	144,501.9	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	270,077.25	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	726,040.25	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1.ค่าจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1 ตำบลหันตะเภา	493,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
(1) ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	8,025	0	0	0 %	0
(3) ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	9,630	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	21,935	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	547,490	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
(1) ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่าย ให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	158,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	705,890	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,919,270.25	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,919,270.25	0	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	342,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		342,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0		342,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	7,500	8,871.5	51,500	113.59 %	110,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน	0	0	500	5,900 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ อบต. ร่วมกับผู้นำชุมชน พร้อมศึกษาดูงานตามหลักการบริหาร จัดการที่ดีในอำนาจอำเภอ	0	116,395.1	0	0 %	0
(3) โครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	38,571	22,506.6	50,000	200 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	499,000	-19.84 %	400,000
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	8,317	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,071	156,090.2	601,000		690,000
รวมงบดำเนินงาน	46,071	156,090.2	601,000		690,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0	0	19,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	19,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	19,500		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	46,071	156,090.2	620,500		1,032,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	46,071	156,090.2	620,500		1,032,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
(1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร	0	35,497.22	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	16,314.6	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	16,314.6	75,497.22	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	16,314.6	75,497.22	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	16,314.6	75,497.22	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแข่งขันกีฬา ตำบลต้านยาเสพติด	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		175,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	150,000		175,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันกตัญญู เขตผู้สูงอายุ	0	0	60,000	0 %	60,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	7,721	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,721	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	7,721	80,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	7,721	80,000		80,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	16,314.6	83,218.22	270,000		295,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	378,120	403,100	70.4 %	686,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,127,520	1,172,400	3.48 %	1,213,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	26,800	-55.22 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,529,640	1,644,300		1,954,100
รวมงบบุคลากร	0	1,529,640	1,644,300		1,954,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	148,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	16,380	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	40,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	56,380	178,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	316,266.5	260,000	-23.08 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	1,080	11,000	-100 %	0
(2) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	427,343.85	500,000	-50 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	744,690.35	791,000		480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	12,489.04	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	112,275	185,000	-18.92 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	216,771.05	145,000	-31.03 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	47,700	50,000	0 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	389,235.09	415,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,190,305.44	1,384,000		840,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	5,450
(1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที	0	0	66,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0	0	12,000	-100 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน	0	0	11,000	-100 %	0
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ	0	0	37,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	204,000		5,450
รวมงบลงทุน	0	0	204,000		5,450
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,719,945.44	3,232,300		2,799,550

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	45,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
(1) โครงการจัดซื้อดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบชุดไฟถนน LED พร้อมทำการติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา	0	0	0	100 %	500,000
(1) โครงการจัดซื้อดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบชุดไฟถนน LED พร้อมทำการติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลหันตะเภา	0	0	500,000	-100 %	0
(1) โครงการจัดซื้อดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมทำการติดตั้งภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 - 4 ตำบลหันตะเภา	0	499,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	544,500	500,000		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยผลอาสิน					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	135,622.62	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา	0	0	0	100 %	500,000
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา	0	0	500,000	-100 %	0
(1) โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหันตะเภา	0	200,000	0	0 %	0
(2) โครงการเจาะท่อลอดและวางท่อระบายน้ำทั้งภายในหมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา	0	0	484,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
(1) โครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนภายในตำบลหันตะเภา หมู่ที่ 1-5 ตำบลหันตะเภา	0	0	500,000	0 %	500,000
(2) โครงการปรับปรุงพื้นสะพานเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา	0	0	41,000	-100 %	0
(2) โครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนภายในตำบลหันตะเภา หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลหันตะเภา	0	470,000	0	0 %	0
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,622.62	670,000	1,925,000		1,100,000
รวมงบลงทุน	135,622.62	1,214,500	2,425,000		1,600,000
รวมงานก่อสร้าง	135,622.62	1,214,500	2,425,000		1,600,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	135,622.62	3,934,445.44	5,657,300		4,399,550
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	107,400	99,945	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	107,400	99,945	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	107,400	99,945	100,000		100,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
(1) โครงการขุดลอกคูนาภายในตำบลหัน ตะเภา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา	490,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	490,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	490,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	597,400	99,945	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
(1) โครงการขุดลอกคูนาภายในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา	0	0	500,000	-100 %	0
(1) โครงการขุดลอกคูนาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา	0	380,000	0	0 %	0
(1) โครงการขุดลอกคูนาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา	0	0	0	100 %	397,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	380,000	500,000		397,000
รวมงบลงทุน	0	380,000	500,000		397,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	380,000	500,000		397,000
รวมแผนงานการเกษตร	597,400	479,945	600,000		497,000
รวมทุกแผนงาน	21,715,189.95	21,918,433.7	27,000,000		28,500,000