

๘-๘๓๖๖๖
๘๘๖-๖๖๖๖

จ.๖๖๖/๖๖
๖๖.๖๖.๖๖



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลครน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่ สภากองการบริหารส่วนตำบลครน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และนายอำเภอเสวีได้ลงนามอนุมัติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลครนจึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ

(นางทิวพร จันทร์อาภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

องค์การบริหารส่วนตำบลกรน
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

99 หมู่ที่ 4 ตำบลกรน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล กรน
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่	131.23 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,000 คน
ชาย	5,037 คน
หญิง	4,963 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกรน

อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนครน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 44,708,075.81 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 15,943,690.53 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,789,558.18 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 25,773.14 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 /

(1) รายรับจริง จำนวน 53,312,654.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,687,858.74	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	305,756.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	252,700.59	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	308,069.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	153,144.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,164,208.09	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,440,917.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 10,353,600.00 บาท /

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,507,819.74 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,218,216.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,884,284.13	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,717,499.61	บาท
งบลงทุน	จำนวน	994,300.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,693,520.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 10,353,600.00 บาท /

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,565,400.00 บาท /

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,448,677.74 บาท /

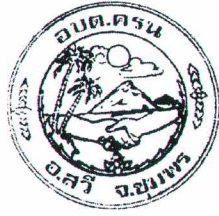
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท /

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,376,714.66	1,970,000.00	2,285,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	284,819.18	468,500.00	418,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	297,917.26	300,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	458,226.00	600,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	75,700.50	200,000.00	155,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	6,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,493,377.60 /	3,544,500.00 /	3,711,500.00 /
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,370,642.30	23,338,000.00	24,990,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,370,642.30 /	23,338,000.00 /	24,990,000.00 /
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,158,220.00	27,403,269.00	28,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,158,220.00 /	27,403,269.00 /	28,500,000.00 /
รวม	56,022,239.90 /	54,285,769.00 /	57,201,500.00 /

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,470,116.42	15,494,939.00	16,264,177.00
งบบุคลากร	10,999,548.99	14,583,540.00	14,583,260.00
งบดำเนินงาน	9,712,347.17	14,278,450.00	16,862,044.00
งบลงทุน	4,465,090.00	6,208,840.00	5,630,019.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	3,839,000.00	3,720,000.00	3,862,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	42,506,102.58 /	54,285,769.00 /	57,201,500.00 /
รวม	42,506,102.58 /	54,285,769.00 /	57,201,500.00 /



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,571,890 /
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	220,500 /
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,755,425 /
แผนงานสาธารณสุข	548,104 /
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000 /
แผนงานเคหะและชุมชน	13,917,404 /
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	342,000 /
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	640,000 /
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	150,000 /
แผนงานการพาณิชย์	692,000 /
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,264,177 /
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,201,500

รายงานตามงบงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสี จันทน์พรว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,116,280	2,619,300	9,735,580
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,484,720	0	2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,631,560	2,619,300	7,250,860
งบดำเนินงาน		3,955,785	841,135	4,796,920
ค่าตอบแทน		745,185	261,135	1,006,320
ค่าใช้สอย		2,145,600	250,000	2,395,600
ค่าวัสดุ		645,000	310,000	955,000
ค่าสาธารณูปโภค		420,000	20,000	440,000
งบลงทุน		957,990	31,400	989,390
ค่าครุภัณฑ์		459,190	31,400	490,590
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		498,800	0	498,800
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
รวม		12,080,055	3,491,835	15,571,890

แผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
งบลงทุน		70,500	70,500
ค่าครุภัณฑ์		70,500	70,500
รวม		220,500	220,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		0	1,698,140	1,698,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	1,698,140	1,698,140
งบดำเนินงาน		0	3,525,285	3,525,285
ค่าตอบแทน		0	167,380	167,380
ค่าใช้จ่าย		0	1,241,340	1,241,340
ค่าวัสดุ		0	2,116,565	2,116,565
งบเงินอุดหนุน		3,532,000	0	3,532,000
เงินอุดหนุน		3,532,000	0	3,532,000
รวม		3,532,000	5,223,425	8,755,425

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		218,104	50,000	268,104
ค่าใช้จ่าย		168,104	50,000	218,104
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		280,000	0	280,000
เงินอุดหนุน		280,000	0	280,000
รวม		498,104	50,000	548,104

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
รวม		100,000	100,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		3,149,540	0	3,149,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,149,540	0	3,149,540
งบดำเนินงาน		5,719,735	500,000	6,219,735
ค่าตอบแทน		334,735	0	334,735
ค่าใช้จ่าย		1,210,000	500,000	1,710,000
ค่าวัสดุ		4,175,000	0	4,175,000
งบลงทุน		4,548,129	0	4,548,129
ค่าครุภัณฑ์		2,100	0	2,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,546,029	0	4,546,029
รวม		13,417,404	500,000	13,917,404

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		342,000	342,000
ค่าใช้จ่าย		342,000	342,000
รวม		342,000	342,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยวอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		500,000	140,000	640,000
ค่าใช้จ่าย		400,000	140,000	540,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
รวม		500,000	140,000	640,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	130,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		0	130,000	130,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
รวม		20,000	130,000	150,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		670,000	670,000
ค่าวัสดุ		250,000	250,000
ค่าสาธารณูปโภค		420,000	420,000
งบลงทุน		22,000	22,000
ค่ารถยกหิ้ว		22,000	22,000
รวม		692,000	692,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		16,264,177	16,264,177
งบกลาง		16,264,177	16,264,177
รวม		16,264,177	16,264,177

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน และโดยอนุมัติของนายอำเภอศรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ✓
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ✓
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,201,500 บาท ✓
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,201,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,571,890 ✓
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	220,500 ✓
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,755,425 ✓
แผนงานสาธารณสุข	548,104 ✓
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000 ✓
แผนงานแคหะและชุมชน	13,917,404 ✓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	342,000 ✓
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	640,000 ✓
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	150,000 ✓
แผนงานการพาณิชย์	692,000 ✓
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,264,177 ✓
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,201,500 ✓

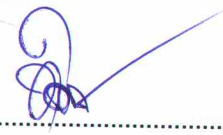
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0 ✓

ข้อ 6. ให้นำกองการการบริหารส่วนตำบลครนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกรณีหน้าท้รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2562

(ลงนาม) 

(นางทิวพร จันทรอากาศ)
ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

อนันต์
(ลงนาม) 
(นายปกาสิต พรประสิทธิ์)
ตำแหน่ง นายอำเภอสวี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561		
หมวดภาษีอากร				ปี 2562	ปี 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	935,709.98	987,981.53	1,011,017.50	990,000.00	2,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	148,170.76	131,056.06	145,861.21	170,000.00	3,000.00
ภาษีป้าย	197,508.00	203,518.00	210,449.00	210,000.00	280,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	2,873,744.64	316,995.71	1,009,386.95	600,000.00	800,000.00
หมวดขาดธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,155,133.38	1,639,551.30	2,376,714.66	1,970,000.00	2,285,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,328.00	2,134.00	3,288.30	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41,112.00	6,369.00	17,806.88	20,000.00	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	124,800.00	142,280.00	164,320.00	150,000.00	160,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	840.00	1,230.00	1,190.00	5,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	18,310.00	13,550.00	8,510.00	20,000.00	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,900.00	7,200.00	10,900.00	8,000.00	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	60,228.00	227,050.00	66,044.00	230,000.00	200,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,980.00	4,640.00	3,300.00	5,000.00	5,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,400.00	8,600.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	410.00	340.00	460.00	5,000.00	3,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	฿ 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าเบอเนญตาอื่นๆ	0.00	200.00	0.00	2,000.00	1,000.00	-50.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และเบอเนญตา	269,308.00	413,593.00	284,819.18	468,500.00	418,500.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	270,864.51	275,419.21	297,917.26	300,000.00	250,000.00	-16.67 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	270,864.51	275,419.21	297,917.26	300,000.00	250,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	619,736.00	547,370.00	458,226.00	600,000.00	600,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	619,736.00	547,370.00	458,226.00	600,000.00	600,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	63,300.00	160,500.00	43,000.00	170,000.00	100,000.00	-41.18 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	31,857.50	29,422.50	32,700.50	30,000.00	55,000.00	83.33 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	95,157.50	189,922.50	75,700.50	200,000.00	155,000.00	
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	-40.00 %
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-100.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	781,667.90	590,087.08	800,000.00	700,000.00	-12.50 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,352,044.12	8,919,219.06	10,172,214.47	9,000,000.00	10,000,000.00	11.11 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,924.75	4,370,029.41	4,811,039.35	4,400,000.00	4,800,000.00	9.09 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	208,356.72	162,565.83	171,538.78	170,000.00	170,000.00	0.00 %
ภาษีสุรา	2,014,266.49	2,048,706.86	0.00	2,100,000.00	0.00	-100.00 %
ภาษีสรรพสามิต	4,332,703.84	4,937,142.51	7,934,457.02	5,000,000.00	7,600,000.00	52.00 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	47,500.00	49,010.00	48,000.00	50,000.00	4.17 %
ค่าภาคหลวงแร่	77,238.04	120,969.58	88,810.73	150,000.00	80,000.00	-46.67 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าภาคหลวงมีโครเลียม	68,611.67	63,825.90	83,622.87	65,000.00	90,000.00	38.46 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,439,384.16	1,536,238.00	1,469,342.00	1,600,000.00	1,500,000.00	-6.25 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	429,641.44	4,070.00	0.00	5,000.00	0.00	-100.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,423,171.23	22,991,935.05	25,370,642.30	23,338,000.00	24,990,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	12,967,957.00	26,388,103.00	27,158,220.00	27,403,269.00	28,500,000.00	4.00 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,967,957.00	26,388,103.00	27,158,220.00	27,403,269.00	28,500,000.00	
รวมทุกหมวด	39,801,327.62	52,445,894.06	56,022,239.90	54,285,769.00	57,201,500.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

57,201,500 บาท / แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

2,285,000 บาท /

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน

1,200,000 บาท /

ประมาณการรายรับรายการใหม่ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ปี 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน

2,000 บาท /

ประมาณการตามยอดลูกหนี้ค้างชำระปีที่ผ่านมา

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

3,000 บาท /

ประมาณการตามยอดลูกหนี้ค้างชำระปีที่ผ่านมา

ภาษีป้าย

จำนวน

280,000 บาท /

ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา

อากรรั้งนกอีแอ่น

จำนวน

800,000 บาท /

ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

418,500 บาท /

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

3,000 บาท /

ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

15,000 บาท /

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน

160,000 บาท /

ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน

2,000 บาท /

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน

10,000 บาท /

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน

10,000 บาท /

ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท /
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,500 บาท /
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	9,000 บาท /
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท /
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท /
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท /
ดอกเบีย ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	250,000 บาท /
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	600,000 บาท /
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	600,000 บาท /
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	155,000 บาท /
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท /
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	55,000 บาท /
หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,000 บาท /
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท /
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,990,000 บาท /
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	700,000 บาท /
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000,000 บาท /
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,800,000 บาท /

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการตามข้อมูลรายรับปีที่ผ่านมา	จำนวน	170,000 บาท /
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	7,600,000 บาท /
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท /
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	80,000 บาท /
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	90,000 บาท /
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,500,000 บาท /

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	28,500,000 บาท /
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	28,500,000 บาท /
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %
เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %
เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,272,872	2,148,387	2,071,973.5	2,045,600	-12.01 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,957,592	2,833,107	2,756,693.5	2,730,320	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,349,655.48	2,264,510	2,232,030.64	2,942,900	3.07 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	49,451.6	100,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	133,451.6	168,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	666,686.57	782,760	900,810	1,174,560	2.02 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,566.7	106,940	105,535	132,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,353,508.75	3,406,210	3,421,278.84	4,517,460	
รวมงบบุคลากร	6,311,100.75	6,239,317	6,177,972.34	7,247,780	
					2,484,720
					1,800,000
					3,033,240
					100,000
					168,000
					1,198,320
					132,000
					4,631,560
					7,116,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400	5,900	57,900	555,845	525,185	-5.52 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780	13,860	5,460	20,000	20,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	27,000	46,000	90,000	120,000	33.33 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,520	17,150	12,700	70,000	70,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	10,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	76,700	63,910	122,060	740,845	745,185	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	337,188	349,254	621,207	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ	0	0	0	426,830	221,600	-48.08 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับการรับรองและพิธีการ	66,667.91	68,826	53,108	144,000	144,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	50,000	0	-100 %
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต	0	2,250	0	0	0	0 %
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100,000	0	-100 %
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	128,790	0	0	0	0	0 %
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ดละรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	0	0	0	115,000	0	-100 %
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	157,222	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	108,325	2,300	0	0	0 %
(4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	44,700	0	-100 %
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	0	58,811.92	19,457.94	0	0	0 %
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	132,160	0	0	0	0	0 %
(5) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม	0	0	0	20,000	0	-100 %
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	0	0	0	50,000	0	-100 %
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	150,000	0	-100 %
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	0	46,130	48,555	0	0	0 %
(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	272,050	0	-100 %
(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	169,806	198,648	0	0	0 %
(9) ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	0	0	0	10,000	0	-100 %
(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	330,021	125,022	0	0	0 %
01. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างตามปรองตองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	0	50,000	100 %
02. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	50,000	100 %
03. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	0	0	0	0	50,000	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
04. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	0	500,000	
05. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม	0	0	0	0	0	20,000	
06. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดแข่งขัน	0	0	0	0	0	150,000	
07. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	350,000	
08. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	0	250,000	
09. ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	0	0	0	0	0	10,000	
10) ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ	2,700	1,800	3,600	0	0	0	
10. โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	0	0	100,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,457.99	218,436.24	116,243.19	300,000	-16.67 %	250,000	
รวมค่าใช้จ่าย	923,185.9	1,353,660.16	1,188,141.13	1,682,580		2,145,600	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	71,486	88,677	96,588	100,000	-20 %	80,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	89,831	28,310	32,300	200,000	-75 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,751.5	299,725.8	327,650	380,000	5.26 %	400,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,080	0	0	30,000	66.67 %	50,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,770	44,811	50,000	60,000	-16.67 %	50,000	
วัสดุอื่น	6,075	5,310	0	5,000	200 %	15,000	
รวมค่าวัสดุ	467,993.5	466,833.8	506,538	775,000		645,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	565,843.25	205,738.64	210,444.84	300,000	0 %	300,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	97,177.94	94,855.76	81,153.08	150,000	-33.33 %	100,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าบริการไปรษณีย์	12,020	433	1,659	20,000	20,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	675,041.19	301,027.4	293,256.92	470,000	420,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,142,920.59	2,185,431.36	2,109,996.05	3,668,425	3,955,785	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. จัดซื้อโต๊ะขาวพวบนกประสงฆ์	0	0	0	0	60,000	100 %
02. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	319,100	100 %
1) จัดซื้อโต๊ะทำงาน (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	5,980	0	0	0 %
1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	106,300	0	0	0	0 %
1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	18,000	0	-100 %
2) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	4,170	0	0	0 %
2) จัดซื้อแท่นกล้าวางงาน	0	15,000	0	0	0	0 %
2) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	42,000	0	-100 %
3) จัดซื้อถังคัดแยกขยะ 4 ลี (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	7,800	0	0	0 %
4) จัดซื้อโต๊ะพับขา (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	14,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
01. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียไปรเจคเตอร์	0	0	0	0	27,700	100 %
02. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	0	20,990	100 %
1) โทรทัศน์ แอล ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	17,700	0	-100 %
2) ชุดลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ เชื่อมต่อดวยบลูทูธ	0	0	0	10,900	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องจัดแต่งผมไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,200		-100 %
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	5,000	0		0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
01. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	30,000	100 %
02. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	1,400	100 %
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	28,980	44,000		-100 %
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	12,000	0		0 %
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300		-100 %
3) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	11,200	5,000		-100 %
4) จอภาพแบบ LED	0	0	0	8,400		-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0		0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300	0	0	0		0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300	143,300	89,130	160,500	459,190	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมสภา อบต. ครน	0	0	0	0	498,800	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	498,800	
รวมงบลงทุน	4,300	143,300	89,130	160,500	957,990	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	17,710	20,000	0	0 %
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0	0	0	25,000	-100 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	17,710	20,000	25,000	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	17,710	20,000	25,000	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	50,000
รวมงบบริหารทั่วไป	8,458,321.34	8,585,758.36	8,397,098.39	11,101,705	12,080,055
งบบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	984,427.1	1,030,250	1,094,721.15	1,415,260	1,577,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,045	0	0	59,580	59,580
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900	223,620	234,780	248,220	271,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,560	252,808.92	280,200	522,720	590,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,740	39,437.08	36,900	57,600	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,567,672.1	1,588,116	1,688,601.15	2,345,380	2,619,300
รวมงบบุคลากร	1,567,672.1	1,588,116	1,688,601.15	2,345,380	2,619,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,600	0	236,965	201,135	-15.12 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	30,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	1,000	2,400	10,000	10,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	1,000	3,600	2,400	296,965	261,135	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,700	57,290	114,320	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	0	70,000	70,000	0 %
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	71,200	55,096	79,696	70,000	80,000	14.29 %
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารงานการคลัง	0	0	0	50,000	50,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,020	9,720	26,910	50,000	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	214,920	122,106	220,926	240,000	250,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	73,543.05	66,505	82,348.9	85,000	90,000	5.88 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,922	18,180	50,668	25,000	60,000	140 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,200	1,370	30,000	30,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	26,220.1	28,500	150,000	50,000	-66.67 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,936	53,620	66,806	70,000	80,000	14.29 %
รวมค่าวัสดุ	136,401.05	167,725.1	229,692.9	360,000	310,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	10,130	3,932	20,000	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	10,130	3,932	20,000	20,000
งบลงทุน	352,321.05	303,561.1	456,950.9	916,965	841,135
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	2,200	0	0	0	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	0	40,800	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1)เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	3,200	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	22,000
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	0
2. เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	8,000
3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอ่อนประเภท Smart Card Reader	0	0	0	0	1,400
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Printer	0	23,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	6,200	6,200	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,400	29,200	50,000	74,000	31,400
รวมงบลงทุน	8,400	29,200	50,000	74,000	31,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารงานคลัง	1,928,393.15	1,920,877.10	2,195,552.05	3,336,345.00		3,491,835.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,386,714.49	10,506,635.46	10,592,650.44	14,438,050.00		15,571,890.00
แผนงานการรักษาสภาพภายใน						
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	0	100 %	100,000
02. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเยียวยาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100,000	-100 %	0
2) โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเยียวยาสาธารณภัย	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	300,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,490		0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	24,900	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,490	24,900	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	7,490	24,900	0	300,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
01. จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0	0	0	0	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
01. จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	10,500	100 %
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	24,000	10,500	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000	10,500	0	60,000	70,500	
รวมงบลงทุน	24,000	10,500	0	60,000	70,500	
รวมงานป้องกันภัยพิบัติและระงับอัคคีภัย	31,490	35,400	0	360,000	220,500	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	31,490	35,400	0	360,000	220,500	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,604,000	3,660,000	3,719,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	3,720,000	3,532,000	-5.05 %
รวมเงินอุดหนุน	3,604,000	3,660,000	3,719,000	3,720,000	3,532,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	3,604,000	3,660,000	3,719,000	3,720,000	3,532,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,604,000	3,660,000	3,719,000	3,720,000	3,532,000	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	952,741	1,015,920	1,089,420	1,088,540	-0.08 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100,000	84,000	-16 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,006	288,000	414,787.92	540,000	441,600	-18.22 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	32,000	46,087.58	60,000	84,000	40 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,006	1,272,741	1,476,795.5	1,789,420	1,698,140	
รวมแบบลดการ	120,006	1,272,741	1,476,795.5	1,789,420	1,698,140	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	128,580	137,380	6.84 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,600	5,200	18,800	30,000	59.57 %
รวมค่าตอบแทน	0	2,600	5,200	147,380	167,380	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	337,500	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	660,000	730,100	229,500	0	1,241,340	100 %
2)ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	253,300	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,177,230	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	660,000	983,400	567,000	1,177,230	1,241,340	
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,871,260.22	1,917,949.6	1,924,261.56	2,089,076	2,116,565	1.32 %
รวมค่าวัสดุ	1,871,260.22	1,917,949.6	1,924,261.56	2,089,076	2,116,565	
รวมงบดำเนินงาน	2,531,260.22	2,903,949.6	2,496,461.56	3,413,686.2	3,525,285	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,651,266.22	4,176,690.6	3,973,257.06	5,203,106.2	5,223,425	
รวมแผนงานการศึกษา	6,255,266.22	7,836,690.6	7,692,257.06	8,923,106.2	8,755,425	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	25,494	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้เกิดบริการ	0	0	0	52,388	-36.12 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	0	0	0	497,940	-100 %
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,494	550,328	168,104
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	300 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	137,925	27,331	9.77 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	137,925	32,331	50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมประชาชน	0	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	0	280,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	280,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	163,419	582,658.8	498,104

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500	7,200	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	50,000		0 %
รวมค่าใช้จ่าย	7,500	7,200	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	7,500	7,200	0	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนนอกชน	45,000	105,000	120,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	45,000	105,000	120,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	105,000	120,000	0	0	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	52,500	112,200	120,000	50,000		50,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	52,500	112,200	283,419	632,658.8		548,104

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริการที่ปรึกษาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการเกี่ยวกับบริการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส	0	65,000	65,000	0	0 %	0
โครงการจัดการกิจกรรมสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส	65,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,000	65,000	65,000	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	65,000	65,000	65,000	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	65,000	65,000	65,000	100,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	65,000	65,000	65,000	100,000		100,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	334,950.17	283,170	330,060	359,680	256.7 %	1,282,980
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	222.17	0	0	10,000	700 %	80,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,036,320	1,038,200	1,201,900	1,307,920	22.37 %	1,600,560
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,653.27	64,600	82,220	121,360	18.66 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,479,645.61	1,424,470	1,656,180	1,840,960		3,149,540
รวมงบบุคลากร	1,479,645.61	1,424,470	1,656,180	1,840,960		3,149,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000	7,200	0	257,555	-6.92 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	33,000	25,000	27,500	42,000	42.86 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	300 %
รวมค่าตอบแทน	39,000	32,200	27,500	319,555	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,918	77,980	397,296	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	302,860	-7.55 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,734	10,238	16,913	50,000	-40 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,127.47	202,910	573,415.2	399,300	125.39 %
รวมค่าใช้สอย	119,779.47	291,128	987,624.2	752,160	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,462	11,662	25,575	25,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,777	23,917	62,486	130,000	-23.08 %
วัสดุก่อสร้าง	1,779,484.1	1,808,136	1,094,765	1,950,000	18.46 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,548.78	103,547.7	309,297.11	671,000	19.23 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,841.9	415,919.9	482,775	590,000	52.54 %
วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	244,500	0	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,800	39,980	42,070	40,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	2,478,413.78	2,403,162.6	2,016,968.11	3,406,000	
					4,175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน	2,637,193.25	2,726,490.6	3,032,092.31	4,477,715	5,719,735	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	957,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1) เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร ต่อ นาที่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	66,000	-100 %	0
2) เครื่องเจาะเก็บแก๊สตัวอย่างคอนกรีต (Coring)	0	0	0	31,000	-100 %	0
3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเบนซิน จัดซื้อรถบรรทุกดินตะขาบ	0	0	0	28,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,470,000	0	0	0	0 %
1) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	2,100
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	57,960	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,470,000	57,960	1,082,500	2,100	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1) โครงการก่อสร้างวิบูลย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.ครน	329,000	0	0	0	0 %	0
2) โครงการปรับปรุงอาคาร ศพต. เป็น สำนักงานกองช่าง อบต.ครน	315,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนนหินคลุกสายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	500,000
02. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนนหินคลุกสายลูกเสือใน หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	227,000

	รายจ่ายจริง				ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
					ปี 2563	
03. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินแตกสายลูกเสือนอก หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	274,000
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาวิมใจ 1 ตอน 4 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	500,000
05. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาเหรียญง-เนินทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	500,000
06. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรลา - น้าจาส่าง ตอน 5 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	500,000
07. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายช่องยาง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	500,000
08. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	500,000
09. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาหลักหน้าถ้ำ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	500,000
1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรลา-น้ำจาล่าง หมู่ที่ 4	0	0	1,330,000	0	0 %	0
1) โครงการก่อสร้างถนนหินแตก สายเขาหลักใน หมู่ที่ 7	0	0	0	505,000	-100 %	0
1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายแก่งตะเคียน-เขาหลัก หมู่ที่ 7	0	680,000	0	0	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยน้ำแห้ง-ช่องรอ หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	500,000
11. ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	0	0	100 %	45,029
2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายซอยทัพพม่า หมู่ที่ 12	0	0	908,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
2) โครงการซ่อมแซมสะพานปรานนท์ หมู่ที่ 9	0	274,000	0	0	0	0 %
2) โครงการซ่อมสร้างฝั้วแอสฟัลต์คอนกรีต (ลาดยาง) สายเขาหลัก - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9	0	0	0	1,616,000		-100 %
2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายเขาล้าน-ปลายกริม หมู่ที่ 8	273,525	0	0	0	0	0 %
3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแดง หมู่ที่ 14	0	0	2,030,000	0	0	0 %
3) โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน 1 ห้อง	0	0	0	171,700		-100 %
3) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านควน หมู่ที่ 3	0	217,000	0	0	0	0 %
4) โครงการก่อสร้างถนนเส้นห้วยน้ำต้นฝานสายรวมใจพัฒนา 2 พื้นที่ หมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 10	0	435,000	0	0	0	0 %
4) โครงการซ่อมสร้างฝั้วจระจกแอสฟัลต์คอนกรีต สายเสริมสุข - ฝายคลอง หมู่ที่ 8	0	0	0	505,000		-100 %
4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายประชาร่วมใจ ตอนที่ 1 หมู่ที่ 3 กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 000	781,000	0	0	0	0	0 %
5) โครงการซ่อมสร้างฝั้วจระจกแอสฟัลต์คอนกรีต สายตะแบกลาย-ปลายกริม หมู่ที่ 10	0	0	0	1,373,600		-100 %
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกแก่งเตย หมู่ที่ 11	0	0	0	505,000		-100 %
7) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านช่องงระ หมู่ที่ 11	0	0	0	155,540		-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,698,525	1,606,000	4,268,000	4,831,840	4,546,029	
รวมงบลงทุน	1,698,525	6,076,000	4,325,960	5,914,340	4,548,129	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	5,815,363.86	10,226,960.6	9,014,232.31	12,233,015	13,417,404	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งาน ไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
งานก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบรมตรา	200,000	0	0	0	0 %
งานติดตั้งจราจร ถนนตอนหัว-เขาล้าน หมู่ที่ 4, 12	100,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	300,000	0	0	0	0
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	300,000	0	0	0	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	449,040.5	412,627.5	484,049.81	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	449,040.5	412,627.5	484,049.81	500,000	500,000
รวมงบดำเนินงาน	449,040.5	412,627.5	484,049.81	500,000	500,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าประกอบติดตั้งรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน	240,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัตโนมัติ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	2,080,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
-ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคันเดิม ทะเบียน 80-7426 จำนวน 1 คัน	165,900	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	2,485,900	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	2,485,900	0	0	0	0	0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,934,940.5	412,627.5	484,049.81	500,000	500,000	
รวมแผนงานคณะและชุมชน	9,050,304.36	10,639,588.1	9,498,282.12	12,733,015	13,917,404	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	20,000	20,000	0 %
2) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	80,000	50,000	-37.5 %
3) โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลครน	0	0	0	50,000	50,000	0 %
4) โครงการสร้างความรู้ไปรษณีย์และป้องกันอุบัติเหตุ	0	0	0	0	50,000	100 %
5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน	0	0	0	0	172,000	100 %
โครงการจัดเวทีประชาคม	4,600	0	1,350	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	4,600	0	1,350	150,000	342,000	
รวมงบดำเนินงาน	4,600	0	1,350	150,000	342,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	4,600	0	1,350	150,000	342,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	4,600	0	1,350	150,000	342,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สโมสรกีฬาโรงเรียนและชุมชนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 14	0	0	322,121	0	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 15	0	0	0	339,000	0	-100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 16	0	0	0	0	400,000	100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 12	344,350	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 13	0	309,722	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	344,350	309,722	322,121	339,000	400,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	112,294	87,100	43,640	100,000	100,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	112,294	87,100	43,640	100,000	100,000	
รวมงบดำเนินงาน	456,644	396,822	365,761	439,000	500,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	456,644	396,822	365,761	439,000	500,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งานศาสนาดำเนินงานรวมทั้งสิ้น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำจืด ประจำปี พ.ศ. 2563	0	0	0	0	140,000	100 %
1) โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำจืด ประจำปี พ.ศ. 2562	0	0	0	130,000	0	-100 %
โครงการจัดงานส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	130,623	0	105,250	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	130,623	0	105,250	130,000	140,000	
รวมงบดำเนินงาน	130,623	0	105,250	130,000	140,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0	0	
รวมงานศาสนาดำเนินงานรวมทั้งสิ้น	150,623	0	105,250	130,000	140,000	
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินงานและนันทนาการ	607,267	396,822	471,011	569,000	640,000	
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	2,340	4,680	4,160	20,000	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	2,340	4,680	4,160	20,000	20,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,340	4,680	4,160	20,000	20,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดขับเคลื่อนดีเซล จำนวน 1 เครื่อง	27,285	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	27,285	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	27,285	0	0	0	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	29,625	4,680	4,160	20,000	20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	130,000	0 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ	68,128	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	68,128	0	0	130,000	130,000
รวมงบดำเนินงาน	68,128	0	0	130,000	130,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	68,128	0	0	130,000	130,000
รวมแผนงานการเกษตร	97,753	4,680	4,160	150,000	150,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	240,000	108,000	250,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	240,000	108,000	250,000	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	355,571.99	319,856.54	420,000	420,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	355,571.99	319,856.54	420,000	420,000	
งบลงทุน	0	595,571.99	427,856.54	670,000	670,000	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1) เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	
รวมงานกิจการประปา	0	595,571.99	427,856.54	670,000	692,000	
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	595,571.99	427,856.54	670,000	692,000	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,635	122,119	157,112	208,314	216,762	4.06 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	10,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	10,551,100	10,895,900	12,410,400	12,944,400	4.3 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,788,000	1,921,600	2,092,800	2,304,000	10.09 %
เบี้ยยังชีพผู้ขาดแคลน	0	1,500	6,000	12,000	12,000	0 %
สำรองจ่าย	32,039.5	641,560	13,446	237,600	200,000	-15.82 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	300,000	200,000	243,253.42	0	0	0 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	320,000	290,000	-9.38 %
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	208,500	220,210	232,805	268,825	287,015	6.77 %
รวมงบกลาง	664,174.5	13,524,489	13,470,116.42	15,559,939	16,264,177	
รวมงบกลาง	664,174.5	13,524,489	13,470,116.42	15,559,939	16,264,177	
รวมงบกลาง	664,174.5	13,524,489	13,470,116.42	15,559,939	16,264,177	
รวมแผนงานงบกลาง	664,174.5	13,524,489	13,470,116.42	15,559,939	16,264,177	
รวมทุกแผนงาน	27,215,069.57	43,717,077.15	42,506,102.58	54,285,769	57,201,500	