

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ยอดตาม (%)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	116,609.92	110,377.89	122,393.96	18.18 %
ภาษีบำรุงท้องที่	26,459.50	21,441.50	23,808.10	-20.00 %
ภาษีป้าย	14,474.00	10,037.00	10,276.00	100.00 %
อากรโรงเกลือ	10,326.30	6,143.25	0.00	-50.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	167,869.72	147,999.64	156,478.06	180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	87.30	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	128.50	435.48	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	720.00	1,220.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	181,254.00	177,170.00	182,440.00	-7.63 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,847.50	12,136.13	3,035.00	-33.33 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	2,600.00	-40.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	120,533.00	0.00	8,701.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	60.00	100.00	-50.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	305,134.50	190,301.93	198,531.48	157,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	466,174.08	438,197.53	318,348.97	3.33 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	466,174.08	438,197.53	318,348.97	310,000.00

	รายรับจงบ			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	฿ 2563
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	123,560.00	125,145.00	117,275.00	100,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	123,560.00	125,145.00	117,275.00	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เปิดเติลิต					
ค่าขายแบบแปลน	111,100.00	55,500.00	300,500.00	50,000.00	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
รายได้เปิดเติลิตอื่นๆ	680.50	1,336.20	1,359.21	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้เปิดเติลิต	111,780.50	56,836.20	301,859.21	51,100.00	21,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	348,216.33	343,809.72	300,000.00	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,682,067.26	8,031,066.51	8,861,274.49	7,700,000.00	7,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,416,154.08	2,356,836.68	2,531,473.60	2,000,000.00	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	84,807.40	100,513.96	70,635.95	100,000.00	100,000.00
ภาษีสุรา	1,208,188.72	1,222,504.31	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,598,823.89	2,946,091.54	4,733,045.38	2,320,000.00	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	46,731.64	56,131.62	47,778.20	50,000.00	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	41,098.19	38,133.07	36,891.36	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	554,431.00	839,679.00	518,358.00	500,000.00	550,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	314,645.40	2,073.20	2,432.10	2,000.00	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,946,947.58	15,941,246.22	17,145,698.80	13,022,000.00	15,102,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,192,403.00	16,227,094.00	17,043,983.00	23,200,000.00	23,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,192,403.00	16,227,094.00	17,043,983.00	23,200,000.00	23,000,000.00
รวมทุกหมวด	23,313,869.38	33,126,820.52	35,282,174.52	37,000,000.00	38,870,000.00

รายการบัญชี	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	123,560.00	125,145.00	117,275.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	123,560.00	125,145.00	117,275.00	100,000.00		100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	111,100.00	55,500.00	300,500.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	680.50	1,336.20	1,359.21	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	111,780.50	56,836.20	301,859.21	51,100.00		21,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	348,216.33	343,809.72	300,000.00	16.67 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,682,067.26	8,031,066.51	8,861,274.49	7,700,000.00	-2.60 %	7,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,416,154.08	2,356,836.68	2,531,473.60	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	84,807.40	100,513.96	70,635.95	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสุรา	1,208,188.72	1,222,504.31	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,598,823.89	2,946,091.54	4,733,045.38	2,320,000.00	93.97 %	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	46,731.64	56,131.62	47,778.20	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	41,098.19	38,133.07	36,891.36	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	554,431.00	839,679.00	518,358.00	500,000.00	10.00 %	550,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	314,645.40	2,073.20	2,432.10	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,946,947.58	15,941,246.22	17,145,698.80	13,022,000.00		15,102,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	7,192,403.00	16,227,094.00	17,043,983.00	23,200,000.00	-0.86 %	23,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,192,403.00	16,227,094.00	17,043,983.00	23,200,000.00		23,000,000.00
รวมทุกหมวด	23,313,869.38	33,126,820.52	35,282,174.52	37,000,000.00		38,870,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

38,870,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร			
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	รวม		180,000 บาท
ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด	จำนวน		5,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		130,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน		20,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน		20,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน		20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน		5,000 บาท
อากรรั้งนกอีแอ่น	รวม		157,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน		1,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	รวม		157,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน		1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน		147,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน		2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน		3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน		2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน		2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน		200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม		310,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน		310,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม		100,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน		100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	21,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,102,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	23,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	23,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,864,560	1,800,000	1,972,800	0 %	1,972,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	2,549,280	2,484,720	2,657,520		2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,188,835	2,339,400	2,153,641	2,984,520	9.91 %	3,280,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,200	84,000	14,200	14,340	574.9 %	96,780
เงินประจำตำแหน่ง	147,700	168,000	84,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	164,670	176,520	186,960	192,360	3.87 %	199,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	645	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	390,240	397,200	307,400	558,320	20.06 %	670,320

รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,600	41,640	25,160	52,840	35.69 %	71,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,014,890	3,206,760	2,771,361	3,970,380		4,486,860
รวมงบบุคลากร	5,586,010	5,756,040	5,256,081	6,627,900		7,144,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,100	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	70,800	70,800	108,000	108,000	11.11 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,943	32,874	24,604	39,400	0 %	39,400
รวมค่าตอบแทน	89,843	103,674	132,604	202,400		214,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,166	64,655.5	32,259	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,900	10,920	6,740	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติ ราชการอื่น	2,000	3,550	4,000	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	261,134	121,759	102,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและจัดกิจกรรม ต่าง ๆ	24,907	36,805	1,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดู งานนอกสถานที่	0	298,500	9,525	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	508,362	59,964	140,784	228,661	-12.53 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ อบรม.สัญจรพบประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานจัดกิจกรรมรัฐพิธี	0	0	0	100,000	200 %	300,000
โครงการจัดงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	0	110,339	115.52 %	237,800
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	147,050.29	177,494.19	126,815.33	130,000	53.85 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	1,055,519.29	773,647.69	424,823.33	1,184,000		1,552,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,104.1	39,605	38,234.7	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,166	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,621	10,835	8,815	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,591.54	32,386.08	3,335.19	25,160	31.16 %	33,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	351,630	379,387.71	379,932.7	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	13,210	887	2,200	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,290	36,195	39,050	37,840	-20.72 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	471,612.64	499,295.79	471,567.59	523,000		523,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	184,969.44	162,617.07	371,803.57	360,000	0 %	360,000
ค่าบริการโทรศัพท์	46,695.07	60,348.39	47,679.2	54,000	0 %	54,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,706	412	1,194	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,390	44,940	54,570	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	279,760.51	268,317.46	475,246.77	467,000		467,000
รวมงบดำเนินงาน	1,896,735.44	1,644,934.94	1,504,241.69	2,376,400		2,757,200

	รายจ่ายจ.จ.			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,750	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	6,450	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว	37,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	166,200	-43.44 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก(ดีเซล)) จำนวน 1 คัน	896,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการติดตั้งผ่านพร้อมอุปกรณ์ ห้องประชุมสภา	0	64,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	31,800	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร	0	0	15,300	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	933,000	102,250	22,050	166,200	94,000
รวมงบลงทุน	933,000	102,250	22,050	166,200	94,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000	0	0

	รวมเข้างบกำไร			งบกำไรสุทธิ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	12,000	0	0	0
อุดหนุนองค์กรการบริหารส่วนตำบลบางตัว	0	0	0	15,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	15,000	12,000	0	15,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	12,000	0	15,000	0
รวมงบบริหารทั่วไป	8,450,745.44	7,515,224.94	6,802,372.69	9,185,500	9,995,580
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	557,156	335,878	274,200	1,338,120	3.31 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	203,520	216,420	227,340	232,920	3.25 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,440	405,440	472,405	538,080	2.97 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	76,000	81,592	84,000	-0.14 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,203,116	1,033,738	1,055,537	2,235,120	2,324,160
รวมงบบุคลากร	1,203,116	1,033,738	1,055,537	2,235,120	2,324,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	45,760	0 %
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,200	0	0	9,240	0 %
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,778	9,572	12,000	14,600	0 %	14,600
รวมค่าตอบแทน	57,978	45,572	48,000	105,600		105,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	276,400	66,000	4,800	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,704	48,480	108,064	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,335	3,980	5,260	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	350,439	118,460	118,124	330,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,863.05	45,182.05	55,642	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500	3,500	3,500	3,600	0 %	3,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,880	32,500	37,320	38,000	0 %	38,000
รวมค่าวัสดุ	78,243.05	81,182.05	96,462	103,600		103,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,706	3,727	3,544	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,706	3,727	3,544	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	490,366.05	248,941.05	266,130	549,200		349,200

งบลงทุน	รายจ่ายงบการเงิน			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงค้าง (%)
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,250	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	15,900	0	0	0 %
รวมครุภัณฑ์					
รวมงบลงทุน		15,900	2,250	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,693,482.05	1,298,579.05	1,323,917	2,784,320	2,673,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,144,227.49	8,813,803.99	8,126,289.69	11,969,820	12,668,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวน อปพร. ศูนย์ออบต. แหล้ม	23,412	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	39,280	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	62,692	0	0	0	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	89,960	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	89,960	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	152,652	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	152,652	0	0	0	0

	รายจ่ายทั่วไป			ประเภทการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	42,000		42,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและจัดกิจกรรม ต่าง ๆ	0	0	26,951.2	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	39,125	48,450	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน	0	8,562	45,567	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ศูนย์ อปพร. อบต. แห่ลมสอม	0	25,182	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ศูนย์ อบต. แห่ลมสอม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	72,869	120,968.2	160,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	13,650	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	13,650	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	86,519	120,968.2	202,000		202,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
การจัดซื้อป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย	0	0	46,900	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
การจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	0	120,000	0	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	120,000	46,900	0	0
รวมงบลงทุน	0	120,000	46,900	0	0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	206,519	167,868.2	202,000	202,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	152,652	206,519	167,868.2	202,000	202,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	273,480	289,564	714,600	3.23 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	40,120	4.69 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	112,800	116,880	122,160	4.03 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	24,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	410,280	430,444	900,880	930,780
รวมงบบุคลากร	0	410,280	430,444	900,880	930,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	50,000	0 %
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	36,000	36,000	33.33 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	33,000	36,000	91,000		103,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,120	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	97,910	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	99,030	115,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	8,722	16,943	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,965	13,260	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	11,687	30,203	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	44,687	165,233	266,000		278,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	454,967	595,677	1,166,880		1,208,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	226,065	1,003,892	1,062,180	1,119,120	0 %	1,119,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	86,000	46.51 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	252,904	523,320	740,040	800,000	43.13 %	1,145,040
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	24,000	9,000	31,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	502,969	1,536,212	1,833,220	2,041,120		2,426,160
รวมงบบุคลากร	502,969	1,536,212	1,833,220	2,041,120		2,426,160

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	23,625	0	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,800	7,600	38,600	38,800
รวมค่าตอบแทน	23,625	7,800	7,600	38,600	38,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,805	60,075	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	850	0	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ทพด. บ้านหนองเจ็ดบาท	231,200	281,400	229,120	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ทพด. บ้านแหลมล้อม	534,000	710,200	777,900	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ	88,415	65,069	79,454	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,312	0	0	0	0
โครงการ ทพด. สัมพันธ์	0	0	0	25,000	30,000
โครงการจัดงานและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	50,000	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	141,880	142,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ทพด. บ้านหนองเจ็ดบาท)	0	0	0	332,390	310,920
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ทพด. บ้านแหลมล้อม)	0	0	0	974,980	1,001,970
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850	700	400	50,000	50,000
รวมค่าใช้สอย	980,432	1,117,444	1,086,874	1,594,250	1,549,890

คำวิสัย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	12,517	0	0	0	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,286	12,832	12,670	20,000	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	871,857.68	998,774.16	812,397.68	1,296,383	1,189,518
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,340	20,000	20,000
วัสดุการเกษตร	12,810	43,554	7,519	30,000	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,230	0	0	0	0
รวมคำวิสัย	912,700.68	1,055,160.16	836,926.68	1,366,383	1,259,518
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	49,860.36	48,360.54	0	0	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,177	2,963.9	5,000	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	590	12,000	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	51,144.36	49,537.54	3,553.9	17,000	17,000
รวมงบดำเนินงาน	1,967,902.04	2,229,941.7	1,934,954.58	3,016,233	2,865,208
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
การจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี, ดีวีดี	0	3,600	0	0	0
การจัดซื้อโทรทัศน์	0	26,000	0	0	0
การจัดซื้อพัดลมโครงการติดผนัง	0	14,300	48,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	43,900	48,000	0	0

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อาคารต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ็ดบาท	0	226,000	32,300	0	0 %
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมสอม	0	267,000	357,000	0	0 %
รวมคำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	493,000	389,300	0	0
รวมงบลงทุน	0	536,900	437,300	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,046,780	2,075,660	2,039,550	0	0 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทุ่ง	0	0	0	736,000	-2.17 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท	0	0	0	500,000	-13.6 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมสอม	0	0	0	712,000	2.25 %
รวมเงินอุดหนุน	2,046,780	2,075,660	2,039,550	1,948,000	1,880,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,046,780	2,075,660	2,039,550	1,948,000	1,880,000
รวมงบระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,517,651.04	6,378,713.7	6,245,024.58	7,005,353	7,171,368
รวมแผนงานการศึกษา	4,517,651.04	6,833,680.7	6,840,701.58	8,172,233	8,380,148

	รายละเอียด			ประมาณการ		
	ด 2559	ด 2560	ด 2561	ด 2562	ยอดต่าง (%)	ด 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษา						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	26,466	30,000	10.75 %	33,225
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	49,493	29,500	19,788	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs	0	0	38,370	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,493	29,500	84,624	60,000		63,225
รวมงบดำเนินงาน	49,493	29,500	84,624	60,000		63,225
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟ่นหมอกควัน	0	0	58,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	58,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	58,500	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	0	0	0	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500	0	220,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	82,500	0	220,000	21,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500	0	220,000	21,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	131,993	29,500	363,124	81,000		63,225
รวมแผนงานสาธารณสุข	131,993	29,500	363,124	81,000		63,225
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	469,860	701,240	725,048	850,000	52.95 %	1,300,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,430	0	0	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	549,240	699,000	717,600	738,960	2.86 %	760,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,980	115,980	110,940	104,460	14.88 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,140,510	1,558,220	1,595,588	1,735,420		2,243,460
รวมงบบุคลากร	1,140,510	1,558,220	1,595,588	1,735,420		2,243,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์	36,400	11,200	79,050	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400	17,540	2,880	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000	30,000	36,000	36,000	0 %	36,000
ค่าเช่าบ้าน	1,400	700	2,200	9,600	0 %	9,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
รวมค่าตอบแทน	49,200	59,440	120,130	105,600		105,600