



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบุบือซา
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ และมติเห็นชอบจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และความเห็นชอบจากนายอำเภอเมือง วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจिरเดช ซามาละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา



ที่ นธ ๐๐๒๓.๑๒/๒๗๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบือชา
 รับที่..... ๐๑
 วันที่..... 21 ก.ย. 2566
 เวลา.....
 ที่ราชการอำเภอ.....
 ถนนรามโกมุท นธ ๙๖๑๘๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบือชา

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบือชา ที่ นธ ๙๘๑๐๑/๑ (สภา) ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖
 สิ่งที่มาด้วย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบือชา ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อขออนุมัติต่อนายอำเภอ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอำเภอเมืองได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบือชา ดังนั้น จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบือชา ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบือชาถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากข้อความใดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อบัญญัติงบประมาณฯ นี้ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ ให้ถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ ตามกฎหมายและภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ให้จัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว ให้อำเภอเมือง จำนวน ๓ เล่ม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน ๒๑๐

- อ้า ๖๓๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐
 ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐
 ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ อัมพันธ์)
 นายอำเภอเมือง

- ๖ ที่ ๐ พ ๖ ๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
 โทร./โทรสาร ๐-๙๓๕๙-๑๗๘๙

- ทราบ
- ทราบและถือปฏิบัติ
- ดำเนินการต่อไป
- อนุมัติ
-

(นายมีสกี ปาณะ)

ประธานสภา อบต.โพนบือชา

เรียน ประธานสภา อบต.โพนบือชา

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรแจ้ง.....
- เห็นชอบดำเนินการต่อไป
- ไม่เห็นชอบ.....
-

ปลัด อบต.

๒๑/๙/๒๕๖๖



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทราย

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุโบะปือชา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุโบะปือชา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุโบะปือชาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอุโบะปือชา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,726,873.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 38,957,189.93 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,554,393.99 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 3 โครงการ รวม 236,723.50 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 36,270,945.54 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	232,140.50 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	180,845.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	58,936.73 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	55.29 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,087.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,728,938.52 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	18,068,942.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,060,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 31,828,523.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,259,298.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,648,575.14 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,887,700.37 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,746,050.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,286,900.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,060,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,910,240.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 568,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบุษบือซา

อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	232,140.50	430,000.00	230,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	180,845.50	284,000.00	246,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	58,936.73	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55.29	40,000.00	20,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,087.00	5,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	473,065.02	859,000.00	606,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,728,938.52	18,474,000.00	19,495,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,728,938.52	18,474,000.00	19,495,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	18,068,942.00	20,500,000.00	21,580,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,068,942.00	20,500,000.00	21,580,000.00
รวม	36,270,945.54	39,833,000.00	41,681,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา

อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,259,298.00	8,354,160.00	8,216,180.00
งบบุคลากร	8,648,575.14	11,746,920.00	13,600,080.00
งบดำเนินงาน	11,887,700.37	13,678,720.00	14,853,060.00
งบลงทุน	1,746,050.00	3,661,000.00	2,554,080.00
งบเงินอุดหนุน	2,286,900.00	2,392,200.00	2,457,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,828,523.51	39,833,000.00	41,681,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโละบือซา

อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโปะปือซา
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดนราธิวาส

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,216,180	8,216,180
งบกลาง		8,216,180	8,216,180

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,102,320	2,718,240	9,820,560
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,962,240	0	1,962,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,140,080	2,718,240	7,858,320
งบดำเนินงาน		4,012,400	937,800	4,950,200
ค่าตอบแทน		570,800	355,800	926,600
ค่าใช้จ่าย		2,274,600	432,000	2,706,600
ค่าวัสดุ		750,000	100,000	850,000
ค่าสาธารณูปโภค		417,000	50,000	467,000
งบลงทุน		120,400	0	120,400
ค่าครุภัณฑ์		120,400	0	120,400
รวม		11,235,120	3,656,040	14,891,160

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		1,584,000	280,000	1,864,000
ค่าใช้จ่าย		1,584,000	280,000	1,864,000
	รวม	1,584,000	280,000	1,864,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบประมาณ	1,122,480	1,193,520	2,316,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,122,480	1,193,520	2,316,000
งบดำเนินงาน	237,000	2,916,475	3,153,475
ค่าตอบแทน	67,000	10,000	77,000
ค่าใช้สอย	110,000	1,600,105	1,710,105
ค่าวัสดุ	60,000	1,306,370	1,366,370
งบลงทุน	24,600	64,500	89,100
ค่าครุภัณฑ์	24,600	4,500	29,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,457,600	2,457,600
เงินอุดหนุน	0	2,457,600	2,457,600
รวม	1,384,080	6,632,095	8,016,175

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	1,050,970	1,050,970
ค่าใช้จ่าย	990,970	990,970
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
งบลงทุน	100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000	100,000
รวม	1,150,970	1,150,970

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	240,000	240,000
ค่าตอบแทน	120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย	120,000	120,000
รวม	240,000	240,000

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,463,520	0	0	1,463,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,463,520	0	0	1,463,520
งบดำเนินงาน		675,000	180,000	864,000	1,719,000
ค่าตอบแทน		67,000	0	0	67,000
ค่าใช้จ่าย		388,000	180,000	864,000	1,432,000
ค่าวัสดุ		220,000	0	0	220,000
งบลงทุน		0	432,600	0	432,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	432,600	0	432,600
รวม		2,138,520	612,600	864,000	3,615,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		194,495	194,495
ค่าใช้จ่าย		194,495	194,495
รวม		194,495	194,495

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		708,000	908,000	1,616,000
ค่าใช้จ่าย		658,000	908,000	1,566,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
รวม		708,000	908,000	1,616,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		24,000	1,787,980	1,811,980
ค่าครุภัณฑ์		24,000	0	24,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,787,980	1,787,980
รวม		24,000	1,787,980	1,811,980

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		64,920	64,920
ค่าใช้จ่าย		44,920	44,920
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	64,920	64,920

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบือซา

อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบือซา และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมือง

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 41,681,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,681,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,891,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,864,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,016,175
แผนงานสาธารณสุข	1,150,970
แผนงานสังคมสงเคราะห์	240,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,615,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	194,495
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,616,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,811,980
แผนงานการเกษตร	64,920
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,216,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,681,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

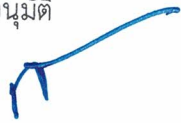
ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2566

(ลงนาม).....

(นายจิรเดช ซามาละ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา

อนุมัติ



(ลงนาม).....

(นายกิตติพงษ์ อัมพันธ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมือง

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมอาคาร	298.50	1,096.00	10,000.00	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	136,312.00	180,845.50	284,000.00	246,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ยย	41,743.08	58,936.73	100,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41,743.08	58,936.73	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	55.29	20,000.00	5,000.00
เงินทดชเยปฏิบัติกรฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,050.00	0.00	20,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	15,050.00	55.29	40,000.00	20,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,870.00	1,087.00	5,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,870.00	1,087.00	5,000.00	10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	188,749.34	324,884.66	300,000.00	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,651,708.13	11,268,874.52	10,000,000.00	11,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,047,910.43	2,249,066.39	3,000,000.00	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,484.89	14,501.35	60,000.00	20,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,093,933.00	3,787,832.03	5,000,000.00	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,257.78	42,419.33	60,000.00	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	22,577.54	35,876.24	50,000.00	70,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,686.12	4,474.00	4,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยขาด	0.00	1,010.00	0.00	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,071,307.23	17,728,938.52	18,474,000.00	19,495,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,143,451.66	18,068,942.00	20,500,000.00	21,580,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	18,143,451.66	18,068,942.00	20,500,000.00	21,580,000.00
รวมทุกหมวด	34,451,112.72	36,270,945.54	39,833,000.00	41,681,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา

อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

41,681,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	230,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการตามฐานข้อมูลผู้ค้างชำระภาษีบำรุงบำรุงท้องที่		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจริงใน ส่วนของจำนวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้ต้องชำระภาษี และลักษณะ การใช้ประโยชน์		
ภาษีป้าย	จำนวน	27,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	246,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,495,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	350,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	21,580,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,580,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบุปะเปือซา
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,540	64,317	100,000	100,000	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,471	3,151	4,000	4,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,678,600	4,724,400	5,300,000	5,250,000	-0.94 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,988,600	1,955,800	2,200,000	2,100,000	-4.55 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	14,500	18,000	18,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	196,000	0	95,900	120,000	25.13 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สบสช.) ตำบลบุปะเปือซา	150,000	0	0	0	0 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สบสช.) ตำบลบุปะเปือซา	0	150,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสช.) ตำบลลูโบะบือซา	0	0	150,000	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสช.) ตำบลลูโบะบือซา	0	0	0	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	347,130	386,260	434,180
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	351,200	0	0	0
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	15,000	20,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	15,000	20,000
รวมงบกลาง	7,436,411	7,259,298	8,284,160	8,216,180
รวมงบกลาง	7,436,411	7,259,298	8,284,160	8,216,180
รวมงบกลาง	7,436,411	7,259,298	8,284,160	8,216,180
รวมแผนงานงบกลาง	7,436,411	7,259,298	8,284,160	8,216,180
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	493,714.83	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	404,380.62	514,080	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	40,814.19	33,231.12	42,120	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	40,814.19	33,231.12	42,120	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	107,558.71	86,400	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,017,120	446,533.54	676,800	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,678,863.21	1,024,935.11	1,361,520	1,962,240
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,879,452.3	2,180,718.99	2,763,330	3,644,160
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	54,360	256,860	391,200	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	84,000	252,000	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,320	437,280	614,400	630,720
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,100	141,000	222,000	72,000
เงินอื่น ๆ	265,000	0	0	450,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,682,232.3	3,099,858.99	4,242,930	5,140,080
รวมงบประมาณ	4,361,095.51	4,124,794.1	5,604,450	7,102,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	340,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	129,100	639,362.14	600,000	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,040	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	49,200	4,000	160,800	160,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,900.25	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	26,660	60,000	60,000
รวมค่าตอบแทน	199,200.25	675,062.14	830,800	570,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและอาคารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ	26,000	0	0	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพาหนะ-คนขับรถยนต์ส่วนบุคคล	24,000	0	0	0
ค่าบริการต่าง ๆ	92,609.54	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการต่าง ๆ	0	0	261,000	261,000	-42.53 %	150,000
ค่าบริการต่างๆ	0	116,353.57	0	0	0 %	0
งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (คนสวน)	0	0	90,000	90,000	6.67 %	96,000
งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (คนสวน)	78,000	0	0	0	0 %	0
งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (คนสวน)	0	73,975	0	0	0 %	0
งานทำความสะอาดภายในสำนักงาน(แม่บ้าน)	0	161,000	0	0	0 %	0
งานทำความสะอาดภายนอกสำนักงาน (นักการภารโรง)	72,000	0	0	0	0 %	0
งานทำความสะอาดภายนอกสำนักงาน (นักการภารโรง)	0	0	84,000	84,000	7.14 %	90,000
งานทำความสะอาดภายนอกสำนักงาน (นักการภารโรง)	0	77,500	0	0	0 %	0
งานทำความสะอาดภายในสำนักงาน (แม่บ้าน)	0	0	174,000	174,000	3.45 %	180,000
งานทำความสะอาดภายในสำนักงาน (แม่บ้าน)	150,000	0	0	0	0 %	0
งานทำความสะอาดศูนย์กิจกรรม	0	77,500	0	0	0 %	0
งานทำความสะอาดศูนย์กิจกรรม	0	0	84,000	84,000	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งานเทคนิค ด้านโสตทัศนศึกษา	0	0	90,000	90,000	96,000	6.67 %
งานเทคนิค ด้านโสตทัศนศึกษา	78,000	0	0	0	0	0 %
งานเทคนิค ด้านโสตทัศนศึกษา	0	73,975	0	0	0	0 %
งานพาหนะ ขัปรยนต์ส่วนกลาง	0	0	84,000	84,000	90,000	7.14 %
งานพาหนะ ขัปรยนต์ส่วนกลาง	0	68,663	0	0	0	0 %
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (งาน การเจ้าหน้าที่)	0	0	90,000	90,000	96,000	6.67 %
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้าน งานนโยบายและแผน)	0	0	78,000	78,000	78,000	0 %
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้าน งานบริหารงานบุคคล)	78,000	0	0	0	0	0 %
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้าน งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)	78,000	0	0	0	0	0 %
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้าน งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)	0	0	90,000	90,000	96,000	6.67 %
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้าน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	90,000	90,000	96,000	6.67 %
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้าน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	78,000	0	0	0	0	0 %
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ด้าน งานนโยบายและแผน)	0	77,500	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ด้าน งานบริหารงานบุคคล)	0	83,500	0	0	0	0 %
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ด้าน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	73,975	0	0	0	0 %
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ด้าน สวัสดิการสังคมสงเคราะห์)	0	83,500	0	0	0	0 %
จ้างเหมาบริการงานพิมพ์เอกสารและบันทึก ข้อมูลด้านงานนโยบายและแผน	20,000	0	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,990	9,180	54,000			-100 %
ค่าพิธีการ	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการจัดประชุมเฉลิมพระเกียรติพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ประจำปี 2567	0	0	0	0	41,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายตามหนังสือสั่งการของ อำเภอ,จังหวัด	0	0	19,470			120.85 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	305,000			-1.64 %
					300,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	145,836	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	297,561	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	572,475	0	0 %
ค่าลงทะเบียน	0	0	123,000	-59.35 %
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	132,000	-100 %
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567	0	0	0	100 %
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	14,370	0 %
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	501,750	0	0 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	64,100	247.89 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	0	0 %
				223,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรท้องถิ่น	0	0	14,370	14,370	0 %
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ บุคลากรท้องถิ่น	0	9,120	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกต่อ หน้าที่ การรักษาวินัยและความโปร่งใสใน การปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น	0	0	14,370	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน" (Human Potential Development for Increasing Effective Work)	0	0	14,370	14,370	0 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ .ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	14,370	14,370	60.89 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0	15,000	0	0	100 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขให้ สังคมไทย	0	0	33,120	0	33,120	14,370
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,136.07	164,162.85	114,000	164,162.85	114,000	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,096,571.61	2,536,690.42	2,131,540	2,536,690.42	2,131,540	2,274,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	144,783	239,708	100,000	239,708	100,000	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,949	59,926	225,900	59,926	225,900	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,100	45,950	85,000	45,950	85,000	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,300	267,500	435,000	267,500	435,000	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,502.5	43,046	75,000	43,046	75,000	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,978	58,615	80,000	58,615	80,000	60,000
วัสดุอื่น	30,074	26,983	40,000	26,983	40,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	663,686.5	741,728	1,040,900	741,728	1,040,900	750,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	236,423.38	228,223.22	300,000	228,223.22	300,000	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	5,773.62	30,000	5,773.62	30,000	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	20,000	0	20,000	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	0	5,000	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,092.16	89,001.95	100,000	89,001.95	100,000	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	21,000	30,000	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	340,515.54	343,998.79	485,000	417,000
รวมงบดำเนินงาน	2,299,973.9	4,297,479.35	4,488,240	4,012,400
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	0	0	14,000	-100 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	2,500	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	4,400	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 1 เครื่อง	0	12,500	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง	0	12,000	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เซฟ จำนวน 1 ตู้	0	18,200	0	0 %
ค่าจัดซื้อเต็นท์ จำนวน 5 หลัง	0	200,000	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะ ขนาด 3.5 ชุด พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	5,400	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 1.60 เมตร จำนวน 1 ตัว	0	13,900	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	3,900	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	2,300	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว	0	0	0	74,000	100 %	74,000
โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	6,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	7,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อแทนบรรยาย (ไฟเดียม) ทรงไม่เฉียง ช่างไม้ขอเสนอเลข จำนวน 2 ตัว	39,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	850,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
การจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิทัล (มีเกเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	11,000	0	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
การจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ ชนิดแอลอีดีไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	81,000	0	0	0 %	0
การจัดซื้อเครื่องเสียง ลำโพง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	0	44,650	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ แอล อี ดี แบบAndroid ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาแขวน	0	0	23,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	77,910	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน – เย็น จำนวน 1 เครื่อง	5,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 1,500 ลิตร จำนวน 6 ถัง	0	0	0	100 %	38,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	3,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	46,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	44,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	8,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประเภทผลการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	8,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	213,700	1,332,650	125,910		120,400
รวมงบลงทุน	213,700	1,332,650	125,910		120,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,874,769.41	9,754,923.45	10,233,600		11,235,120
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	879,930	1,010,817.41	1,211,440	44.84 %	1,754,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	7,530	118,460.48	217,200	-96.69 %	7,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	70,000	92 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	468,480	485,040	507,720	1.63 %	516,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	102,000	102,000	-64.71 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินอื่น ๆ	180,000	0	0	270,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,589,940	1,758,317.89	2,108,360	2,718,240
รวมงบประมาณ	1,589,940	1,758,317.89	2,108,360	2,718,240
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	28,980	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	113,600	76,000	130,800	0 %
				130,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,400	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	14,500	30,000	30,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	124,000	119,480	170,800	355,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าบริการต่าง ๆ	0	0	50,000	50,000
ค่าบริการต่างๆ	0	1,900	0	0
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ด้าน การพัฒนาและจัดเก็บรายได้)	0	83,500	0	0
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้าน งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้)	0	0	90,000	96,000
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้าน งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้)	78,000	0	0	0
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้าน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)	0	0	90,000	96,000
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้าน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)	78,000	0	0	0
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ด้าน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)	0	83,500	0	0
ยอดต่าง (%)				
				0 %
				0 %
				6.67 %
				0 %
				6.67 %
				0 %
				0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	85,070	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	20,132	0	0	0
ค่าลงทะเบียน	0	0	40,000	30,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น	0	0	0	10,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น	0	6,300	0	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	6,300	0	0	0
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	10,000	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	10,000	50,000

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น เพื่อจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,976	14,319	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	203,408	274,589	390,000		432,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	56,537	49,947	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,731	49,722	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	106,268	99,669	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	6,758	9,686	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,758	9,686	50,000		50,000
งบลงทุน	440,434	503,424	710,800		937,800
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว	0	0	2,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ขนาด 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0	7,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อโต๊ะ ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	2,700	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	7,500	0	-100 %
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	2,300	0	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	7,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องปรินเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	7,500	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	4,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบกระบอก Inkjet MFC A3 ระบบสลับหมึก 6 in 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,340	0	-100 %
โครงการจัดซื้อ MONITOR (จอมอนิเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง	0	2,800	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	4,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	24,300	61,800	47,640	0
รวมงบลงทุน	24,300	61,800	47,640	0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,054,674	2,323,541.89	2,866,800	3,656,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,929,443.41	12,078,465.34	13,100,400	14,891,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	396,000	0	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ ยามรักษาความปลอดภัย	0	468,000	1,290,000	22.79 %
				1,584,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	0	5,950	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	396,000	473,950	1,290,000		1,584,000
รวมงบดำเนินงาน	396,000	473,950	1,290,000		1,584,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	396,000	473,950	1,290,000		1,584,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	123,550	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย	0	74,161	50,000	0 %	50,000
โครงการบรรเทาสาธารณภัย	70,378	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	11,520	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,520	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	31,500	0	27,000	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,100	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	35,700	4,620	47,000	67,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าบริการต่างๆ	0	0	20,000	20,000
ค่าบริการต่างๆ	0	5,818	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	12,441	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	9,316	0	0	0
ค่าลงทะเบียน	0	0	20,000	0
โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000		-100 %
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0		0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	19,000	100 %
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	4,000	0		0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	45,600	11,000	24,600	
รวมงบลงทุน	0	45,600	11,000	24,600	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	797,961	836,181.26	865,155	1,384,080	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	535,320	566,580	607,440	635,520	4.62 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	60,000	60,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567
เงินวิทยฐานะ	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	330,240	345,600	366,480	1.51 %	372,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	60,000	60,000	-60 %	24,000
เงินอื่น ๆ	120,000	0	0	100 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,003,060	1,074,180	1,135,920		1,193,520
งบดำเนินงาน	1,003,060	1,074,180	1,135,920		1,193,520
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ					
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไป	0	46,000	153,200	9.66 %	168,000
งานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	168,000	0 %	168,000
จำนวน 2 ศูนย์					
งานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพ	0	146,163	0	0 %	0
ด. 2 ศูนย์					
งานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพ	96,000	0	0	0 %	0
ด. 2 ศูนย์					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้านงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	72,000	0	0	0 %	0
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ด้านกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	84,000	7.14 %	90,000
งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ด้านงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	77,500	0	0 %	0
งานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	72,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 คน	0	0	0	100 %	144,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายขบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ TEACH LESS LEARN MORE (TLLM) สอนน้อย เรียนรู้มาก	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุโขะตาโต๊ะ	138,280	0	0	0 %	0
โครงการการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุโขะตาโต๊ะ	0	0	202,230	52.65 %	308,700
โครงการการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำสมัยศตวรรษที่ ๑	138,920	0	0	0 %	0