

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และนายอำเภอปะเหลียนได้พิจารณาอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมเจตน์ หนูหมาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
เขต/อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง

ม.2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ซอย- ถนนตรัง-สตูล แขวง/ตำบล ลิพัง
เขต/อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180

พื้นที่	127.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,481 คน
ชาย	3,222 คน
หญิง	3,259 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 25,921,317.91 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,550,171.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,045,297.47 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 34,237,991.30 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	17,573.66 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,382.38 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	158,473.12 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	152,950.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,018,752.14 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,888,860.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,798,961.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 27,510,267.85 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,441,594.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,489,318.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,127,333.50 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,708,021.85 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,724,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,798,961.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 10,575,382.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพิง

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	17,573.66	32,000.00	35,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,382.38	26,000.00	16,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	158,473.12	250,000.00	250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	152,950.00	70,000.00	70,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	330,379.16	378,000.00	371,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,018,752.14	16,801,500.00	16,502,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,018,752.14	16,801,500.00	16,502,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,888,860.00	20,143,500.00	24,252,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	16,888,860.00	20,143,500.00	24,252,000.00
รวม	34,237,991.30	37,323,000.00	41,125,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพิง

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,441,594.50	9,597,547.00	10,720,110.00
งบบุคลากร	9,489,318.00	12,507,900.00	13,419,790.00
งบดำเนินงาน	4,127,333.50	8,407,970.00	8,481,580.00
งบลงทุน	3,708,021.85	4,883,583.00	6,255,120.00
งบเงินอุดหนุน	1,724,000.00	1,876,000.00	2,138,400.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	50,000.00	110,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,510,267.85	37,323,000.00	41,125,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,344,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	584,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,648,700
แผนงานสาธารณสุข	300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	558,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	162,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,079,550
แผนงานการเกษตร	178,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,720,110
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,125,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,720,110	10,720,110
งบกลาง		10,720,110	10,720,110
	รวม	10,720,110	10,720,110

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,477,420	1,720,740	180,720	9,378,880
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,966,320	0	0	1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,511,100	1,720,740	180,720	7,412,560
งบดำเนินงาน		2,326,000	579,760	0	2,905,760
ค่าตอบแทน		816,000	249,760	0	1,065,760
ค่าใช้สอย		870,000	230,000	0	1,100,000
ค่าวัสดุ		260,000	80,000	0	340,000
ค่าสาธารณูปโภค		380,000	20,000	0	400,000
งบลงทุน		30,000	30,000	0	60,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	30,000	0	60,000
รวม		9,833,420	2,330,500	180,720	12,344,640

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		584,000	584,000
ค่าใช้จ่าย		534,000	534,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
	รวม	584,000	584,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		475,760	1,711,320	2,187,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		475,760	1,711,320	2,187,080
งบดำเนินงาน		466,000	1,991,420	2,457,420
ค่าตอบแทน		188,000	50,000	238,000
ค่าใช้สอย		140,000	969,900	1,109,900
ค่าวัสดุ		115,000	971,520	1,086,520
ค่าสาธารณูปโภค		23,000	0	23,000
งบลงทุน		183,800	0	183,800
ค่าครุภัณฑ์		183,800	0	183,800
งบเงินอุดหนุน		0	1,820,400	1,820,400
เงินอุดหนุน		0	1,820,400	1,820,400
	รวม	1,125,560	5,523,140	6,648,700

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	160,000	160,000
ค่าใช้จ่าย	150,000	150,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	140,000	140,000
รวม	300,000	300,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	558,000	558,000
ค่าตอบแทน	120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย	438,000	438,000
รวม	558,000	558,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
	งบดำเนินงาน	132,000	132,000
	ค่าใช้จ่าย	132,000	132,000
	งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
	เงินอุดหนุน	30,000	30,000
	รวม	162,000	162,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
	งบดำเนินงาน	300,000	150,000	450,000
	ค่าใช้จ่าย	270,000	150,000	420,000
	ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
	งบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
	เงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
	รวม	300,000	250,000	550,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,853,830	0	1,853,830
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,853,830	0	1,853,830
งบดำเนินงาน	1,104,400	0	1,104,400
ค่าตอบแทน	334,400	0	334,400
ค่าใช้จ่าย	140,000	0	140,000
ค่าวัสดุ	630,000	0	630,000
งบลงทุน	156,400	5,854,920	6,011,320
ค่าครุภัณฑ์	156,400	0	156,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,854,920	5,854,920
งบรายจ่ายอื่น	110,000	0	110,000
รายจ่ายอื่น	110,000	0	110,000
รวม	3,224,630	5,854,920	9,079,550

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	110,000	130,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		0	110,000	110,000
งบเงินอุดหนุน		48,000	0	48,000
เงินอุดหนุน		48,000	0	48,000
	รวม	68,000	110,000	178,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพิง

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิง และโดยอนุมัติของนายอำเภอปะเหลียน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,125,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,125,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,344,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	584,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,648,700
แผนงานสาธารณสุข	300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	558,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	162,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,079,550
แผนงานการเกษตร	178,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,720,110
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,125,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลพิ้งปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลพิ้งมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....

(นายสมเจตน์ หนูหมาด)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลพิ้ง

อนุมัติ

(ลงนาม).....⁵
10กน

(นายเอกชัย สุนทร)

ตำแหน่ง นายอำเภอปะเหลียน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	65,365.98	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	16,502.48	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,543.66	10,000.00	10,000.00	0.00 %
ภาษีป้าย	12,207.60	13,030.00	12,000.00	15,000.00	25.00 %
อากรรังนกอีแตน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	94,076.06	17,573.66	32,000.00	35,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	582.00	339.50	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	364.50	232.88	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	680.00	730.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	-50.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	120.00	80.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,746.50	1,382.38	26,000.00	16,000.00	

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	209,924.71	158,473.12	250,000.00	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	209,924.71	158,473.12	250,000.00	250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	22,500.00	121,000.00	20,000.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	45,400.00	31,950.00	50,000.00	70,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	67,900.00	152,950.00	70,000.00	70,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	479,239.06	481,268.70	300,000.00	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,144,658.78	8,495,816.04	8,000,000.00	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,619,055.83	2,584,781.35	2,500,000.00	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,644.23	71,365.98	100,000.00	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,645,692.11	4,920,226.27	5,600,000.00	5,000,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10.00	510.00	1,000.00	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	57,114.67	51,560.06	50,000.00	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,696.24	43,689.74	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	190,916.00	369,534.00	200,000.00	300,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,257,526.92	17,018,752.14	16,801,500.00	16,502,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,149,747.00	16,888,860.00	20,143,500.00	24,252,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,149,747.00	16,888,860.00	20,143,500.00	24,252,000.00
รวมทุกหมวด	34,780,921.19	34,237,991.30	37,323,000.00	41,125,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพิง

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,125,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	35,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีเท่าเดิม		
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีเท่าเดิม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	16,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้อยกว่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บเท่าเดิม		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	70,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	70,000 บาท
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บเพิ่มขึ้น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,502,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีเท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีเท่าเดิม		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีเท่าเดิม		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีน้อยกว่าเดิม		
ภาษีการพนัน	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	300,000 บาท
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการจัดเก็บภาษีเท่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,252,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,252,000 บาท
- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,352	127,798	199,076	189,000	-5.06 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,874	5,733	8,000	8,000	0 %
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมโครงการ อื่น ๆ	27,890.4	28,460.9	30,000	30,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,483,100	5,675,000	6,160,800	6,876,000	11.61 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,566,400	1,620,800	1,891,200	1,968,000	4.06 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	100,000	102,000	120,000	120,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	116,410	609,502.6	728,205	900,000	23.59 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	337,460	100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	117,110	117,000	116,676	291,650	149.97 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	153,305	155,300	343,590	343,590	0	-100 %
รวมงบกลาง	7,704,441.4	8,441,594.5	9,597,547	9,597,547	10,720,110	
รวมงบกลาง	7,704,441.4	8,441,594.5	9,597,547	9,597,547	10,720,110	
รวมงบกลาง	7,704,441.4	8,441,594.5	9,597,547	9,597,547	10,720,110	
รวมแผนงานงบกลาง	7,704,441.4	8,441,594.5	9,597,547	9,597,547	10,720,110	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายยก/รองนายยกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	514,080	0	-100 %
ค่าตอบแทนรายเดือนนายยก/รองนายยกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	514,080	100 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายยก/รองนายยก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายยก/รองนายยก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองตรีบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,281,600	1,281,600	1,281,600	1,281,600	0 %	1,281,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320	1,966,320	1,966,320	1,966,320		1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,417,640	2,356,524	3,362,440		6.58 %	3,583,600
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	84,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,230,120	1,236,720	1,537,960	1,537,960	3.66 %	1,594,200
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	43,260	33,404	81,300	81,300	0 %	81,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,775,020	3,710,648	5,233,700	5,233,700		5,511,100
รวมงบบุคลากร	5,741,340	5,676,968	7,200,020	7,200,020		7,477,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,100	113,300	389,680	389,680	53.97 %	600,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,340	6,300	40,000	40,000	-75 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	34,500	36,000	78,000	78,000	100 %	156,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,650	12,150	40,000	0
รวมค่าตอบแทน	117,590	167,750	547,680	816,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,459	43,585	150,000	150,000
ค่าจ้างหน่วยงานกลางประเมิณความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง	0	0	0	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,382	32,830	20,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	357,382	127,530	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	6,000	6,000	180,000	2,900 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	0	0	6,000	6,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	267,677	40,156	150,000	150,000	50,000	-66.67 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	500,000	500,000	250,000	-50 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,502.64	89,151.87	100,000	100,000	100,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	753,402.64	333,252.87	932,000	932,000	870,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,403	34,038	50,000	50,000	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,020	3,250	20,000	20,000	20,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,170	0	20,000	20,000	20,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,034.3	101,876	150,000	150,000	150,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,000	13,100	20,000	20,000	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	252,627.3	152,264	260,000	260,000	260,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	265,907.26	292,647.67	300,000	300,000	300,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	4,321.73	2,593.68	10,000	10,000	10,000	0 %
ค่าบริการประณีต	0	0	2,000	2,000	10,000	400 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,144.18	31,971.6	50,000	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	302,373.17	327,212.95	362,000	380,000
รวมงบดำเนินงาน	1,425,993.11	980,479.82	2,101,680	2,326,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีเท้าแขน	0	21,000	0	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด	16,500	0	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	0	0	27,700	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	43,800	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,200	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	55,170	19,876.85	30,000	30,000	30,000	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	71,670	88,876.85	79,700	79,700	30,000	
รวมงบลงทุน	71,670	88,876.85	79,700	79,700	30,000	
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างหน่วยงานกลางประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิง	20,000	20,000	20,000	20,000	0	-100 %
ค่าจ้างหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิงจะดำเนินการ	0	0	30,000	30,000	0	-100 %
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	50,000	50,000	0	
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	50,000	50,000	0	
รวมงานบริหารทั่วไป	7,259,003.11	6,766,324.67	9,431,400	9,431,400	9,833,420	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	824,010	812,120	1,217,520	1,420,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,750	63,900	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,760	223,440	234,720	246,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,078,770	1,095,310	1,558,140	1,720,740
รวมงบบุคลากร	1,078,770	1,095,310	1,558,140	1,720,740
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000	6,800	152,400	129,760
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,200	4,200	40,000	0
รวมค่าตอบแทน	9,200	11,000	222,400	249,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	0 %	30,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	50,000	0 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,040	51,120	50,000	0 %	50,000	
ค่าพวงมาลา	0	1,000	10,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	66.67 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	12,040	52,120	170,000		230,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,320.9	28,161.9	30,000	0 %	30,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,703	8,114	20,000	0 %	20,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,800	22,311	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	51,823.9	58,586.9	80,000		80,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,701	4,637.6	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,701	4,637.6	20,000		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	75,764.9	126,344.5	492,400		579,760	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีเท้าแขน	0	0	14,000			-100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	39,000	0	0			0 %
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 2 บานเปิด มือจับชนิดปิด	11,000	0	0			0 %
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง แบบล้อเลื่อน	9,800	0	0			0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000			-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000			-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	8,700	0			0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000			0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	59,800	8,700	96,000			30,000
รวมงบลงทุน	59,800	8,700	96,000			30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,214,334.9	1,230,354.5	2,146,540			2,330,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิง	0	0	180,000	180,000	180,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	20,000	20,000	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	259,164	328,532	534,000	534,000	534,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	20,000	10,000	-50 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,000	0	20,000	20,000	20,000	0 %
วัสดุอื่น	0	0	54,000	54,000	20,000	-62.96 %
รวมค่าวัสดุ	6,000	0	94,000	94,000	50,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อแผงไฟจราจรแบบใช้แบตเตอรี่	0	0	44,000	44,000	0	-100 %
จัดซื้อรถยนต์	0	0	65,000	65,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	109,000	109,000	0	
รวมงบลงทุน	0	0	109,000	109,000	0	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	265,164	328,532	737,000	737,000	584,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	265,164	328,532	737,000	584,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360	205,380	418,400	433,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	192,360	205,380	460,400	475,760
รวมงบบุคลากร	192,360	205,380	460,400	475,760
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	5,900	193,000	116,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	25,000	25,000	0
รวมค่าตอบแทน	3,000	30,900	265,000	188,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	54,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,102	57,970	100,000	-54 %	46,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,102	61,470	140,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,095	13,420	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	9,885	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	24,495	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,690	7,535	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	26,785	55,335	120,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	25,200	-8.73 %	23,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	25,200		23,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	55,887	147,705	550,200	466,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้เด็กปฐมวัย	0	0	49,400	-100 %
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง แบบล้อเลื่อน	4,900	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	22,000	-100 %
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 40 ช่อง	0	0	0	100 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 15 ชั้นชัก	0	0	0	100 %
จัดซื้อเต็นท์ประกอบ ทรงปิระมิด	0	26,000	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %
จัดซื้อโต๊ะพนักประสมค้ำหน้าโฟมเก้าอี้	0	0	0	100 %
จัดซื้อโต๊ะอนุบาลแบบถอดขา	0	0	16,800	-100 %
จัดซื้อถังบรรจุน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	100 %
จัดซื้อพัดลมโคมไฟชนิดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว	0	0	23,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
จัดซื้อเตียงพยาบาลเด็ก พร้อมที่นั่งนอน หมอน ผ้าห่ม	0	0	0	24,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	22,900	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,900	0	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,900	0	66,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200	8,400	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	11,750	20,000	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	31,000	90,950	131,200	183,800
รวมงบลงทุน	31,000	90,950	131,200	183,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	279,247	444,035	1,141,800	1,125,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	591,000	624,960	653,400	720,720
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	0	0	0
เงินวิทยฐานะ	0	42,000	84,000	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	657,600	685,800	909,360	906,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,287,100	1,352,760	1,646,760	1,711,320
รวมงบบุคลากร	1,287,100	1,352,760	1,646,760	1,711,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	25,000	50,000	0
รวมค่าตอบแทน	0	25,000	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งวันเด็กแห่งชาติ	229,985	228,275	250,000	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	804,060	821,330	933,840	933,840	-24.19 %	707,900
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมนิเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,034,045	1,060,605	1,195,840	1,195,840		969,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	971,520
ค่าอาหารเสริม (นม)	861,124.8	670,424.38	986,850	986,850	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	861,124.8	670,424.38	986,850	986,850		971,520
รวมงบดำเนินงาน	1,895,169.8	1,756,029.38	2,232,690	2,232,690		1,991,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน ร.ร.ตชด.บ้านหินจอตามโครงการ พัฒนาบุคลากรและศักยภาพการเรียนรู้เด็ก ปฐมวัย	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาตังตามโครงการ สอนศาสนาอิสลาม	10,000	10,000	10,000	10,000	0 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาตังตามโครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	442,000	436,000	472,000	546,000	15.68 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งปานนั้นตาม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน	40,000	40,000	40,000	40,000	0 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งปานนั้นตาม โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	336,000	340,000	364,000	420,000	15.38 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านลิพังตามโครงการ จัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามศึกษาใน โรงเรียน	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านลิพังตามโครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	680,000	710,000	732,000	764,400	4.43 %
รวมเงินอุดหนุน	1,548,000	1,576,000	1,658,000	1,820,400	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,548,000	1,576,000	1,658,000	1,820,400	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,730,269.8	4,684,789.38	5,537,450	5,523,140	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานการศึกษา	5,009,516.8	5,128,824.38	6,679,250	6,648,700
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	20,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	20,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ยอดต่าง (%)			
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และชิ้น หะเป็นสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	5,643	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุม โรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อโดยยุง	86,712.6	2,458.4	50,000	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	74,840	0	0	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรชิตยติราชกุมารี	0	0	80,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ วัฒนาลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	167,195.6	2,458.4	150,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน	167,195.6	2,458.4	160,000		160,000
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม	0	0	0	100 %	140,000
.1-7					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1-7	0	0	140,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000	140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000	140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	167,195.6	2,458.4	300,000	300,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	167,195.6	2,458.4	300,000	300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	108,000	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ด้อยโอกาสตำบลลิพัง	49,882	0	50,000		50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลลิพัง	49,782	0	50,000		50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง	204,975	0	230,000		230,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	304,639	0	438,000		438,000	
รวมงบประมาณ	304,639	0	558,000		558,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	304,639	0	558,000		558,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	304,639	0	558,000		558,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานพิเศษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780	396,060	437,640			-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	15,900			-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000			-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	684,000	708,840	1,014,040			-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,460	12,000	48,000			-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,116,240	1,158,900	1,557,580			0
รวมงบบุคลากร	1,116,240	1,158,900	1,557,580			0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,400	127,100	203,000			-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000			-100 %
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,300	72,000			-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	4,000	20,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	101,400	173,400	305,000	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,748	4,041.5	20,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,312	18,240	30,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,866	26,149.4	100,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	38,926	48,430.9	150,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	12,100	15,850	30,000	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,501	11,980	40,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	192,691	307,948	250,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,750	21,444.5	50,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	257,974	87,623	150,000	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,645	3,300	35,000	0
รวมค่าวัสดุ	492,661	448,145.5	570,000	0
รวมงบดำเนินงาน	632,987	669,976.4	1,025,000	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง แบบล้อเลื่อน	4,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	55,400	0	0	0 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สูบน้ำ แบบหอยโข่ง	22,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ				
จัดซื้อกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด				
อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบ	0	0	110,000	-100 %
อัตโนมัติ)				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0	21,900	0	0 %
งานประมวลผล				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,800	71,766	50,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รวมค่าครุภัณฑ์	88,600	93,666	160,000		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	85,000		0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑	0	35,000	0		0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 2 - 4 หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย	0	251,000	0		0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา	0	0	263,000		0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง - นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่	0	0	511,027		0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านเก่า หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย	245,000	0	0		0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนแยกนาพัง - ห้วยนาพัง หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง	0	0	403,571		0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนตัน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก	0	0	495,441		0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนร็อก หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย	0	249,000	0		0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือ – นายเรื่อ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง	0	250,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ทำการกำนันตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาทัน	245,000	251,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งดินดำ – ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่	490,000	125,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง	0	0	305,700	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโก้เที่ยง หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่	0	227,819	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาทัน	0	0	263,681	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าพะยอม – หนอง หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง	0	490,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำซัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา	0	0	346,223	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังช้าง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย	0	0	263,681	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังโตะมุ่ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองออก	490,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
			ยอดต่าง (%)	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - บ้านยามิต หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง	0	269,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าตั้ง - คลองวังกล้วย (เชื่อมต่อ อ.ทุ่งหว้า) หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง	0	0	281,078	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งป่าหน่น หมู่ที่ 2	314,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งป่าหน่น หมู่ที่ 2	290,000	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-7	0	0	263,700	-100 %
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย	245,000	0	268,000	-100 %
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งป่าหน่น	245,000	0	263,681	-100 %
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ใหญ่ - ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง	0	0	268,900	-100 %
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ใหญ่ - ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง	490,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกไม้บ้อง – สะพานข้ามตายน หมู่ ที่ 5 บ้านท่าเขา	453,000	0	0	0 %
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกไม้บ้อง – สะพานข้ามตายน หมู่ ที่ 5 บ้านท่าเขา	0	490,000	0	0 %
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าดิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง	488,000	0	0	0 %
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก	332,000	0	0	0 %
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก	0	483,000	0	0 %
โครงการติดตั้งลู่วิ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งป่าหน่น หมู่ที่ 2	0	13,756	0	0 %
โครงการติดตั้งเหล็กตัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งป่าหน่น หมู่ที่ 2	0	78,254	0	0 %
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.เล พัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	0	213,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				
ค่าใช้จ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	45,000	-100 %
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้าง หรือ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	45,000	-100 %
ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์หาแหล่งน้ำมันบาดาล	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,327,000	3,425,829	4,392,683	0
รวมงบลงทุน	4,415,600	3,519,495	4,552,683	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,164,827	5,348,371.4	7,135,263	0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,164,827	5,348,371.4	7,135,263	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	20,000	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานใจ สายสัมพันธ์วันครอบครัว	0	0	40,000	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการโตไปไม่โกงเสริมสร้างคุณธรรมไม่ใจยาวชน	19,632	0	0	12,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลพิง	23,122	0	30,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	7,182	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้นำและประชาชนทั่วไป	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหาสภาพติด	17,682	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,618	0	110,000	132,000
รวมงบดำเนินงาน	67,618	0	110,000	132,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลลิพังตามโครงการเข้า ร่วมงานวันสตรีสากลและงานเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	30,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลลิพังตามโครงการเข้า ร่วมงานวันสตรีสากลและงานเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	30,000	0
อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลลิพังตามโครงการเข้า ร่วมงานวันสตรีสากลและงานเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชินีนาถ	30,000	0	0	0
รวมยอดต่าง (%)				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	30,000	30,000	30,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	30,000	30,000	30,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	97,618	0	140,000	140,000	162,000	
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	97,618	0	140,000	140,000	162,000	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ลี พัง ตำบลยาเสพติด	246,745	0	250,000	250,000	250,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	0	0	20,000	20,000	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	246,745	0	270,000	270,000	270,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,942	61,593	30,000	30,000	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	99,942	61,593	30,000	30,000	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	346,687	61,593	300,000	300,000	300,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	346,687	61,593	300,000	300,000	300,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการให้บริการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
อุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านลิ่งฟุ้งตามโครงการอบรมศาสนาและจริยธรรมและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน	100,000	100,000	0	0 %
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา				
อุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านลิ่งฟุ้งตามโครงการอบรมศาสนาและจริยธรรมและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	0	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	0	100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	188,208	146,060	150,000	250,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	534,895	207,653	450,000	550,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
				739,790

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,014,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,853,830
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,853,830
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	244,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	334,400
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	140,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	630,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,104,400
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	63,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	43,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	156,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	156,400
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	45,000
ค่าใช้จ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	45,000
ค่าสำรวจทางธรณีพิสัยศึกษาแหล่งน้ำบาดาล	0	0	0	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	110,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	110,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	3,224,630

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ				
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ลิพัง หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง	0	0	0	490,000
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง พานัน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งพานัน	0	0	0	180,000
โครงการปรับปรุงและต่อเติมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย	0	0	0	114,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง	0	0	0	257,900
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา	0	0	0	267,553
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง - นากม หมู่ที่ 4 บ้าน คลองแร่	0	0	0	498,143
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนตก (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ง พานัน	0	0	0	327,931

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนต้น หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก	0	0	0	494,387
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคียง แม่เกตุ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง	0	0	0	430,589
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าเทียม – บ้านนายครุฑ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งป่าหนั่น	0	0	0	313,419
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม – หินจอก หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง	0	0	0	497,939
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอนามัย หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย	0	0	0	365,035
โครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์เกษตรพอเพียงตำบลลิพัง หมู่ที่ 2	0	0	0	497,939
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตสายสามแยกไม้บ้อง – ลำซิ่น หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา	0	0	0	432,385
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าคลอง – นาเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง	0	0	0	487,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปโภค)	0	0	0	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,854,920
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,854,920
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0	5,854,920
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	9,079,550
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	4,410	6,955	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	4,410	6,955	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	4,410	6,955	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องพ่นยา	5,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	5,000	0	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุน ร.ร.สตด.บ้านหินออกตามโครงการ ตามพระราชดำริ โครงการเกษตรเพื่อ อาหารกลางวัน	48,000	48,000	48,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	48,000	48,000	48,000	48,000
รวมงบเงินอุดหนุน	48,000	48,000	48,000	48,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	57,410	54,955	68,000	68,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2563	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2564		ปี 2564	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	0	30,000	0	30,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36,009	30,000	1,200	30,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	20,000	0	20,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,009	80,000	1,200	80,000	110,000
รวมงบดำเนินงาน	36,009	80,000	1,200	80,000	110,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	36,009	80,000	1,200	80,000	110,000
รวมแผนงานการเกษตร	93,419	148,000	56,155	148,000	178,000
รวมทุกแผนงาน	28,815,053.81	37,323,000	27,510,267.85	37,323,000	41,125,000