



ข้อบัญญัติ

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี



พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

Subdistrict Administration Organization Sing



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอไทรโยค ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสืออำเภอไทรโยค กจ ๐๐๒๓.๑๒/๙๒๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พิภพพิชญ์

(นายศักดิ์ชาย เสี่ยงมไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
เขต/อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

15 ม.1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล สิงห์
เขต/อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

พื้นที่	87.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,299 คน
ชาย	2,653 คน
หญิง	2,646 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด นั้น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เป็นงบประมาณสมดุล (งบประมาณที่รายรับเท่ากับรายจ่าย) โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายของปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1-4
ส่วนที่ 2	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 10
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	11 - 12
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	13 - 15
- รายละเอียดประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	16 - 18
- รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	19 - 62
- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	63 - 134
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	135 - 162
ส่วนที่ 3	
ภาคผนวก	
- สำเนาโครงการ และเอกสารการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งบประมาณงบลงทุน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35	
- ค่าใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	
- สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 และครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566	



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,150,233.17 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 47,846,472.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,857,500.54 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 8,589.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 36,626,578.23 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	822,741.99 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	125,335.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	102,360.84 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	300,000.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	6,131.15 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,701,580.11 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	17,568,428.54 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,410,140.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 33,661,206.25 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,339,249.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,823,294.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,809,213.25	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,549,150.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,120,300.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 4,079,140.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 780,658.24 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	822,741.99	720,000.00	811,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	125,335.60	172,000.00	148,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	102,360.84	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	300,000.00	400,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,131.15	185,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,356,569.58	1,577,000.00	1,459,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,701,580.11	16,423,000.00	16,541,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,701,580.11	16,423,000.00	16,541,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	17,568,428.54	19,000,000.00	21,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,568,428.54	19,000,000.00	21,800,000.00
รวม	36,626,578.23	37,000,000.00	39,800,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,339,249.00	9,466,400.00	10,070,873.00
งบบุคลากร	11,823,294.00	13,308,808.00	14,920,640.00
งบดำเนินงาน	7,809,213.25	7,480,892.00	8,466,387.00
งบลงทุน	3,549,150.00	3,657,900.00	4,075,100.00
งบเงินอุดหนุน	2,120,300.00	2,056,000.00	2,247,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	30,000.00	20,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,661,206.25	36,000,000.00	39,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,683,443
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	263,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,816,644
แผนงานสาธารณสุข	235,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	65,000
แผนงานเคหะและชุมชน	77,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	115,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	600,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,234,040
แผนงานการเกษตร	1,640,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,070,873
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,800,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน งบกลาง	รวม
งบกลาง	10,070,873	10,070,873
งบกลาง	10,070,873	10,070,873

แผนงานงานบริหารทั่วไป

งบ	งาน งบกลาง	งาน บริหาร ทั่วไป	งาน บริหาร งานคลัง	งานควบคุมภายใน และตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร		8,430,680	2,582,220	308,640	11,321,540
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,962,240	0	0	1,962,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,468,440	2,582,220	308,640	9,359,300
งบดำเนินงาน		2,881,803	285,000	0	3,166,803
ค่าตอบแทน		205,000	75,000	0	280,000
ค่าใช้สอย		1,584,803	60,000	0	1,644,803
ค่าวัสดุ		617,000	100,000	0	717,000
ค่าสาธารณูปโภค		475,000	50,000	0	525,000
งบลงทุน		62,000	34,300	33,800	130,100
ค่าครุภัณฑ์		62,000	34,300	33,800	130,100
งบเงินอุดหนุน		45,000	0	0	45,000
เงินอุดหนุน		45,000	0	0	45,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รวม		11,439,483	2,901,520	342,440	14,683,443

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน	25,000	238,000	263,000
ค่าใช้จ่าย	25,000	65,000	90,000
ค่าตอบแทน	0	48,000	48,000
ค่าวัสดุ	0	125,000	125,000
รวม	25,000	238,000	263,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	2,340,060	0	2,340,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,340,060	0	2,340,060
งบดำเนินงาน	20,000	2,357,584	2,377,584
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้จ่าย	0	1,373,473	1,373,473
ค่าวัสดุ	0	984,111	984,111
งบลงทุน	22,000	0	22,000
ค่าครุภัณฑ์	22,000	0	22,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,077,000	2,077,000
เงินอุดหนุน	0	2,077,000	2,077,000
รวม	2,382,060	4,434,584	6,816,644

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		115,000	115,000
	ค่าใช้จ่าย	115,000	115,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
	เงินอุดหนุน	120,000	120,000
	รวม	235,000	235,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
	ค่าใช้จ่าย	60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		5,000	5,000
	เงินอุดหนุน	5,000	5,000
	รวม	65,000	65,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		77,000	77,000
	ค่าใช้จ่าย	77,000	77,000
	รวม	77,000	77,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		115,000	115,000
	ค่าใช้จ่าย	65,000	65,000
	ค่าสาธารณูปโภค	50,000	50,000
	รวม	115,000	115,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		270,000	330,000	600,000
	ค่าใช้จ่าย	220,000	330,000	550,000
	ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
	รวม	270,000	330,000	600,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,259,040	0	1,259,040
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,259,040	0	1,259,040
งบดำเนินงาน		82,000	40,000	122,000
	ค่าตอบแทน	22,000	0	22,000
	ค่าใช้จ่าย	30,000	0	30,000
	ค่าวัสดุ	30,000	40,000	70,000
งบลงทุน		0	3,853,000	3,853,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,853,000	3,853,000
	รวม	1,341,040	3,893,000	5,234,040

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		1,515,000	55,000	1,570,000
ค่าใช้จ่าย		15,000	55,000	70,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,500,000	0	1,500,000
งบลงทุน		70,000	0	70,000
ค่าครุภัณฑ์		70,000	0	70,000
	รวม	1,585,000	55,000	1,640,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอไทรโยค

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 39,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,683,443
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	263,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,816,644
แผนงานสาธารณสุข	235,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	65,000
แผนงานเคหะและชุมชน	77,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	115,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	600,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,234,040
แผนงานการเกษตร	1,640,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,070,873
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,800,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสิงห์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสิงห์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2566

(ลงนาม)..... กนก ๗๗

(นายศักดิ์ชาย เสี่ยมไพศาล)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อนุมัติ


(ลงนาม).....

(นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า)

ตำแหน่ง นายอำเภอไทรโยค

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	624.00	20,000.00	1,000.00	-95.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	30,906.13	133,487.40	90,000.00	10,000.00	-88.89 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	47,807.54	568,681.59	500,000.00	650,000.00	30.00 %
ภาษีป้าย	115,076.00	119,949.00	110,000.00	150,000.00	36.36 %
รวมหมวดภาษีอากร	193,789.67	822,741.99	720,000.00	811,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,940.00	1,144.60	2,000.00	1,000.00	-50.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	35,000.00	0.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	43,820.00	93,720.00	80,000.00	60,000.00	-25.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	3,000.00	2,000.00	5,000.00	1,000.00	-80.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,062.00	7,831.00	5,000.00	8,000.00	60.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,040.00	510.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	3,050.00	3,050.00	3,000.00	2,000.00	-33.33 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	50.00 %

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.88	0.00	2,000.00	-100.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	14,900.00	0.00	15,000.00	233.33 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	260.00	280.00	1,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	300.00	300.00	1,000.00	0.00 %
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	72,872.88	125,335.60	172,000.00	148,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	92,048.54	102,360.84	100,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	92,048.54	102,360.84	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้ฝากให้	0.00	50.64	0.00	0.00 %
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	182,000.00	6,000.00	180,000.00	-100.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,367.89	80.51	5,000.00	-100.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	187,367.89	6,131.15	185,000.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	492,038.88	811,844.04	500,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,395,625.84	9,816,499.34	8,000,000.00	12.50 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,386,992.40	2,705,855.30	2,500,000.00	12.00 %

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	35,392.68	159,002.92	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,116,424.23	3,834,689.66	4,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	55,247.29	48,253.56	60,000.00	60,000.00	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	37,450.11	63,502.29	60,000.00	80,000.00	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,458,263.00	261,413.00	1,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,600.00	520.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,981,034.43	17,701,580.11	16,423,000.00	16,541,000.00	16,541,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,846,076.00	17,568,428.54	19,000,000.00	21,800,000.00	21,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	19,846,076.00	17,568,428.54	19,000,000.00	21,800,000.00	21,800,000.00
รวมทุกหมวด	37,373,189.41	36,626,578.23	37,000,000.00	39,800,000.00	39,800,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

39,800,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	811,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565)		
ภาษีป้าย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	148,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565)		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565)		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565)		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565)		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	400,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,541,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565)		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565)		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565)		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565)		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565)		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	21,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,800,000 บาท
ประมาณการคาดการณ์ว่าจะรับจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไพรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,561	112,140	150,000	16.67 %	175,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,600	7,999	3,200	56.25 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,787,300	6,103,600	6,705,600	8.41 %	7,269,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,427,000	1,421,600	1,588,800	9.82 %	1,744,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	89,500	88,000	96,000	-6.25 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	206,355	152,430	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสิงห์	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสิงห์	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสิงห์	100,000	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	353,480	360,000	0 %	360,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	106,800	9.06 %	116,473
เงินสมทบกองทุนบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	353,200	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	8,061,516	8,339,249	9,320,400		10,070,873
รวมงบกลาง	8,061,516	8,339,249	9,320,400		10,070,873
รวมงบกลาง	8,061,516	8,339,249	9,320,400		10,070,873
รวมแผนงานงบกลาง	8,061,516	8,339,249	9,320,400		10,070,873
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	401,484	514,808	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	33,003	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	33,003	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรปกครองส่วนตำบล	86,400	62,709	86,400	34.17 %	115,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,084,320	556,820	676,800	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,769,040	1,087,019	1,362,248	1,962,240
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,773,676	3,060,040	3,174,014	3,631,560
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	129,000	87,000	87,000	87,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	126,000	126,000	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	252,120	252,120	252,120	252,120
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,520	7,560	8,000	8,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,932,066	2,022,840	2,040,320	2,213,280
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	138,280	148,020	145,460	150,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,311,662	5,703,580	5,832,914	6,468,440
รวมงบประมาณ	7,080,702	6,790,599	7,195,162	8,430,680
				ยอดต่าง (%)
				34.57 %
				14.42 %
				0 %
				0 %
				0 %
				8.48 %
				3.45 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,580	520,671	170,000	0	-100 %
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	50,000	100 %
ค่าบวการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	120,000	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,640	22,710	20,000	15,000	-25 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,400	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	22,350	15,800	20,000	26.58 %
รวมค่าตอบแทน	97,620	565,731	205,800	205,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	465,074	571,610.5	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	885,000	0	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	1,000,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,690	11,105	65,000	0	-100 %
ค่ารับรอง	0	0	0	50,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	130,084	170,000	124,803
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	26,440	0	0	0
โครงการจัดงานราชพิธี, รัฐพิธี และวันสำคัญแห่งชาติ	0	23,235	20,000	5,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน / จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	13,050	0	0	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	14,445	0	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดิเรก, ราชินี				
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดิเรก, ราชินี				
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการเข้าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต และจัดทำเว็บไซต์ อบต.สิงห์	0	9,902.85	0	0 %
โครงการเข้าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตและจัดทำเว็บไซต์ของ อบต. สิงห์	9,902.85	0	0	0 %
โครงการเข้าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตและจัดทำเว็บไซต์ของอบต.สิงห์	0	0	10,000	-100 %
โครงการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	147,447	0	0 %
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	40,547	20,000	0 %
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0	0	30,000	233.33 %
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ,สมาชิกสภา,พนักงาน อบต.สิงห์	8,360	0	0	0 %
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ,สมาชิก ,พนักงาน อบต.สิงห์	0	149,180	0	0 %
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	300	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	300			-100 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	360,125.9	274,537	250,000			0 %
รวมค่าใช้จ่าย	903,942.75	1,372,093.35	1,470,300			1,584,803
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,013.5	82,390	85,000			76.47 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,254	19,803	5,000			0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,520	54,650	35,000			-14.29 %
วัสดุก่อสร้าง	6,298	31,719	22,500			-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000	63,419	30,000			0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,758.4	318,838.5	227,000			10.13 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0			100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	146,380	224,240	113,000			32.74 %
รวมค่าวัสดุ	526,223.9	795,059.5	517,500			617,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	196,969.79	184,896.98	298,690			33.92 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,208	4,184	12,000			50 %
ค่าบริการโทรศัพท์	45,629.33	42,130.61	45,000			0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	85,548.6	59,188	48,650			-100 %
						0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	343,355.72	290,399.59	404,340	475,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,871,142.37	3,023,283.44	2,597,940.25	2,881,803	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	64,900	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้าง 3-5 มิลลิเมตร ยาว 25-40 มิลลิเมตร	21,400	0	0	0	0 %
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบตัดต่อ (ขาว-ดำ)	0	0	87,500	0	-100 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	17,700	0	0	0	0 %
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	19,500	0	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	5,900	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 4 ตัว	0	34,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	6,900	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 159X 79X 74 ซม. จำนวน 7 ตัว	0	79,100	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะพลาสติกขาเหล็กพับได้ ขนาด 75X150X75 ซม. จำนวน 20 ตัว	0	69,000	0	0 %
ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	42,500	0	0	0 %
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง	410,000	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	0	22,800	-47.37 %
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ประตู	11,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	850,000	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	0	100 %
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ3,840x2,160 พิกเซล ขนาด55นิ้ว	19,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	34,000	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	16,000		-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	16,000		-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	2,600		-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	2,500		-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0		0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	15,000	0		0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0	10,000	0		0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	645,900	224,900	1,014,400	62,000	
รวมงบลงทุน	645,900	224,900	1,014,400	62,000	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอไทรโยค	0	45,000	45,000	45,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	45,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างการสำรวจประเมินความพึงพอใจ	0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของการรับบริการ	20,000	20,000	0	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,662,744.37	10,103,782.44	10,872,502.25	11,439,483	
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,285,860	1,344,000	1,428,480	1,505,100	5.36 %
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	594,060	626,340	665,160	665,160	698,280	4.98 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,000	269,273	298,320	298,320	310,080	3.94 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	28,560	30,082	20,520	20,520	8,760	-57.31 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,152,480	2,329,695	2,472,480	2,472,480	2,582,220	
รวมงบบุคลากร	2,152,480	2,329,695	2,472,480	2,472,480	2,582,220	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	0	50,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,000	0	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	30,800	30,000	30,000	25,000	-16.67 %
รวมค่าตอบแทน	28,000	30,800	30,000	30,000	75,000	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000	0	0	0	0	0 %
ค่าขายประชำสัมพันธ์ภาครัฐ	2,592	5,250	0	0	0	0 %
ค่าขายประชำสัมพันธ์ภาครัฐ	0	0	4,410	4,410	5,000	13.38 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรจรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	35,000	0 %	35,000
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	30,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	48,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,836	17,889	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,828	71,339	59,410		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,651	68,467.55	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	113,240	160,020	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	122,891	228,487.55	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	275,719	330,626.55	189,410		285,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	9,500	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	18,500	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเพิ่ม 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	6,900	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	0	11,400	12,000	5.26 %
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ประตู	11,000	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเพิ่ม 40 ช่อง	5,900	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	0	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	19,000	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	2,600	0	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	0	3,300	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567
เครื่องสำอางไฟฟ้าขนาด 800 VA	7,500	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,900	25,400	31,000		34,300
รวมงบลงทุน	50,900	25,400	31,000		34,300
รวมงานบริหารงานคลัง	2,479,099	2,685,721.55	2,692,890		2,901,520
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	74,940		308,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	74,940		308,640
รวมงบบุคลากร	0	0	74,940		308,640
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน	0	0	0		8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	0	3,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	33,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	33,800
รวมงานควบคุมภายในและกำกับตรวจสอบภายใน	0	0	74,940	342,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,141,843.37	12,789,503.99	13,640,332.25	14,683,443

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	10,065	2,925	0	0	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,705	3,525	0	0	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	9,000	20,000	122.22 %
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน	0	0	1,000	5,000	400 %
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	3,850	32,550	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	24,620	39,000	10,000	25,000	
รวมงบดำเนินงาน	24,620	39,000	10,000	25,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	24,620	39,000	10,000	25,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000		0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	0	0	0		48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติเบื้องต้น	0	60,030	0		0
ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าขาดเคยหรือเวลาที่เสียไป	29,400	42,200	0		0
โครงการจัดทำแนวกันไฟฟ้า	0	0	5,500		10,000
โครงการซ่อมแซมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการซ่อมแซมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	54,750	60,475	0	0
โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน	0	0	2,000	30,000
โครงการฝึกทบทวน อปพร.และการศึกษาดู งานของเจ้าหน้าที่ อปพร.	0	4,500	0	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	300	5,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,875	375	0	0
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	69,700	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,025	167,580	87,500	65,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,468.6	101,180	130,900	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	75,600	0
วัสดุอื่น	0	17,690	1,900	5,000
รวมค่าวัสดุ	86,468.6	118,870	208,400	125,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567
งบลงทุน	173,493.6	286,450	315,900		238,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์บรรเทา สาธารณภัย	0	109,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	109,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	109,000	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	173,493.6	395,450	315,900		238,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	198,113.6	434,450	325,900		263,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,195,680	1,260,960	1,357,920	6.81 %	1,450,440
เงินวิทยฐานะ	84,000	84,000	84,000	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	640,640	654,000	667,320	2.01 %	680,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,780	52,500	46,740	-12.58 %	40,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,979,100	2,051,460	2,155,980		2,340,060
รวมงบบุคลากร	1,979,100	2,051,460	2,155,980		2,340,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,800	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	19,600	24,200		-17.36 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	18,800	19,600	24,200		
รวมงบดำเนินงาน	18,800	19,600	24,200		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0		100 %
โต๊ะทำงาน	0	0	0		100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	34,000		-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000		-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	39,000		
รวมงบลงทุน	0	0	39,000		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,997,900	2,071,060	2,219,180		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
					2,382,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	500,000	500,000	0	0	0 %
ค่าพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	500,000	500,000	0 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	0	56,700	56,700	-11.82 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	26,405	43,734	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	147,900	153,000	0	0	0 %
สถานศึกษาสำหรับค่าจัดการการเรียนการสอน					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	131,784	131,784	12.85 %
สถานศึกษาสำหรับค่าจัดการการเรียนการสอน					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ	0	0	53,879	53,879	2.08 %
ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ	51,980	59,890	0	0	0 %
ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					
โครงการอบรมนักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร	20,850	0	0	0	0 %
โครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	10,000	10,000	100 %
นำปัญญา					
					20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์	0	0	537,546	537,546	599,760	11.57 %
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์	440,800	451,500	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,187,935	1,208,124	1,289,909	1,289,909	1,373,473	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,028,173.6	936,849	936,849	984,111	5.04 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	965,762.18	0	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	965,762.18	1,028,173.6	936,849	936,849	984,111	
รวมงบดำเนินงาน	2,153,697.18	2,236,297.6	2,226,757.75	2,226,757.75	2,357,584	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด .บ้านปากกิโล	0	36,000	0	0	0	0 %
โครงการบูรณะเบื้อง ภายในอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์	0	0	84,000	84,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างรั้ว ศพด. บ้านวังสิงห์	154,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,000	36,000	84,000		0
รวมงบลงทุน	154,000	36,000	84,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวัน	1,658,000	1,770,300	0	0	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวัน	0	0	1,988,300		4.46 %
อุดหนุนโครงการโรงพยาบาลชยะ(คีตแยก ชยะอินทรีย์)	20,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	1,678,000	1,770,300	1,988,300		2,077,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,678,000	1,770,300	1,988,300		2,077,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,985,697.18	4,042,597.6	4,299,057.75		4,434,584
รวมแผนงานการศึกษา	5,983,597.18	6,113,657.6	6,518,237.75		6,816,644

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์ทางการแพทย์	13,713	11,400	0	0	0	0 %
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	20,000			-100 %
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	0	20,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการ ผลิต และ เลี้ยง เหล้าสุหรี่	0	0	0	0	5,000	100 %
โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	15,240	0	0	0	0 %
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	17,600	0	0	0	0	0 %
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	60,000			-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
			ยอดต่าง (%)	
โครงการสนับสนุนสุขภาพอนามัย ภาคประชาชนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (1 .โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	91,321.5	0	0 %
2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี				
3.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทานินัดดามาตุ)				
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	68,180	17.34 %
โครงการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่อง การป้องกันกรณีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	0	0	10,000	-100 %
โครงการให้ความรู้แม่เด็กและเยาวชนเรื่อง การป้องกันกรณีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	12,600	0	0	0 %
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	5,100	96.08 %
รวมค่าใช้จ่าย	43,913	117,961.5	163,280	115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
คำวิสต์					
วิศวะวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	57,120	68,180	0	0	0 %
รวมคำวิสต์	57,120	68,180	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	101,033	186,141.5	163,280	115,000	
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถตู้ (มือสอง)	0	0	400,000	0	-100 %
รวมคำครุภัณฑ์	0	0	400,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	400,000	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยร่วมสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของ อบต.สิงห์/อบต.สุ่ม/อบต.ศรีมงคล	0	300,000	0	0	0 %
					0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการสนับสนุนงานสุขภาพอนามัยภาคประชาชน	0	0	20,000	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	300,000	20,000	120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	300,000	20,000	120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	101,033	486,141.5	583,280	235,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	101,033	486,141.5	583,280	235,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรจายอื่น ๆ				
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคูณภาพชีวิต	0	0	0	30,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้	0	19,064	20,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,064	20,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,064	20,000	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล				
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล (เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี)	0	5,000	5,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,000	24,064	25,000	65,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000	24,064	25,000	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานมหะและชุมชน					
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ปรับปรุงสนามกีฬา สนามตะกร้อและสวนสาธารณะของ อบต.สิงห์	361,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	361,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	361,000	0	0	0	0
รวมงานสวนสาธารณะ	361,000	0	0	0	0
งานก้ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดหาดังขยะให้เพียงพอ	0	174,000	0	0 %	0
โครงการจัดหาดังขยะมูลฝอย	0	0	196,350	-74.54 %	50,000
โครงการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ	5,350	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการประชาสัมพันธ์ห้องขยะใหญ่ที่	0	9,750	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ห้องขยะใหญ่ที่	8,700	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม Big cleaning day	0	4,140	5,000	40 %	7,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรม Big cleaning day	350	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,400	187,890	221,350		77,000
รวมงบดำเนินงาน	14,400	187,890	221,350		77,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	14,400	187,890	221,350		77,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	375,400	187,890	221,350		77,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดเลือกและเทิดชูชนแม่ดีเด่น	0	0	5,000		-100 %
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	51,786	0	0		0 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	10,000		50 %
โครงการส่งเสริมและทบทวนบทบาทสตรีตำบลสิงห์	0	0	10,000		0 %
โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริม	0	0	10,000		0 %
โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์	0	0	20,000		50 %
รวมค่าใช้จ่าย	51,786	0	55,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	18,061.56	17,431.95	30,000		66.67 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,061.56	17,431.95	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	69,847.56	17,431.95	85,000		115,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	69,847.56	17,431.95	85,000		115,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	69,847.56	17,431.95	85,000		115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการรกรรขันธ์กีฬา ลิงหัดพิ	145,335	66,370	0	0
โครงการแข่งขันกีฬา ลิงหัดพิ	0	0	193,554	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศรีขยลิ่งห์	0	0	0	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,335	66,370	193,554	220,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	41,724	15,000	30,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	41,724	15,000	30,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	187,059	81,370	223,554	270,000
				ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคณะที่การแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนบุรีเกมส์"	0	0	30,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	187,059	81,370	253,554	270,000
งานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการกิจกรรมสำคัญทางศาสนาวันเข้าพรรษา	0	0	15,000	-100 %
โครงการถ่ายทอดเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	50 %
โครงการทำบุญตักบาตร-วันมาฆบูชา	0	3,950	3,430	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการทำบุญอุทิศภัตตาหาร-วันมาฆบูชา	3,950	0	0	0	0 %
โครงการประกวดมารยาทไทย	0	13,155	0	0	0 %
โครงการวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	0	100 %
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	113,690	163,680	150,000	-8.36 %
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	137,790	0	0	0	0 %
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	69,545	150,336	150,000	-0.22 %
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	2,022	0	0	0	0 %
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0	11,950	0	0	0 %
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	3,130	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	146,892	212,290	342,446	330,000	
รวมงบดำเนินงาน	146,892	212,290	342,446	330,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	146,892	212,290	342,446	330,000	
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	333,951	293,660	596,000	600,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	334,662	332,700	728,160	778,200
เงินประจำตำแหน่ง	1,694	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,000	286,800	212,320	401,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,700	32,040	18,520	37,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	642,056	651,540	1,001,000	1,259,040
รวมงบบุคลากร	642,056	651,540	1,001,000	1,259,040
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	25,000	25,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	25,000	25,000	27,000	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใช้สอย			ยอดต่าง (%)	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	19,500	0	0	0 %
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่นๆ	0	5,295	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535	3,110	10,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	20,035	8,405	30,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	3,775	0	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,220	29,490	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	31,995	29,490	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	77,030	62,895	87,000	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	0	5,700	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ครุภัณฑ์โชนาและเผยแพร่				
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล	4,990	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล				
แบบที่ 1	0	0	22,000	0
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	0
สำหรับกระดาษขนาด A3				
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	7,500	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,990	7,500	36,500	0
รวมงบลงทุน	4,990	7,500	36,500	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	724,076	721,935	1,124,500	1,341,040
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000
วัสดุอื่น	0	0	50,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องยาสายไฟ	3,103	0	0	0	0 %
ตู้เชื่อมเหล็ก	9,800	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องปั่นไฟ	29,860	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	42,763	0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลสิงห์	0	0	0	0	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.สิงห์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านมายสงวน อาจเครือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %
					478,000
					340,000
					480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองยิงเสือ หมู่ที่ 5 (ต่อจาก โครงการเดิม)	0	0	0	0	100 %	485,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ่อ ขยะ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	376,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลาไหล สายทางบ้าน นายสม	0	472,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ฟ้าไม้แดง	0	472,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแสง ม้าแก้ว หมู่ที่ 3	0	0	338,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพร หมู่ที่ 2	0	464,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสน่ห์ หมู่ที่ 2	0	0	227,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเมรุวัดปากกิเลน หมู่ที่ 1	0	0	485,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่าตาเสือ สายทางบ้านนายก้า พล	0	480,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายสามแยกผู้ช่วยสมบัติ สมบูรณ์ผล หมู่ 4	0	377,000	0	0
โครงการค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	0	0	300,000	300,000
โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	840,325	261,150	0	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเพิ่มเติมในเขตตำบลสิงห์	0	0	102,000	0
โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารและประโยชน์อื่น	0	0	587,000	322,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนางผา บุญมี - ล้นสุดเขตตำบลสิงห์)	0	0	0	258,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 (แยกไฟแดง - ตำบลกลุ่มส้ม)	0	0	137,500	0
โครงการปรับปรุงสถานีกีฬา หมู่ที่ 3	0	0	0	475,000
โครงการปรับปรุงสถานีกีฬา หมู่ที่ 4	0	0	0	339,000
โครงการรักษา ปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์	862,975	603,200	0	0
ปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 3	416,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,119,300	3,129,350	2,176,500	3,853,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
รวมงบลงทุน	2,162,063	3,129,350	2,176,500	3,853,000	
รวมงานก่อสร้าง	2,162,063	3,129,350	2,226,500	3,893,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,886,139	3,851,285	3,351,000	5,234,040	
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	5,000	100 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อ ในสัตว์เลี้ยง	0	0	0	5,000	100 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดและศัตรูพืช	0	0	5,000	5,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000	15,000	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,641,062.13	1,037,343.21	1,298,500	1,500,000	15.52 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,641,062.13	1,037,343.21	1,298,500	1,500,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,641,062.13	1,037,343.21	1,303,500	1,515,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ทางตัดหญ้าตัดรถไถ (แบบสไลด์เบี่ยงข้าง)	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	70,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,641,062.13	1,037,343.21	1,303,500	1,585,000	
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตำบลสิงห์ร่วมใจปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม	0	19,730	5,000	10,000	100 %
โครงการตำบลสิงห์ร่วมใจปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม	7,710	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในตำบลสิงห์	0	49,800	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในตำบลสิงห์	0	0	20,000	40,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื้นที่ สาธารณะในตำบลสิงห์	70,200	0	0	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราช ดำริ รัชกาลที่ 9	0	0	5,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,910	69,530	30,000	55,000
รวมงบดำเนินงาน	77,910	69,530	30,000	55,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	0	17,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	17,000	0	0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	77,910	86,530	30,000	55,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,718,972.13	1,123,873.21	1,333,500	1,640,000
รวมทุกแผนงาน	31,875,412.84	33,661,206.25	36,000,000	39,800,000