



ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสเดา
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเตา
เขต/อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

98 ม.6 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล สะเตา
เขต/อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250

พื้นที่	39.98 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,433 คน
ชาย	1,702 คน
หญิง	1,731 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสเตา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเสเตา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสเตาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสเตาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,730,313.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,274,086.66 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,340,685.40 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 23,108,240.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	8,724.31 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	181,652.45 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	77,663.81 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	49,020.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,350.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,831,173.09 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,956,657.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 210,506.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,855,645.54 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,595,968.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,093,043.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,644,234.54 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,365,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,157,300.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 210,506.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,790,088.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเตา

อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	75,008.00	67,980.00	75,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	109,745.90	57,020.00	109,730.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	133,406.84	101,590.00	133,400.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113,688.00	108,550.00	113,680.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,401.00	2,110.00	2,400.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	434,249.74	337,250.00	434,210.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,934,092.58	13,718,980.00	13,934,040.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,934,092.58	13,718,980.00	13,934,040.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,736,788.00	9,657,800.00	9,613,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,736,788.00	9,657,800.00	9,613,800.00
รวม	24,105,130.32	23,714,030.00	23,982,050.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,489,150.00	4,807,060.00	5,076,335.00
งบบุคลากร	7,693,059.00	8,433,210.00	8,821,770.00
งบดำเนินงาน	4,088,617.68	6,731,240.00	6,357,765.00
งบลงทุน	2,497,700.00	2,467,520.00	2,491,180.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,120,000.00	1,260,000.00	1,220,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,888,526.68	23,714,030.00	23,982,050.00
รวม	19,888,526.68	23,714,030.00	23,982,050.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสเดา

อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเตา
 อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,524,370
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	190,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,337,005
แผนงานสาธารณสุข	1,109,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,082,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	55,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	425,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,092,480
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,076,335
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,982,050

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,521,070	0	6,521,070
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,707,120	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,813,950	0	4,813,950
งบดำเนินงาน		1,477,500	273,000	1,750,500
ค่าตอบแทน		317,500	50,000	367,500
ค่าใช้สอย		590,000	158,000	748,000
ค่าวัสดุ		290,000	60,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค		280,000	5,000	285,000
งบลงทุน		138,300	59,500	197,800
ค่าครุภัณฑ์		138,300	59,500	197,800
งบรายจ่ายอื่น		15,000	0	15,000
รายจ่ายอื่น		15,000	0	15,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	40,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
	รวม	8,191,870	332,500	8,524,370

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		190,000	190,000
	ค่าตอบแทน	30,000	30,000
	ค่าใช้สอย	20,000	20,000
	ค่าวัสดุ	140,000	140,000
	รวม	190,000	190,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,356,540	0	1,356,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,356,540	0	1,356,540
งบดำเนินงาน		1,841,265	20,000	1,861,265
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		1,158,500	20,000	1,178,500
ค่าวัสดุ		672,765	0	672,765
งบลงทุน		32,000	57,200	89,200
ค่าครุภัณฑ์		32,000	57,200	89,200
งบเงินอุดหนุน		0	1,030,000	1,030,000
เงินอุดหนุน		0	1,030,000	1,030,000
	รวม	3,229,805	1,107,200	4,337,005

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		950,000	950,000
	ค่าตอบแทน	120,000	120,000
	ค่าใช้สอย	630,000	630,000
	ค่าวัสดุ	200,000	200,000
งบลงทุน		59,000	59,000
	ค่าครุภัณฑ์	59,000	59,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
	เงินอุดหนุน	100,000	100,000
	รวม	1,109,000	1,109,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
	เงินอุดหนุน	10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		944,160	0	944,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		944,160	0	944,160
งบดำเนินงาน		1,016,000	70,000	1,086,000
ค่าตอบแทน		46,000	0	46,000
ค่าใช้สอย		630,000	20,000	650,000
ค่าวัสดุ		240,000	50,000	290,000
ค่าสาธารณูปโภค		100,000	0	100,000
งบลงทุน		52,700	0	52,700
ค่าครุภัณฑ์		52,700	0	52,700
	รวม	2,012,860	70,000	2,082,860

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		5,000	5,000
	เงินอุดหนุน	5,000	5,000
	รวม	55,000	55,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	170,000	390,000
	ค่าใช้สอย	220,000	170,000	390,000
งบเงินอุดหนุน		0	35,000	35,000
	เงินอุดหนุน	0	35,000	35,000
	รวม	220,000	205,000	425,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,092,480	2,092,480
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,092,480	2,092,480
	รวม	2,092,480	2,092,480

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	50,000	80,000
	ค่าใช้สอย	0	50,000	50,000
	ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
	รวม	30,000	50,000	80,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,076,335	5,076,335
	งบกลาง	5,076,335	5,076,335
	รวม	5,076,335	5,076,335

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเสเตา

อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสเตา และโดยอนุมัติของนายอำเภอพลับพลาชัย

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,982,050 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,982,050 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,524,370
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	190,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,337,005
แผนงานสาธารณสุข	1,109,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,082,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	55,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	425,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,092,480
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,076,335
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,982,050

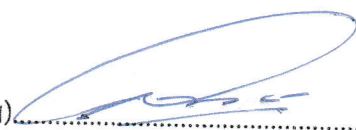
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสะเดาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค้การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสะเดามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม) 

(นายสมศักดิ์ ทะนวนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสะเดา

อนุมัติ


(ลงนาม).....

(นายอนุชา เรืองอมรวีวัฒน์)

ตำแหน่ง นายอำเภอปลับพลาชัย

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:28:23

หน้า : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	52,410.00	27.82 %	66,990.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,844.00	14,454.00	26,764.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	52,832.00	37,962.00	40,234.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00 %	3,920.00
อากรการฆ่าสัตว์	19,420.00	11,650.00	4,090.00	11,650.00	-64.89 %	4,090.00
รวมหมวดภาษีอากร	96,016.00	67,986.00	75,008.00	67,980.00		75,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	582.00	620.80	698.40	620.00	11.29 %	690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,104.00	40.75	40.00	40.00	0.00 %	40.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	45,660.00	37,800.00	42,840.00	37,800.00	13.33 %	42,840.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	120.00	120.00	50.00	120.00	-58.33 %	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	150.00	100.00	250.00	100.00	150.00 %	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,584.00	1,318.00	0.00	1,310.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4,068.00	0.00	56,101.00	0.00	100.00 %	56,100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-100.00 %	0.00

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:28:23

หน้า : 2/3

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	18,700.00	15,700.00	9,600.00	15,700.00	-38.85 %	9,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	130.00	166.50	130.00	23.08 %	160.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	75,988.00	57,029.55	109,745.90	57,020.00		109,730.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	90,736.20	101,598.98	133,406.84	101,590.00	31.31 %	133,400.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	90,736.20	101,598.98	133,406.84	101,590.00		133,400.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	84,905.00	108,555.00	113,688.00	108,550.00	4.73 %	113,680.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	84,905.00	108,555.00	113,688.00	108,550.00		113,680.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	181.00	14.00	200.00	10.00	1,900.00 %	200.00
ค่าขายแบบแปลน	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,450.00	2,100.00	2,201.00	2,100.00	4.76 %	2,200.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,531.00	2,114.00	2,401.00	2,110.00		2,400.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	222,328.58	195,125.16	219,767.96	195,120.00	12.63 %	219,760.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,194,550.51	9,394,776.49	9,524,722.19	9,394,770.00	1.38 %	9,524,720.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,094,108.83	1,180,406.17	1,099,549.80	1,180,400.00	-6.85 %	1,099,540.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	13,962.50	29,623.38	23,744.88	29,620.00	-19.85 %	23,740.00
ภาษีสุรา	609,582.64	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,469,022.43	2,367,727.43	2,549,899.98	2,367,720.00	7.69 %	2,549,890.00
ค่าภาคหลวงแร่	27,889.74	24,139.54	25,374.53	24,130.00	5.14 %	25,370.00

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:28:23

หน้า : 3/3

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	19,010.67	18,442.24	22,516.24	18,440.00	22.07 %	22,510.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	290,390.00	508,787.00	468,017.00	508,780.00	-8.01 %	468,010.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	500.00	0.00	100.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,940,845.90	13,719,027.41	13,934,092.58	13,718,980.00		13,934,040.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,355,766.00	9,256,061.00	9,736,788.00	9,657,800.00	-0.46 %	9,613,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,355,766.00	9,256,061.00	9,736,788.00	9,657,800.00		9,613,800.00
รวมทุกหมวด	22,652,788.10	23,312,371.94	24,105,130.32	23,714,030.00		23,982,050.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเสเดา

อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

23,982,050 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	75,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	66,990 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริงของภาษี โรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,920 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	4,090 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	109,730 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	690 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	42,840 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา	จำนวน	50 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	250 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	56,100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	9,600 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	160 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	133,400 บาท
ดอกเบี้ยย	จำนวน	133,400 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	113,680 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	113,680 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,400 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,934,040 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	219,760 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,524,720 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,099,540 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	23,740 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,549,890 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	25,370 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	22,510 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	468,010 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,613,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	9,613,800 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย		
(1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอน ตั้งไว้ 2,674,701.00 บาท		
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย ตั้ง ไว้ 107,380.00 บาท		
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กประถม ศึกษา ตั้งไว้ 503,100.00 บาท		
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ตั้ง ไว้ 274,770.00 บาท		
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ตั้งไว้ 1,058,020.00 บาท		
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ตั้งไว้ 149,420.00 บาท		
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ สวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 621,250.00 บาท		
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 100,000.00 บาท		

- (9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งไว้ 3,069.00 บาท
- (10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งไว้ 30,690.00 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 2,984,500.00 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 60,500.00 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 926,400.00 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตั้งไว้ 120,000.00 บาท

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 1/46

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเตา
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120.00	1,707,120.00	1,707,120.00	1,707,120.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,676,440.00	1,771,380.00	1,870,560.00	2,983,680.00	8.47 %	3,236,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	94,650.00	0 %	94,650

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 2/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	136,500.00	0 %	136,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	843,000.00	950,760.00	897,039.00	1,220,160.00	1.17 %	1,234,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,866.00	84,000.00	80,000.00	117,420.00	-4.55 %	112,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,802,306.00	3,016,140.00	3,057,599.00	4,552,410.00		4,813,950
รวมงบบุคลากร	4,509,426.00	4,723,260.00	4,764,719.00	6,259,530.00		6,521,070
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	610,308.00	-81.89 %	110,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	77,500.00	82,500.00	99,000.00	167,000.00	0 %	167,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,160.00	9,271.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	90,660.00	91,771.00	107,400.00	797,308.00		317,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	138,097.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	102,270.00	200,000.00	-75 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 3/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(3.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	112,424.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3.5) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	245,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล กลุ่มอาชีพ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ	108,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่างดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	66,972.00	86,722.00	290,000.00	-48.28 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	14,022.00	0.00	100 %	200,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	106,000.00	108,200.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมตำบล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	9,230.00	0.00	100 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 4/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเพิ่มพูน ศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0.00	0.00	186,810.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ ผู้ บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0.00	9,920.00	9,984.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	124,262.39	112,895.16	95,680.98	225,332.00	-55.62 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	728,983.39	396,787.16	614,018.98	745,332.00		590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,010.00	33,284.00	43,560.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,475.00	8,351.00	8,433.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	9,984.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	11,400.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,500.00	98,500.00	59,000.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,985.00	29,975.00	23,680.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	310,944.00	181,510.00	144,673.00	300,000.00		290,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 5/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	75,963.16	76,132.96	90,302.31	140,000.00	0 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,890.18	6,439.26	5,148.84	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,004.00	104,004.00	93,477.25	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	187,857.34	186,576.22	188,928.40	280,000.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	1,318,444.73	856,644.38	1,055,020.38	2,122,640.00		1,477,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.1) ตู้เก็บเอกสาร แบบบานทึบ 2 บาน	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.2) ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น แบบบานเลื่อน กระจกและบานทึบ	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลังๆละ 5,200.-บาท)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 6/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน (แท่นยืนบรรยาย (โพเดียมไม้) จำนวน 2 อัน ๆ ละ 4,900.-บาท)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0 %	5,500
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,800.00	-100 %	0
พัฒนตั้งโต๊ะอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,300
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	33,700.00	-100 %	0
จอร์ับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	15,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2.2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 7/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(25หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,100.00	102,700.00	27,200.00	94,700.00		138,300
รวมงบลงทุน	45,100.00	102,700.00	27,200.00	94,700.00		138,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 8/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลพลับพลาชัย โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ต่างๆ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,882,970.73	5,682,604.38	5,866,939.38	8,521,870.00		8,191,870
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	777,563.00	765,180.00	810,480.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 9/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	905,353.00	885,180.00	930,480.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	905,353.00	885,180.00	930,480.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,300.00	0.00	55,550.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,000.00	40,500.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,500.00	7,200.00	100,250.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	980 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	34,688.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2.3) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 10/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	7,268.00	18,762.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	26,850.00	44,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,922.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,788.00	34,118.00	65,484.00	10,000.00		158,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,657.00	37,549.50	41,890.65	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,448.00	29,760.00	20,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	39,105.00	67,309.50	61,890.65	60,000.00		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	128,393.00	108,627.50	227,624.65	125,000.00		273,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 11/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,800.00	28,700.00	7,800.00	100,000.00		59,500
รวมงบลงทุน	7,800.00	28,700.00	7,800.00	100,000.00		59,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,041,546.00	1,022,507.50	1,165,904.65	225,000.00		332,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,924,516.73	6,705,111.88	7,032,844.03	8,746,870.00		8,524,370

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 12/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	12,600.00	138.1 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	12,600.00		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะเตา	0.00	0.00	0.00	84,160.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	94,160.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 13/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	150,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	256,760.00		190,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	256,760.00		190,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	19,800.00	25,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	19,800.00	25,200.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	10,895.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.3) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	36,672.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 14/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2561	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,567.00	11,400.00	13,920.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	32,000.00	40,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	51,000.00	40,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	47,567.00	82,200.00	79,120.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	47,567.00	82,200.00	79,120.00	0.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	47,567.00	82,200.00	79,120.00	256,760.00		190,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 15/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,760.00	308,640.00	323,640.00	935,620.00	13.73 %	1,064,040
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0 %	10,500
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	416,760.00	428,640.00	443,640.00	1,228,120.00		1,356,540
รวมงบบุคลากร	416,760.00	428,640.00	443,640.00	1,228,120.00		1,356,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-93.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,035.00	629,350.00	1.69 %	640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	7,292.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2.2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(วันพ่อแห่งชาติ))	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ))	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	7,700.00	13,466.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	41,850.00	23,150.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 17/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	2,000.00	2,800.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	444,200.00	5.47 %	468,500
รวมค่าใช้จ่ายสอย	45,832.00	81,525.00	53,451.00	1,123,550.00		1,158,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,500.00	10,000.00	20,000.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	642,000.00	-3 %	622,765
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,500.00	9,550.00	16,250.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	11,000.00	19,550.00	36,250.00	697,000.00		672,765
รวมงบดำเนินงาน	56,832.00	101,075.00	89,701.00	1,970,550.00		1,841,265
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 18/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1.1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
(1.1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,900.00	0.00	4,200.00	5,500.00		32,000
รวมงบลงทุน	21,900.00	0.00	4,200.00	5,500.00		32,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	495,492.00	559,715.00	537,541.00	3,204,170.00		3,229,805

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	472,908.00	504,240.00	532,320.00	0.00	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52,800.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,866.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	531,574.00	624,240.00	690,820.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	531,574.00	624,240.00	690,820.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	136,200.00	145,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	251,400.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2.1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	385,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	3,538.00	7,584.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	14,100.00	13,700.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	124,560.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว))	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล สะเดา)	0.00	237,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในเขต อบต.	0.00	0.00	254,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	521,400.00	486,638.00	672,044.00	20,000.00		20,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	450,518.18	445,975.20	277,598.60	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	450,518.18	445,975.20	277,598.60	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	971,918.18	932,613.20	949,642.60	20,000.00		20,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 21/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อพัสดุแบบโครงการติดตั้ง	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัสดุแบบโครงการติดตั้ง	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,200
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1.1) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.2) จัดซื้อเครื่องเล่น ซีดี/วีซีดี	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์อื่น(ค่าเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000.00	30,800.00	24,300.00	0.00		57,200
รวมงบลงทุน	16,000.00	30,800.00	24,300.00	0.00		57,200

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 22/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,118,000.00	1,079,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลาง วันสำหรับนักเรียน	0.00	0.00	270,000.00	251,380.00	7.41 %	270,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุญช่วย เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลาง วันสำหรับนักเรียน	0.00	0.00	780,000.00	765,920.00	-0.77 %	760,000
รวมเงินอุดหนุน	1,118,000.00	1,079,000.00	1,050,000.00	1,017,300.00		1,030,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,118,000.00	1,079,000.00	1,050,000.00	1,017,300.00		1,030,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,637,492.18	2,666,653.20	2,714,762.60	1,037,300.00		1,107,200
รวมแผนงานการศึกษา	3,132,984.18	3,226,368.20	3,252,303.60	4,241,470.00		4,337,005
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	522,000.00	290,445.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	457,325.00	566,540.00	-2.92 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2.2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไข้เลือดออก	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2.5) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยก ขยะ(รีไซเคิล)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย พาหะนำโรค)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการ รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การ ทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธี)	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัด ยุงลายพาหะนำโรค	0.00	0.00	9,500.00	8,950.00	123.46 %	20,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้าใน เขตพื้นที่ อบต.สะเดา	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 24/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ ขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัด ขยะอย่างถูกวิธี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าฯ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	579,800.00	320,070.00	476,825.00	635,490.00		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	11,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	81,500.00	66,000.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	57,190.00	75,690.00	30,850.00	159.32 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	11,990.00	138,690.00	141,690.00	130,850.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	591,790.00	458,760.00	618,515.00	766,340.00		950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฟั่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 25/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	591,790.00	558,760.00	618,515.00	866,340.00		1,109,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	591,790.00	558,760.00	618,515.00	866,340.00		1,109,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 26/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม สาธารณกุศลและให้การช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 27/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	516,540.00	546,960.00	581,400.00	621,000.00	6.63 %	662,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	798,540.00	828,960.00	863,400.00	903,000.00		944,160
รวมงบบุคลากร	798,540.00	828,960.00	863,400.00	903,000.00		944,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	74,100.00	184,625.00	-94.58 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,250.00	27,600.00	31,100.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	27,250.00	27,600.00	105,200.00	220,625.00		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,475.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	297,000.00	374,000.00	6.95 %	400,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 28/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	2,732.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2.2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	12,468.00	8,860.00	32,992.00	-9.07 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	19,850.00	14,450.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,070.00	0.00	8,480.00	250,000.00	-20 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	191,377.00	230,318.00	328,790.00	656,992.00		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,112.00	9,986.00	12,966.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	181,212.00	98,678.00	72,889.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,500.00	120,000.00	98,800.00	122,000.00	-18.03 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,987.00	19,323.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	299,811.00	247,987.00	204,655.00	262,000.00		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	48,114.75	69,932.40	120,783.05	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	48,114.75	69,932.40	120,783.05	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	566,552.75	575,837.40	759,428.05	1,239,617.00		1,016,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 29/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบาะหนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์การเกษตร (1. เครื่องสูบน้ำขนาด 2 เฟส จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 11,000.- บาท 2. เครื่องสูบน้ำขนาด 3 เฟส จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 11,000.-บาท)	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
แบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมโลหะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATION)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ไม้สถาปน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 30/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก(Inkjet Printer)) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จอแสดงภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	29,700.00	77,200.00	257,000.00		52,700
รวมงบลงทุน	0.00	29,700.00	77,200.00	257,000.00		52,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,365,092.75	1,434,497.40	1,700,028.05	2,399,617.00		2,012,860
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	392,000.00	26,350.00	79,420.00	1,047.36	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	392,000.00	26,350.00	85,420.00	1,047.36		20,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 31/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	16,792.00	15,176.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	16,792.00	15,176.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	392,000.00	43,142.00	100,596.00	1,047.36		70,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ? 0.60 เมตร บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	739,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	739,000.00	0.00	0.00	0.00		0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 32/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากนายทิศ เปรียบสม ถึงบ้านนายเฟื่อง กล้าหาญ บ้าน บุญช่วย หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	6,537.50	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนาย พยัค โนงประโคน ถึงบ้านนายธนกฤต พัน ยา บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	29,798.14	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	36,335.64		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	36,335.64		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,131,000.00	43,142.00	100,596.00	37,383.00		70,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,496,092.75	1,477,639.40	1,800,624.05	2,437,000.00		2,082,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 33/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.5) ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครอบครัวอำเภอพลับพลาชัย	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.1) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน และตำบล	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกและต้นรูป	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 34/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมสถานตระกร้าจากเส้นพลาสติก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,950.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	113,950.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	153,950.00	20,000.00	15,000.00	25,000.00		55,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	153,950.00	20,000.00	15,000.00	25,000.00		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมฟุตบอลประชาชนเข้าร่วมแข่งขันระดับอำเภอ	49,988.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด (สะเดาเกมส์))	0.00	94,037.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนนักเรียนและเยาวชนต้านยาเสพติด	0.00	0.00	98,970.00	148,650.00	0.91 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอพลับพลาชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,988.00	94,037.00	98,970.00	148,650.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	49,988.00	94,037.00	98,970.00	148,650.00		220,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	49,988.00	94,037.00	98,970.00	148,650.00		220,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 36/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการเข้าร่วมการจัดงานวันครอบครัวอำเภอพลบลาชัย)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการจัดงานวันครอบครัวอำเภอพลบลาชัย	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอพลบลาชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		170,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 37/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นอำเภอพลับพลายชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นพลับพลายชัย อำเภอพลับพลายชัย ประจำปี 2562	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		35,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	10,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00		205,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	59,988.00	229,037.00	233,970.00	148,650.00		425,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	99,543.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,543.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	99,543.00	0.00	0.00	0.00		0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 38/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านครูจากรุณี) หมู่ที่ 8	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางสำเร็จ-บ้านนายมวย) หมู่ที่ 13	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายล้อม-บ้านนายอ้วน) หมู่ที่ 8	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ม.6-ม.9 เขตเทศบาลปลับปลาชัย)	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (สิ้นสุดถนนคอนกรีตจากที่นายแอด สร้อยสุวรรณ ถึง ช่างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากหน้าบ้านนายสมบาน ขอสุข ถึง หน้าบ้านนายอีก อะโรคา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ อบต.สะเดา หมู่ที่ 11	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จากที่นางงละออบังทอง ถึง ที่นายนายเมือง กล้าหาญ)	0.00	0.00	0.00	131,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากข้างบ้านนายสมพร เจริญรัมย์ ถึง หน้าบ้านนางอยู่ ทะนวนรัมย์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	101,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายประยูร บังทอง ถึง บ้านนายสุพิน เสือยคล่อง)	0.00	0.00	0.00	248,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากที่ดินนางเย็น วิชัยรัมย์ ถึง ที่ดินนางเจน แจ่มใส)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางประเสริญ กิรัมย์ ถึง นายสายเรียบ เกือบรัมย์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากหลังบ้านนายวิโรจน์ ไครรัมย์ ถึง หนองเสม็ด)	0.00	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปที่ทำารองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา (หน้าบ้านนายลุนคิดถูก) ถึง หน้าโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	372,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 41/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	77,320.00	4.09 %	80,480
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมทำนบดิน บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จุดที่ 1 จาก ที่นางสาวสรวน เป็นประโคน ถึงที่นางาย ฮอน สายบุตรและจุดที่ 2 จากที่นางาย เพื่อง เขื่อนนาม ถึง ฝ่ายน้ำล้น)	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (ที่นางวันทา โสม วิเศษ ถึง ที่นางายสนั่น ปาประโคน)	0.00	0.00	0.00	107,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (ที่นางายฉลวย มณี ใสงาม ถึง สุดเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สะเดา (ทางไปบ้านไพศาล)	0.00	0.00	0.00	206,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (ที่นางายปล ยงทวี ถึง ที่นางายหาญ กิ่งแก้ว)	0.00	0.00	0.00	438,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2208 ประโคนชัย-กระสัง กม.ที่ 13 ถึง ที่นางายทวด บุญบรรจง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	146,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11 (1. จากบ้าน นายศิริ ดุจจามท์ศน์ ถึง ที่นางนางสุทิน ฉลาดเจน, 2. จากที่นายเฉลิม ทนเหมาะ ถึง ที่นายนายวิชัย สิทธิสังข์ ,3. ที่ นายจวน บ้านละลมไผ่ ถึง ที่นายนายผล สายบุตร)	0.00	0.00	0.00	191,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11 (ที่นายนายคำสา จากทิศเหนือ ถึง ทิศใต้)	0.00	0.00	0.00	116,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ห้วยกระโดน-บ้านประทัดบุ ต.ลำโรง) และทางแยกไปทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร หมู่ที่ 13	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จากที่นา นางเทอะ ขาวงาม ถึง หนองตาด)	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 43/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	431,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,284,000.00	2,357,000.00	2,010,320.00		2,092,480
รวมงบลงทุน	0.00	1,284,000.00	2,357,000.00	2,010,320.00		2,092,480
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	99,543.00	1,284,000.00	2,357,000.00	2,010,320.00		2,092,480
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	99,543.00	1,284,000.00	2,357,000.00	2,010,320.00		2,092,480
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 44/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ)	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 10)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,900.00	19,900.00	0.00	40,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	3,900.00	19,900.00	0.00	40,000.00		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	3,900.00	19,900.00	0.00	40,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	3,900.00	19,900.00	0.00	40,000.00		80,000

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 45/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,366.00	81,000.00	77,912.00	91,000.00	1.1 %	92,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,021,300.00	3,087,200.00	3,170,700.00	3,254,400.00	5.24 %	3,424,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	814,400.00	927,200.00	920,800.00	960,000.00	8 %	1,036,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000.00	66,000.00	64,000.00	60,000.00	4 %	62,400
สำรองจ่าย	72,000.00	31,000.00	19,280.00	211,657.00	-27.88 %	152,654
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,448.00	0.00	100 %	4,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ตำบล	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	-50 %	100,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	127,873.00	133,308.80	133,010.00	140,563.00	2.22 %	143,681
รวมงบกลาง	4,273,939.00	4,425,708.80	4,489,150.00	4,931,620.00		5,076,335

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 12:30

หน้า : 46/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	4,273,939.00	4,425,708.80	4,489,150.00	4,931,620.00		5,076,335
รวมงบกลาง	4,273,939.00	4,425,708.80	4,489,150.00	4,931,620.00		5,076,335
รวมแผนงานงบกลาง	4,273,939.00	4,425,708.80	4,489,150.00	4,931,620.00		5,076,335
รวมทุกแผนงาน	17,794,270.66	18,038,725.28	19,888,526.68	23,714,030.00		23,982,050