รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	53,108.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	28,092.85	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,390.86	66,000.00	-74.24 %	17,000.00
ภาษีป้าย	2,004.00	2,956.00	3,000.00	100.00 %	6,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**83,204.85**	**15,346.86**	**69,000.00**		**23,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	931.20	291.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	213,990.00	214,260.00	220,000.00	0.00 %	220,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,029.01	815.53	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	240.00	300.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	920.00	920.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,600.00	3,310.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	400.00	1,200.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	36,527.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	305.00	260.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	700.00	-28.57 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**219,415.21**	**257,883.53**	**250,700.00**		**250,600.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	153,344.17	133,095.42	130,000.00	-23.08 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**153,344.17**	**133,095.42**	**130,000.00**		**100,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	783,520.00	880,380.00	800,000.00	6.25 %	850,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**783,520.00**	**880,380.00**	**800,000.00**		**850,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	46,000.00	112,000.00	50,000.00	40.00 %	70,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	140.00	230.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**46,140.00**	**112,230.00**	**52,000.00**		**72,000.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	740.00	800.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**740.00**	**800.00**	**5,000.00**		**5,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	406,624.53	408,028.78	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,919,528.02	7,357,612.25	7,900,000.00	0.00 %	7,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,826,535.10	1,798,876.52	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	49,332.57	49,675.08	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,938,326.43	3,424,317.27	3,700,000.00	0.00 %	3,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	39,934.04	35,935.56	40,000.00	0.00 %	40,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564 14:41:12

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,743.79	30,416.26	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	519,947.00	418,073.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	10.00	3,040.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	902.10	1,134.90	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**14,735,883.58**	**13,527,109.62**	**14,423,000.00**		**14,423,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,327,901.00	12,035,970.00	11,390,300.00	5.46 %	12,012,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**11,327,901.00**	**12,035,970.00**	**11,390,300.00**		**12,012,500.00**
รวมทุกหมวด	**27,350,148.81**	**26,962,815.43**	**27,120,000.00**		**27,736,100.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,736,100 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**23,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**250,600 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการใหม่ โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**100,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**รวม**	**850,000 บาท**
รายได้จากประปา	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**72,000 บาท**
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**14,423,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,900,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,700,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**12,012,500 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,012,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	55,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,869	86,397	102,993	1.22 %	104,253
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,682	4,023	4,500	-6.67 %	4,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,041,600	6,268,700	6,945,600	5.74 %	7,344,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,396,000	1,481,600	1,800,000	0.8 %	1,814,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	4,613	57,305	102,130	5.17 %	107,415
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	314,472

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	147,955	160,500	314,594	-100 %	0
รวมงบกลาง	**7,745,719**	**8,064,525**	**9,281,817**		**9,700,740**
รวมงบกลาง	**7,745,719**	**8,064,525**	**9,281,817**		**9,700,740**
รวมงบกลาง	**7,745,719**	**8,064,525**	**9,281,817**		**9,700,740**
รวมแผนงานงบกลาง	**7,745,719**	**8,064,525**	**9,281,817**		**9,700,740**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,182,193	1,072,800	-4.7 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,879,920**	**1,866,913**	**1,757,520**		**1,707,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,688,520	1,914,150	2,306,670	19.92 %	2,766,180
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	224,280	254,880	311,609	10.87 %	345,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	39,000	48,000	0 %	48,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,158,800**	**2,418,030**	**2,876,279**		**3,369,660**
รวมงบบุคลากร	**4,038,720**	**4,284,943**	**4,633,799**		**5,076,780**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	230,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	34,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,900	16,700	34,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**6,900**	**16,700**	**34,000**		**264,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,039	0	0	0 %	0
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือและเอกสารต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ และเอกสารต่างๆ	0	4,492	10,000	-100 %	0
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	15,000
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	4,320	10,000	-100 %	0
3. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.	0	72,500	50,000	-100 %	0
3. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	0	100 %	50,000
4. ค่าประกันภัยรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ทะเบียน กง 3193	0	0	0	100 %	1,000
4. ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์	0	10,000	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5. ค่าบริการตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องและการบำรุงรักษา	0	0	0	100 %	10,000
6. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	5,000
6. ค่าบริการตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องและการบำรุงรักษา	0	567.85	0	0 %	0
7. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ทะเบียน กง 3193 ตรัง	0	0	1,500	-100 %	0
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	30,300	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,040	6,245	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	300,000
2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	45,000
2. ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,874	44,407	31,838	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	19,822	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	20,000	-100 %	0
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การขอใช้น้ำจากคลองลำพิกุล และการโอนกิจการประปาหมู่บ้าน ให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการแทน	0	4,400	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	18,730	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,659.58	38,508.59	42,159	42.32 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**264,342.58**	**205,262.44**	**215,797**		**691,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,188.9	69,968	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,185	13,310	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,300	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,590	36,330	39,420	100.41 %	79,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,180	13,665	31,900	56.74 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**194,443.9**	**133,273**	**156,320**		**244,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,271,790.44	1,247,827.1	1,312,879	10.44 %	1,450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,802.44	1,632.82	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,371	1,239	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.6	76,269.6	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,352,233.48**	**1,326,968.52**	**1,400,879**		**1,546,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,817,919.96**	**1,682,203.96**	**1,806,996**		**2,745,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	17,000	0	0 %	0
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	13,500	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0	1,180	0	0 %	0
2. จัดซื้อชั้นวางเอกสาร	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อรถเข็นล้อคู่(แบบดั้ม) ขนาดกว้าง 63 เซนติเมตร ยาว 88 เซนติเมตร จำนวน 2 คัน	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและจ่ายเจลอัตโนมัติ พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	80,300	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**19,900**	**98,480**	**21,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**19,900**	**98,480**	**21,500**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**5,876,539.96**	**6,065,626.96**	**6,462,295**		**7,821,780**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,233,060	1,303,080	1,377,360	5.65 %	1,455,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	615,600	626,040	640,440	4.07 %	666,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	105,660	100,800	4.82 %	105,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,998,660**	**2,076,780**	**2,160,600**		**2,269,380**
รวมงบบุคลากร	**1,998,660**	**2,076,780**	**2,160,600**		**2,269,380**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	8,400	0	100 %	6,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	27,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,750	15,600	14,550	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**15,750**	**24,000**	**14,550**		**33,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือและเอกสารต่างๆ	0	0	0	100 %	7,000
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	7,000
3. ค่าประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	1,535	0	0 %	0
ค่าประกันภัยรถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	650	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,276	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	43,450	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	27,372	21,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,260	16,910	17,000	76.47 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**100,986**	**45,817**	**39,250**		**105,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,727	59,961	34,000	47.06 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,200	7,200	7,800	0 %	7,800
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,230	40,000	14,000	150 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	**90,157**	**107,161**	**55,800**		**92,800**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	2,423.03	2,451.38	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	4,112	9,919	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**6,535.03**	**12,370.38**	**15,000**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**213,428.03**	**189,348.38**	**124,600**		**246,600**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	9,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงกลาง จำนวน 1 ตัว	0	0	3,400	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,300	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	17,700	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบมีลิ้นชักกลางและลิ้นชักข้าง จำนวน 1 ตัว	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	77,060	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	7,950	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**91,960**	**7,950**	**59,800**		**0**
รวมงบลงทุน	**91,960**	**7,950**	**59,800**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,304,048.03**	**2,274,078.38**	**2,345,000**		**2,515,980**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**8,180,587.99**	**8,339,705.34**	**8,807,295**		**10,337,760**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	110,260	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร	13,750	9,850	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**13,750**	**9,850**	**110,260**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**13,750**	**9,850**	**110,260**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**13,750**	**9,850**	**110,260**		**0**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลย่านตาขาวตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**12,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**12,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**0**	**0**	**0**		**12,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงานจราจร	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**13,750**	**9,850**	**110,260**		**22,000**
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	42,332	42,240	0	100 %	45,000
รวมค่าใช้สอย	**42,332**	**42,240**	**0**		**45,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	310,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าอาหารเสริม (นม)	188,652.22	176,396	293,900	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**188,652.22**	**176,396**	**293,900**		**310,000**
รวมงบดำเนินงาน	**230,984.22**	**218,636**	**293,900**		**355,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	468,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร และโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน	0	476,720	585,960	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดชลวาปีวิหารและโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน	0	0	0	100 %	630,000
รวมเงินอุดหนุน	**468,000**	**476,720**	**585,960**		**630,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**468,000**	**476,720**	**585,960**		**630,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**698,984.22**	**695,356**	**879,860**		**985,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**698,984.22**	**695,356**	**879,860**		**985,000**
แผนงานสาธารณสุข					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400	8,400	8,400	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	**8,400**	**8,400**	**8,400**		**128,400**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	49,980	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนาวรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	50,000
1. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนาวรขัตติยราชนารี	0	0	42,225	-100 %	0
2. โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่	0	0	0	100 %	50,000
2. โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	46,270	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**49,980**	**46,270**	**62,225**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**58,380**	**54,670**	**70,625**		**228,400**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ตำบลหนองบ่อ	0	0	0	100 %	120,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ตำบลหนองบ่อ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ตำบลหนองบ่อ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**120,000**	**60,000**	**120,000**		**120,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**120,000**	**60,000**	**120,000**		**120,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**178,380**	**114,670**	**190,625**		**348,400**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**178,380**	**114,670**	**190,625**		**348,400**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**70,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**		**70,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**		**70,000**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	757,965	813,360	827,040	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,003	84,000	84,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**832,968**	**897,360**	**911,040**		**0**
รวมงบบุคลากร	**832,968**	**897,360**	**911,040**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	112,400	85,000	56,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**112,400**	**85,000**	**56,000**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,200	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	23,300	-100 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,714	136,774.3	230,206	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**49,914**	**136,774.3**	**306,506**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,670	17,550	5,906	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,160	68,520	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	128,594	151,820	70,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,900	1,950	70,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,900	145,200	156,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,680	29,950	24,640	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	4,800	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**363,904**	**419,790**	**401,546**		**0**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**1,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**526,218**	**641,564.3**	**765,052**		**0**
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	3,242,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**3,242,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**3,242,000**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง	526,864.74	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**526,864.74**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**526,864.74**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,886,050.74**	**1,538,924.3**	**4,918,092**		**0**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก-พรุกำหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	480,000	0	0	0 %	0

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน-คลองลำพิกุล หมู่ที่ 5 (ต่อจากสายเดิม) ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	481,000	0	0	0 %	0
	3. โครงการบุกเบิกถนนสายสะพานเคียน-ช่องหาย-หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนน คสล .สายสะพานเคียน-หนองท้ายเภา) ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	487,500	0	0	0 %	0
	6. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	450,500	0	0	0 %	0
	โครงการบุกเบิกถนนสายโรงน้ำยาง-นานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	1,651,369	0	0 %	0
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังวัดประชาบำรุง-มาบคลั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	2,527,151	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนักแบก-บ้านมาบคลั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	1,880,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,899,000**	**3,531,369**	**2,527,151**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,899,000**	**3,531,369**	**2,527,151**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)	300,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 จังหวัดตรัง ตามโครงการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	0	34,200	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**300,000**	**34,200**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**300,000**	**34,200**	**0**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**2,199,000**	**3,565,569**	**2,527,151**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	244,342.5	0	0	0 %	0
ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอย	0	269,291.25	250,000	-100 %	0
ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะมูลฝอย	16,350	12,485	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**260,692.5**	**281,776.25**	**250,000**		**280,000**
รวมงบดำเนินงาน	**260,692.5**	**281,776.25**	**250,000**		**280,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**260,692.5**	**281,776.25**	**250,000**		**280,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000	0	0	0 %	0
1. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	0	0	0	100 %	10,000
1. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	0	6,600	6,600	-100 %	0
2. ค่าเป่าล้างบ่อบาดาลและสูบทดสอบปริมาณน้ำของระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	0	100 %	55,000
รวมค่าใช้สอย	**6,000**	**6,600**	**6,600**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**6,000**	**6,600**	**6,600**		**65,000**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**6,000**	**6,600**	**6,600**		**65,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**4,351,743.24**	**5,392,869.55**	**7,701,843**		**345,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	9,250	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**9,250**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**9,250**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**9,250**	**0**	**0**		**0**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	15,000
2. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร	0	14,925	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**14,925**	**0**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**14,925**	**0**		**30,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**14,925**	**0**		**30,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**9,250**	**14,925**	**0**		**30,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,710	5,480	4,300	597.67 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**16,710**	**5,480**	**4,300**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**16,710**	**5,480**	**4,300**		**30,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**16,710**	**5,480**	**4,300**		**30,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกซ้อมทักษะการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน	16,800	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**16,800**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**16,800**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**16,800**	**0**	**0**		**20,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**33,510**	**5,480**	**4,300**		**50,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	714,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	835,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**1,772,280**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**1,772,280**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**125,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**405,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	156,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**481,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**		**500**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**1,011,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**0**		**2,783,780**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างออกแบบประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**40,000**
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง/หินผุ(บดอัดแน่น)สายโรงน้ำยาง-นานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	0	100 %	2,743,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)	0	0	0	100 %	109,720
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**		**2,852,720**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**2,852,720**
รวมงานก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**		**2,892,720**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**0**		**5,676,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	14,225	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**14,225**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**14,225**	**10,000**		**10,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(ซับเมิสซ์)	64,650	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิร์ส)	0	0	0	100 %	95,000
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)	0	0	47,500	-100 %	0
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(ซับเมิสซ์)	0	48,150	0	0 %	0
2. จัดซื้อปั๊มสูบน้ำ	0	0	0	100 %	45,700
2. จัดซื้อปั๊มสูบน้ำ	0	16,000	16,500	-100 %	0
3. จัดซื้อมาตรวัดน้ำ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	55,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**119,650**	**64,150**	**134,000**		**160,700**
รวมงบลงทุน	**119,650**	**64,150**	**134,000**		**160,700**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองบ่อ	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**20,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**20,000**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**119,650**	**98,375**	**144,000**		**170,700**
รวมแผนงานการเกษตร	**119,650**	**98,375**	**144,000**		**170,700**
รวมทุกแผนงาน	**21,331,574.45**	**22,735,755.89**	**27,120,000**		**27,736,100**