รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	12,390.86	16,274.02	17,000.00	488.24 %	100,000.00
ภาษีป้าย	2,956.00	7,408.00	6,000.00	-8.33 %	5,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	**15,346.86**	**23,682.02**	**23,000.00**		**105,500.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	291.00	465.60	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	214,260.00	214,710.00	220,000.00	0.00 %	220,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	815.53	1,169.92	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	590.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	920.00	920.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,310.00	2,800.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,200.00	900.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	36,527.00	3,825.00	20,000.00	-27.00 %	14,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	260.00	380.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	100.00	500.00	-40.00 %	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	0.00	50.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**257,883.53**	**225,910.52**	**250,600.00**		**242,500.00**

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	133,095.42	81,140.54	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**133,095.42**	**81,140.54**	**100,000.00**		**80,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	880,380.00	870,465.00	850,000.00	0.00 %	850,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**880,380.00**	**870,465.00**	**850,000.00**		**850,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	2,200.00	0.00	100.00 %	2,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	112,000.00	44,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	230.00	130.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**112,230.00**	**46,330.00**	**72,000.00**		**53,500.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	800.00	2,300.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**800.00**	**2,300.00**	**5,000.00**		**5,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	408,028.78	393,226.56	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,357,612.25	8,390,615.73	7,900,000.00	5.06 %	8,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,798,876.52	1,953,096.79	1,800,000.00	5.56 %	1,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	49,675.08	58,347.42	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,424,317.27	3,596,571.06	3,700,000.00	-5.41 %	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	35,935.56	38,414.79	40,000.00	0.00 %	40,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,416.26	19,854.80	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	418,073.00	465,468.00	500,000.00	-10.00 %	450,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,040.00	520.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,134.90	902.10	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**13,527,109.62**	**14,917,017.25**	**14,423,000.00**		**14,663,000.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,035,970.00	12,790,001.80	12,012,500.00	4.06 %	12,500,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**12,035,970.00**	**12,790,001.80**	**12,012,500.00**		**12,500,500.00**
รวมทุกหมวด	**26,962,815.43**	**28,956,847.13**	**27,736,100.00**		**28,500,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**105,500 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**242,500 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	2,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	14,600 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**80,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**รวม**	**850,000 บาท**
รายได้จากประปา	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**53,500 บาท**
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใหม่ โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใหม่ โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**14,663,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,300,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**12,500,500 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,500,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,397	63,508	104,253	12.99 %	117,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,023	4,077	4,200	0 %	4,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,268,700	6,622,400	7,344,000	-1.32 %	7,246,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,481,600	1,585,600	1,814,400	-3.7 %	1,747,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	57,305	11,371	107,415	44.37 %	155,080
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	314,472	1.75 %	319,980
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	0	100 %	82,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	160,500	314,594	0	0 %	0
รวมงบกลาง	**8,064,525**	**8,607,550**	**9,700,740**		**9,685,060**
รวมงบกลาง	**8,064,525**	**8,607,550**	**9,700,740**		**9,685,060**
รวมงบกลาง	**8,064,525**	**8,607,550**	**9,700,740**		**9,685,060**
รวมแผนงานงบกลาง	**8,064,525**	**8,607,550**	**9,700,740**		**9,685,060**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	508,096	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	41,650	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	41,650	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,182,193	1,067,520	505,400	16.82 %	590,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,866,913**	**1,745,316**	**1,190,120**		**1,275,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,914,150	2,306,670	2,766,180	-7.82 %	2,549,820
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,880	311,609	345,480	1.22 %	349,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,000	44,903	48,000	0 %	48,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,418,030**	**2,873,182**	**3,369,660**		**3,157,500**
รวมงบบุคลากร	**4,284,943**	**4,618,498**	**4,559,780**		**4,432,620**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	400,000	-75 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	34,000	0 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	**16,700**	**19,100**	**434,000**		**134,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	-100 %	0
3. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	50,000	-100 %	0
5. ค่าบริการตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องและการบำรุงรักษา	0	0	10,000	-100 %	0
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือและเอกสารต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ และเอกสารต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ และเอกสารต่างๆ	4,492	8,470	0	0 %	0
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,320	9,504	0	0 %	0
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	15,000
3. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.	72,500	50,000	0	0 %	0
3. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4. ค่าประกันภัยรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ทะเบียน กง 3193	0	0	1,000	-100 %	0
4. ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์	10,000	10,000	0	0 %	0
4. ค่าประกันภัยรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ทะเบียน กง 3193	0	0	0	100 %	1,000
5. ค่าบริการตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องและการบำรุงรักษา	0	0	0	100 %	10,000
6. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	5,000
6. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	5,000	-100 %	0
6. ค่าบริการตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องและการบำรุงรักษา	567.85	0	0	0 %	0
7. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	80,000
7. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	115,000	-100 %	0
8. ค่ารังวัดตรวจสอบแนวทางสาธารณประโยชน์บริเวณตำบลหนองบ่อ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ทะเบียน กง 3193 ตรัง	0	645.21	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่ารังวัดตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ บริเวณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	10,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	27,300	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,245	3,750	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	100,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	270,000	-100 %	0
2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	75,000	-100 %	0
2. ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,407	31,838	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	55,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	19,822	0	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	19,817	0	0 %	0
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	70,000	-100 %	0
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	100 %	120,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การขอใช้น้ำจากคลองลำพิกุล และการโอนกิจการประปาหมู่บ้าน ให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการแทน	4,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,508.59	23,719.26	60,000	125 %	135,000
รวมค่าใช้สอย	**205,262.44**	**185,043.47**	**766,000**		**766,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,968	45,829	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,310	15,000	185,000	-91.89 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,330	38,760	79,000	0 %	79,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,665	13,360	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**133,273**	**112,949**	**414,000**		**264,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,247,827.1	1,118,934.45	1,450,000	0 %	1,450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,632.82	1,591.1	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,239	1,325.5	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.6	76,269.6	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,326,968.52**	**1,198,120.65**	**1,546,000**		**1,546,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,682,203.96**	**1,515,213.12**	**3,160,000**		**2,710,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	17,000	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	1,180	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้	0	13,500	0	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นล้อคู่(แบบดั้ม) ขนาดกว้าง 63 เซนติเมตร ยาว 88 เซนติเมตร จำนวน 2 คัน	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและจ่ายเจลอัตโนมัติ พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	2,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	80,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**98,480**	**19,600**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**98,480**	**19,600**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,065,626.96**	**6,153,311.12**	**7,719,780**		**7,142,620**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,303,080	1,376,640	1,455,240	5.92 %	1,541,460
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	626,040	640,440	578,880	53.63 %	889,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,660	100,800	105,660	16.98 %	123,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,076,780**	**2,159,880**	**2,181,780**		**2,596,380**
รวมงบบุคลากร	**2,076,780**	**2,159,880**	**2,181,780**		**2,596,380**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	27,800	108.27 %	57,900
รวมค่าตอบแทน	**24,000**	**14,550**	**33,800**		**63,900**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือและเอกสารต่างๆ	0	0	7,000	-100 %	0
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือและเอกสารต่างๆ	0	0	0	100 %	7,000
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	7,000
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	7,000	-100 %	0
3. ค่าประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	0	100 %	1,000
3. ค่าประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน	0	0	87,600	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1,535	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าประกันภัยรถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	646.28	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราการ	0	0	0	100 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,372	21,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,910	15,445	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**45,817**	**37,691.28**	**192,600**		**125,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,961	33,807	50,000	20 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,200	7,000	7,800	5.13 %	8,200
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	13,810	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	**107,161**	**54,617**	**92,800**		**103,200**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	2,451.38	2,249.7	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการไปรษณีย์	9,919	5,294.45	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**12,370.38**	**7,544.15**	**15,000**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**189,348.38**	**114,402.43**	**334,200**		**307,100**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน	0	0	0	100 %	5,700
2. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงกลาง จำนวน 1 ตัว	0	3,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	24,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบมีลิ้นชักกลางและลิ้นชักข้าง จำนวน 1 ตัว	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	7,950	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,950	57,800	0		15,700
รวมงบลงทุน	7,950	57,800	0		15,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,274,078.38	2,332,082.43	2,515,980		2,919,180
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,339,705.34	8,485,393.55	10,235,760		10,417,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	110,259.5	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร	9,850	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**9,850**	**110,259.5**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**9,850**	**110,259.5**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**9,850**	**110,259.5**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลย่านตาขาวตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลย่านตาขาวตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	12,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**12,000**		**15,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**12,000**		**15,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**0**	**0**	**12,000**		**15,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงานจราจร	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**9,850**	**110,259.5**	**22,000**		**25,000**
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	42,240	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**42,240**	**0**	**0**		**70,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	310,000	7.58 %	333,500
ค่าอาหารเสริม (นม)	176,396	293,872	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**176,396**	**293,872**	**310,000**		**333,500**
รวมงบดำเนินงาน	**218,636**	**293,872**	**310,000**		**403,500**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร และโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน	476,720	585,960	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร และโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน	0	0	0	100 %	688,800
อุดหนุนโรงเรียนวัดชลวาปีวิหารและโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน	0	0	630,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**476,720**	**585,960**	**630,000**		**688,800**
รวมงบเงินอุดหนุน	**476,720**	**585,960**	**630,000**		**688,800**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**695,356**	**879,832**	**940,000**		**1,092,300**
รวมแผนงานการศึกษา	**695,356**	**879,832**	**940,000**		**1,092,300**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400	7,980	8,400	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	**8,400**	**7,980**	**128,400**		**8,400**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนาวรขัตติยราชนารี	0	42,225	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนาวรขัตติยราชนารี	0	0	50,000	-100 %	0
1. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	60,000
2. โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่	0	0	50,000	-100 %	0
2. โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่	0	0	0	100 %	50,000
2. โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่	0	5,280	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	46,270	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**46,270**	**47,505**	**100,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**54,670**	**55,485**	**228,400**		**118,400**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ตำบลหนองบ่อ	0	0	120,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ตำบลหนองบ่อ	0	0	0	100 %	120,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ตำบลหนองบ่อ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**60,000**	**0**	**120,000**		**120,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**60,000**	**0**	**120,000**		**120,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	114,670	55,485	348,400		238,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	114,670	55,485	348,400		238,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	70,000
2. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	70,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	70,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000		140,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	70,000		140,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	70,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	813,360	821,760	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**897,360**	**905,760**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**897,360**	**905,760**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,000	96,450	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**85,000**	**96,450**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	23,300	0	0 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	2,698.54	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,950	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,774.3	99,276	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**136,774.3**	**129,224.54**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,550	5,906	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,520	68,840	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	151,820	67,387	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,950	51,475	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,200	152,900	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,950	24,640	0	0 %	0
วัสดุอื่น	4,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**419,790**	**371,148**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**641,564.3**	**596,822.54**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,538,924.3**	**1,502,582.54**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการบุกเบิกถนนสายโรงน้ำยาง-นานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	1,651,369	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนักแบก-บ้านมาบคลั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	1,880,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,531,369**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**3,531,369**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 จังหวัดตรัง ตามโครงการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	34,200	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**34,200**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**34,200**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,565,569	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	280,000
ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอย	269,291.25	296,201.25	0	0 %	0
ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอย	0	0	280,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะมูลฝอย	12,485	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	281,776.25	296,201.25	280,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	281,776.25	296,201.25	280,000		280,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	281,776.25	296,201.25	280,000		280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	0	0	10,000	-100 %	0
1. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	6,600	6,600	0	0 %	0
1. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าเป่าล้างบ่อบาดาลและทดสอบปริมาณน้ำของระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	0	100 %	60,000
2. ค่าเป่าล้างบ่อบาดาลและสูบทดสอบปริมาณน้ำของระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	55,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**6,600**	**6,600**	**65,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**6,600**	**6,600**	**65,000**		**70,000**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**6,600**	**6,600**	**65,000**		**70,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**5,392,869.55**	**1,805,383.79**	**345,000**		**350,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	15,000	-100 %	0
1. โครงการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	5,000
2. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	0	0	0	100 %	12,000
2. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	0	0	15,000	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายน่ารู้ให้กับบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร	14,925	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**14,925**	**0**	**30,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**14,925**	**0**	**30,000**		**40,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**14,925**	**0**	**30,000**		**40,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**14,925**	**0**	**30,000**		**40,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,480	4,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**5,480**	**4,300**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**5,480**	**4,300**	**30,000**		**30,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**5,480**	**4,300**	**30,000**		**30,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"อบต.หนองบ่อคัพ"	0	0	0	100 %	175,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.หนองบ่อคัพ"	0	0	147,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมทักษะการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**167,000**		**175,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**167,000**		**175,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**0**	**167,000**		**175,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานลอยกระทง	0	0	0	100 %	137,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**137,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**137,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**0**	**0**	**0**		**137,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**5,480**	**4,300**	**197,000**		**342,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,840	12,140.41 %	714,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	685,440	25.6 %	860,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	40 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**751,280**		**1,701,720**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**751,280**		**1,701,720**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	7,000	257.14 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**107,000**		**125,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	85,000
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	85,000	-100 %	0
2. ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	5,000	-100 %	0
2. ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**440,000**		**440,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	75,000	-33.33 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	156,000	0 %	156,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**506,000**		**491,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	500	0 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**500**		**500**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**1,053,500**		**1,056,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	100 %	489,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**489,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**489,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**1,804,780**		**3,247,220**
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างออกแบบประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างออกแบบประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**40,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**40,000**		**50,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการติดตั้งชุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	400,000
2. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง/หินผุ สายบ้านนายอิ้ว สุวรรณรัตน์ หมู่ที่ 1 - บ้านพรุยน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	0	100 %	2,180,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยครูเจี๊ยว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง/หินผุ(บดอัดแน่น)สายโรงน้ำยาง-นานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	2,743,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง/หินผุสายบ้านตาแบน พลประสิทธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาพร้อมระบบถังกรองน้ำจากบ้านนายจิตร รามรักษ์ หมู่ที่ 4 แล้วนำไปติดตั้งบ้านนายสุนทร นวะกะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)	0	0	109,720	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)	0	0	0	100 %	87,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**3,831,720**		**2,667,200**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**3,831,720**		**2,667,200**
รวมงานก่อสร้าง	**0**	**0**	**3,871,720**		**2,717,200**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**5,676,500**		**5,964,420**
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	14,225	5,480	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**14,225**	**5,480**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**14,225**	**5,480**	**10,000**		**10,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	100 %	35,000
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิร์ส)	0	0	95,000	-100 %	0
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)	0	16,500	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(ซับเมิสซ์)	48,150	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อปั๊มสูบน้ำ	0	0	45,700	-100 %	0
2. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(ซับเมิร์ส)	0	0	0	100 %	95,000
2. จัดซื้อปั๊มสูบน้ำ	16,000	0	0	0 %	0
3. จัดซื้อมาตรวัดน้ำ	0	0	20,000	-100 %	0
3. จัดซื้อปั๊มสูบน้ำ	0	0	0	100 %	45,700
4. จัดซื้อมาตรวัดน้ำ	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อปั๊มสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ	0	70,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**64,150**	**86,500**	**160,700**		**195,700**
รวมงบลงทุน	**64,150**	**86,500**	**160,700**		**195,700**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองบ่อ	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	98,375	91,980	170,700		205,700
รวมแผนงานการเกษตร	98,375	91,980	170,700		205,700
รวมทุกแผนงาน	22,735,755.89	20,040,183.84	27,736,100		28,500,000