



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือนๆ โดยจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามที่แบบกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และสอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จึงประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

(นายสัมภาส สิงห์สนั่น)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โทร. ๐ ๔๓๔๐ ๘๓๒๐

ที่ รอ ๕๕๑๐๒/-

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

เรื่องเดิม

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ กำหนดว่า “ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงิน ต่อหน่วยงานการคลังทุกสามเดือน”

๒. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การกำหนดแบบและแนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินสะสม รายงานสถานะการเงินประจำวันและแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานยื่นต่อหน่วยงานคลังแล้ว และหน่วยงานคลังได้รวบรวมจัดแผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรกำกับดูแลให้แต่ละส่วนใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน
๒. หากหน่วยงานใดมีภารกิจสำคัญที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในไตรมาสให้แจ้งเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงินให้หน่วยงานคลังทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกรรณิการ์ ประมูลจักษ์โก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนันทภัทธร ในเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นายอพิชาติ สังวิบุตร)

รองปลัดเทศบาล

(นางเข็มทิศ ศรีรับขาว)

ปลัดเทศบาล

(นายสัมภาส สิงห์สนั่น)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
แผนการใช้จ่ายหน่วยงานรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564															
หมวด	ประมาณการ	แผนงาน/งาน													
		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
											00260				
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
		00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00232	00241	00262	00263	00321	00411	
งบกลาง	6,785,131.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,696,283.00	1,696,283.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	656,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,215,480.00	924,180.00	649,560.00	76,410.00	-	198,510.00	200,820.00	-	-	438,180.00	-	-	66,210.00	-	2,553,870.00
ค่าตอบแทน	1,112,000.00	38,500.00	17,500.00	10,500.00	43,750.00	36,500.00	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	170,750.00
ค่าใช้สอย	3,968,700.00	397,000.00	121,500.00	64,500.00	63,000.00	5,000.00	78,450.00	-	-	54,000.00	-	50,000.00	12,500.00	-	845,950.00
ค่าวัสดุ	1,348,749.00	91,250.00	22,500.00	-	18,750.00	-	87,188.00	16,250.00	-	-	-	-	1,000.00	-	236,938.00
ค่าสาธารณูปโภค	948,500.00	222,875.00	2,500.00	-	-	-	11,750.00	-	-	-	-	-	-	-	237,125.00
ค่าครุภัณฑ์	620,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,337,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	149,100.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	173,400.00
เงินอุดหนุน	809,700.00	19,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516,180.00	-	55,000.00	79,710.00	1,696,283.00	6,570,476.00
รวม	29,800,000.00	2,349,265.00	813,560.00	151,410.00	125,500.00	240,010.00	527,308.00	16,250.00	-	516,180.00	-	55,000.00	79,710.00	1,696,283.00	6,570,476.00

(ลงชื่อ).....

(นางนัทภัตธร ในเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

แผนการใช้จ่ายหน่วยงานรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หมวด	ประมาณการ	แผนงาน/งาน													
		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110		00120		00210		00220	00230	00240	00260		00320	00410	
งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายเรือนและระับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง			
		00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00232	00241	00262	00263	00321	00411	
งบกลาง	6,785,131.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,696,283.00	1,696,283.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	656,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,215,480.00	924,180.00	649,560.00	76,410.00	-	198,510.00	200,820.00	-	-	438,180.00	-	-	66,210.00	-	2,553,870.00
ค่าตอบแทน	1,112,000.00	38,500.00	17,500.00	10,500.00	43,750.00	13,500.00	-	-	-	124,000.00	-	-	-	-	247,750.00
ค่าใช้สอย	3,968,700.00	397,000.00	111,500.00	64,500.00	63,000.00	65,000.00	120,450.00	-	-	216,000.00	75,000.00	-	12,500.00	-	1,124,950.00
ค่าวัสดุ	1,348,749.00	91,250.00	22,500.00	-	18,750.00	20,000.00	97,187.00	16,250.00	-	135,000.00	-	-	1,000.00	-	401,937.00
ค่าสาธารณูปโภค	948,500.00	222,875.00	2,500.00	-	-	-	11,750.00	-	-	-	-	-	-	-	237,125.00
ค่าครุภัณฑ์	620,100.00	-	46,600.00	-	2,000.00	-	-	-	-	163,200.00	-	-	-	-	211,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,337,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,337,000.00	-	-	-	-	1,337,000.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	809,700.00	-	-	-	-	-	149,100.00	-	-	-	-	-	-	-	149,100.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	29,800,000.00	2,329,965.00	850,160.00	151,410.00	127,500.00	297,010.00	579,307.00	16,250.00	-	2,413,380.00	75,000.00	-	79,710.00	1,696,283.00	8,615,975.00

(ลงชื่อ).....

(นางนันทภัทธร ในเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

แผนการใช้จ่ายหน่วยงานรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หมวด	ประมาณการ	แผนงาน/งาน													
		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110	00120	00210	00220	00230	00240	00260	00320	00410					
งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง			
		00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00232	00241	00262	00263	00321	00411	
งบกลาง	6,785,131.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,696,283.00	1,696,283.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	656,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,215,480.00	924,180.00	649,560.00	76,410.00	-	198,510.00	200,820.00	-	-	438,180.00	-	-	66,210.00	-	2,553,870.00
ค่าตอบแทน	1,112,000.00	38,500.00	47,500.00	10,500.00	43,750.00	35,500.00	-	-	-	149,000.00	-	-	-	-	324,750.00
ค่าใช้สอย	3,968,700.00	397,000.00	111,500.00	64,500.00	63,000.00	30,000.00	82,450.00	-	-	174,000.00	80,000.00	10,000.00	12,500.00	-	1,024,950.00
ค่าวัสดุ	1,348,749.00	91,250.00	22,500.00	-	18,750.00	20,000.00	97,187.00	16,250.00	-	115,000.00	-	-	1,500.00	-	382,437.00
ค่าสาธารณูปโภค	948,500.00	222,875.00	2,500.00	-	-	-	11,750.00	-	-	-	-	-	-	-	237,125.00
ค่าครุภัณฑ์	620,100.00	100,250.00	-	11,450.00	-	-	5,900.00	59,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	256,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,337,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	809,700.00	-	-	-	-	-	149,100.00	-	-	-	26,500.00	-	-	-	175,600.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	29,800,000.00	2,430,215.00	833,560.00	162,860.00	125,500.00	284,010.00	547,207.00	75,250.00	-	956,180.00	106,500.00	10,000.00	80,210.00	1,696,283.00	7,307,775.00

(ลงชื่อ).....

(นางนันทภัทธร ในเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

แผนการใช้จ่ายหน่วยงานรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หมวด	ประมาณการ	แผนงาน/งาน													
		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110		00120		00210		00220	00230	00240	00260		00320	00410	
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน 00121	งานป้องกันภัยฝ่ายเรือน และระงับอัคคีภัย 00123	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข 00221	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 00232	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน 00241	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งบกลาง 00411	
งบกลาง	6,785,131.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,696,282.00	1,696,282.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	656,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,215,480.00	924,180.00	649,560.00	76,410.00	-	198,510.00	200,820.00	-	-	438,180.00	-	-	66,210.00	-	2,553,870.00
ค่าตอบแทน	1,112,000.00	38,500.00	47,500.00	10,500.00	43,750.00	13,500.00	-	-	-	74,000.00	-	-	-	-	227,750.00
ค่าใช้สอย	3,968,700.00	397,000.00	111,500.00	64,500.00	63,000.00	35,000.00	183,350.00	-	-	174,000.00	10,000.00	-	12,500.00	-	1,050,850.00
ค่าวัสดุ	1,348,749.00	91,250.00	22,500.00	-	18,750.00	-	92,187.00	16,250.00	-	85,000.00	-	-	1,500.00	-	327,437.00
ค่าสาธารณูปโภค	948,500.00	222,875.00	2,500.00	-	-	-	11,750.00	-	-	-	-	-	-	-	237,125.00
ค่าครุภัณฑ์	620,100.00	100,250.00	-	11,450.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	151,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,337,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
เงินอุดหนุน	809,700.00	-	-	17,500.00	-	-	149,100.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	306,600.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	29,800,000.00	2,460,215.00	833,560.00	180,360.00	125,500.00	247,010.00	637,207.00	156,250.00	-	811,180.00	10,000.00	-	80,210.00	1,696,282.00	7,237,774.00

(ลงชื่อ).....

(นางนัทภัทร โนนเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	60,280.17	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	30,154.73	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	35,720.84	0.00	100.00 %	35,000.00
ภาษีป้าย	12,389.00	16,475.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	102,823.90	52,195.84	30,000.00		70,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,299.80	1,358.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	110.00	150.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,353.00	8,452.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	670.00	930.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,550.00	2,050.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	24,400.00	33,100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	27,109.00	1,000.00	250.00 %	3,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	2,400.00	4,360.00	2,500.00	20.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	52.00	149.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	96.00	24.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,020.00	900.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	42,950.80	78,582.00	18,000.00		21,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	86,208.68	123,000.77	90,000.00	11.11 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	86,208.68	123,000.77	90,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	0.00	22,790.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากประปา	439,485.00	460,345.00	300,000.00	50.00 %	450,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	13,650.00	0.00	14,000.00	0.00 %	14,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	453,135.00	483,135.00	314,000.00		464,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	7,500.00	95,200.00	8,000.00	25.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	63,500.00	58,950.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	71,000.00	154,160.00	8,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	118,157.14	176,896.92	100,000.00	70.00 %	170,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,509,945.20	9,712,201.98	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,039,688.37	1,034,497.97	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	19,525.43	24,952.25	20,000.00	25.00 %	25,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,463,189.84	2,134,126.09	2,000,000.00	5.00 %	2,100,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	300.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	19,884.05	19,298.73	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	21,739.69	18,970.37	10,000.00	100.00 %	20,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,048.00	72,152.00	86,439.00	23.04 %	106,356
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,724.00	3,736.00	4,000.00	25 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,564,700.00	3,672,700.00	3,793,800.00	7.2 %	4,066,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	859,200.00	843,200.00	882,600.00	1.16 %	892,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	65,991.05	92,261.00	615,251.00	75.03 %	1,076,875
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	435,000
บำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	23,915.33	24,795.59	26,116.00	-6.95 %	24,300
สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการตำบลโพธิ์ทอง	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
สนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลโพธิ์ทอง	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพราษฎรประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	140,000.00	-75 %	35,000
สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์ทอง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0 %	55,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	280,000.00	280,000.00	420,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	4,950,078.38	5,061,844.59	6,221,206.00		6,785,131
รวมงบกลาง	4,950,078.38	5,061,844.59	6,221,206.00		6,785,131
รวมงบกลาง	4,950,078.38	5,061,844.59	6,221,206.00		6,785,131
รวมแผนงานงบกลาง	4,950,078.38	5,061,844.59	6,221,206.00		6,785,131
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	637,560.00	555,520.00	25.2 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	110,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	110,000.00	120,000.00	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	182,160.00	198,720.00	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480.00	1,259,940.00	1,302,262.00	14.45 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720.00	2,299,660.00	2,296,502.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,621,584.00	4,044,566.00	4,703,160.00	-33.04 %	3,149,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	269,500.00	294,000.00	-14.29 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	257,760.00	684,200.00	791,520.00	-62.64 %	295,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	22,000.00	24,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,131,344.00	5,020,266.00	5,884,680.00		3,696,720
รวมงบบุคลากร	5,640,064.00	7,319,926.00	8,181,182.00		6,321,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,312.00	2,712.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	57,500.00	57,500.00	-6.09 %	54,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,000.00	49,200.00	70,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,981.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	122,293.00	109,412.00	177,500.00		154,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,172,435.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์	0.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน	0.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์	0.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้จัดทำเอกสารระบบงาน สารบัญ	0.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	0.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ (เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง)	0.00	88,000.00	96,000.00	0 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป	0.00	315,000.00	324,000.00	0 %	324,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดักลิ้ง ปฏิทิน ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าจัดซื้อสื่อบันทึกหรือวารสาร ต่าง ๆ	0.00	967.28	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม ฝึกอบรมสัมมนา และค่าลงทะเบียนอื่น ๆ	0.00	97,500.00	190,000.00	-21.05 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	46,990.00	27,900.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	162,551.00	92,676.00	187,218.00	-19.88 %	150,000
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	18,540.00	4,430.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
โครงการจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ได้ร่วมพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน"	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร .ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ	8,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมทรรณวิถีชีวิตประชาชนตำบลโพธิ์ทอง	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
เงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,235.00	113,669.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,479,201.00	1,494,142.28	2,235,218.00		1,588,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	166,869.00	53,796.00	200,000.00	-35 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,265.00	6,770.00	16,000.00	-6.25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	14,100.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,030.00	77,837.90	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,539.00	24,890.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,495.00	44,895.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุอื่น	11,485.00	16,515.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	315,683.00	238,803.90	456,000.00		365,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	688,573.15	725,156.94	800,000.00	-6.25 %	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,005.00	1,175.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	78,467.36	73,936.79	54,000.00	0 %	54,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,362.00	4,188.20	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,044.08	30,672.34	72,500.00	0 %	72,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	801,451.59	835,129.27	941,500.00		891,500
รวมงบดำเนินงาน	2,718,628.59	2,677,487.45	3,810,218.00		2,998,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	26,500.00	55,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	89,100.00	-100 %	0
จัดซื้อเต็นท์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้รองปลัดเทศบาลตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมสภา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
จัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุมสภา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	41,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	100 %	14,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
เครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,400.00	157,800.00	204,500.00		200,500
รวมงบลงทุน	44,400.00	157,800.00	204,500.00		200,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จ	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0 %	16,300
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเงินทุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมเงินอุดหนุน	16,300.00	16,300.00	19,300.00		19,300
รวมงบเงินอุดหนุน	16,300.00	16,300.00	19,300.00		19,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,419,392.59	10,171,513.45	12,245,200.00		9,569,660
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,533,360.00	0.00	0.00	100 %	1,835,880
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	462,720.00	0.00	0.00	100 %	705,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,740.00	0.00	0.00	100 %	14,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,063,820.00	0.00	0.00		2,598,240
รวมงบบุคลากร	2,063,820.00	0.00	0.00		2,598,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	43,140.00	32,440.00	50,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	85,140.00	74,440.00	130,000.00		130,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	161,809.65	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดบันทึกมาตรวัดน้ำ	0.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม ฝึก อบรมสัมมนา และค่าลงทะเบียนอื่น ๆ	0.00	113,200.00	100,000.00	-50 %	50,000
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป	0.00	20,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดักลิ้ง ปฏิทิน ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ	0.00	3,081.39	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	114,268.00	84,708.00	83,585.00	-40.18 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนที่ภาษี และการจัดเก็บภาษี	6,000.00	6,000.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,500.00	11,600.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	289,577.65	346,589.39	439,585.00		356,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	63,939.80	54,575.10	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,844.00	27,680.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	111,783.80	82,255.10	90,000.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	486,501.45	503,284.49	669,585.00		586,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,900
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,700
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,000.00	62,000.00	0.00		46,600
รวมงบลงทุน	4,000.00	62,000.00	0.00		46,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,554,321.45	565,284.49	669,585.00		3,230,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,973,714.04	10,736,797.94	12,914,785.00		12,800,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	252,060.00	246,120.00	288,120.00	6.08 %	305,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	252,060.00	246,120.00	288,120.00		305,640
รวมงบบุคลากร	252,060.00	246,120.00	288,120.00		305,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	38,500.00	38,500.00	9.09 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	38,500.00	38,500.00	38,500.00		42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป	0.00	106,840.00	108,000.00	0 %	108,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม ฝึก อบรมสัมมนา และค่าลงทะเบียนอื่น ๆ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,672.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเงินทุนสถาบัน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความ สุขอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0.00	0.00	22,400.00	167.86 %	60,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	9,450.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,122.00	106,840.00	220,400.00		258,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,475.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,475.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	63,097.00	145,340.00	258,900.00		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	53,000.00	7,000.00	0.00		22,900
รวมงบลงทุน	53,000.00	7,000.00	0.00		22,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)	0.00	0.00	17,500.00	0 %	17,500
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	17,500.00		17,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	17,500.00		17,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	368,157.00	398,460.00	564,520.00		646,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	174,300.00	183,200.00	212,600.00	-17.69 %	175,000
รวมค่าตอบแทน	174,300.00	183,200.00	212,600.00	.	175,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ - กู้ภัย	0.00	98,000.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม ฝึกอบรมสัมมนา และค่าลงทะเบียนอื่น ๆ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	800.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง	0.00	128,250.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง	14,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์	69,580.00	34,950.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	178,970.00	261,200.00	227,000.00		252,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,400.00	16,835.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุอื่น	49,650.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	60,050.00	16,835.00	75,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	413,320.00	461,235.00	514,600.00		502,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ปรับปรุงรถกู้ชีพ - กู้ภัย เทศบาลตำบลโพธิ์ ทอง	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยหายใจ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าครุภัณฑ์	35,000.00	0.00	5,000.00		2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	530,000.00	0.00	5,000.00		2,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	943,320.00	461,235.00	519,600.00		504,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,311,477.00	859,695.00	1,084,120.00		1,150,040
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	624,060.00	609,880.00	718,920.00	4.61 %	752,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	666,060.00	648,380.00	760,920.00		794,040
รวมงบบุคลากร	666,060.00	648,380.00	760,920.00		794,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	54,000.00	54,000.00	0 %	54,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,340.00	33,140.00	50,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	67,340.00	87,140.00	114,000.00		99,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	162,200.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าจ้างเหมาบริการนักรักษาการโรง	0.00	108,000.00	108,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม ฝึก อบรมสัมมนา และค่าลงทะเบียนอื่น ๆ	0.00	2,400.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,932.00	0.00	15,440.00	94.3 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,240.00	4,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	211,372.00	114,600.00	188,440.00		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,380.00	16,749.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,550.00	15,650.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	21,930.00	32,399.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	300,642.00	234,139.00	342,440.00		274,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	4,000.00	1,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของ	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,000.00	4,000.00	22,000.00		5,900
รวมงบลงทุน	4,000.00	4,000.00	22,000.00		5,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	970,702.00	886,519.00	1,125,360.00		1,073,940
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	506,100.00	488,990.00	574,440.00	6.68 %	612,840
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	38,500.00	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	102,000.00	117,360.00	6.03 %	124,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	15,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	626,100.00	605,990.00	754,300.00		803,280
รวมงบบุคลากร	626,100.00	605,990.00	754,300.00		803,280
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการนักรการภารโรง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,720.00	1,720.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล	600.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการธรรมะเล็กจุ๋มเด็กเข้าวัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล	1,000.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้เฒ่าเล่านิทานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล	15,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	20,000.00	2,500.00	700 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไธล	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	222,490.00	216,080.00	231,900.00	32.69 %	307,700
รวมค่าใช้จ่ายสอย	263,810.00	257,800.00	263,400.00		464,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2,324.99 %	363,749
ค่าอาหารเสริม (นม)	317,916.44	254,964.54	355,754.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	630.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	333,546.44	269,964.54	380,754.00		373,749
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,270.83	12,520.66	21,000.00	42.86 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,315.00	1,115.00	4,000.00	25 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,140.90	11,556.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,726.73	25,191.66	37,000.00		47,000
รวมงบดำเนินงาน	614,083.17	552,956.20	681,154.00		885,449
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	94,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าติดตั้งกล้อง CCTV	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000.00	106,800.00	39,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	34,000.00	106,800.00	39,600.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง	98,000.00	63,000.00	60,000.00	-16 %	50,400
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่	511,000.00	484,000.00	500,000.00	9.2 %	546,000
รวมเงินอุดหนุน	609,000.00	547,000.00	560,000.00		596,400
รวมงบเงินอุดหนุน	609,000.00	547,000.00	560,000.00		596,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,883,183.17	1,812,746.20	2,035,054.00		2,285,129

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศึกษา	2,853,885.17	2,699,265.20	3,160,414.00		3,359,069
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,600.00	4,200.00	141,000.00	0 %	141,000
รวมค่าตอบแทน	3,600.00	4,200.00	141,000.00		141,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	18,480.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	15,300.00	22,000.00	0 %	22,000
โครงการฝึกอบรมประชาชนในการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน	115,775.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	134,255.00	15,300.00	22,000.00		22,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,500.00	7,400.10	50,000.00	-50 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	31,200.00	39,240.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	59,700.00	46,640.10	100,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	197,555.00	66,140.10	263,000.00		228,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		59,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		59,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000.00	140,000.00	140,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	337,555.00	206,140.10	403,000.00		427,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	337,555.00	206,140.10	403,000.00		427,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบลโพธิ์ทอง	65,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	50,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,550.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	115,550.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	115,550.00	0.00	50,000.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	115,550.00	0.00	50,000.00		0
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	688,320.00	666,540.00	770,400.00	4.7 %	806,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	738,600.00	571,010.00	787,240.00	10.27 %	868,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,560.00	20,845.00	40,145.00	-10.33 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,530,480.00	1,296,895.00	1,639,785.00		1,752,720
รวมงบบุคลากร	1,530,480.00	1,296,895.00	1,639,785.00		1,752,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	156,900.00	263,550.00	320,000.00	-21.88 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,080.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	120,000.00	-20 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	4,800.00	17,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	225,780.00	304,350.00	462,000.00		371,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140,320.36	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป	0.00	207,000.00	216,000.00	0 %	216,000
ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและ รังวัดที่ดิน	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม ผัก อบรมสัมมนา และค่าลงทะเบียนอื่น ๆ	0.00	21,900.00	50,000.00	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,800.00	9,084.00	24,215.00	23.89 %	30,000
โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	106,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,140.00	227,094.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	365,260.36	465,078.00	652,215.00		618,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,350.00	24,576.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,380.00	75,880.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	180,856.68	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,180.00	11,200.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	89,922.00	98,338.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	147,832.00	390,850.68	375,000.00		335,000
รวมงบดำเนินงาน	738,872.36	1,160,278.68	1,489,215.00		1,324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อมิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอลมิเตอร์	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	23,000.00	114.78 %	49,400
จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	41,055.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
จัดซื้อไม้สตัฟฟอลูมิเนียมแบบสไลด์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน	37,300.00	92,700.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	49,300.00	98,700.00	301,055.00	.	283,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องกองช่าง	0.00	0.00	235,000.00	19.15 %	280,000
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ต่อเติมห้องคลังเป็นห้องผู้อำนวยการกองคลัง	0.00	0.00	79,000.00	26.58 %	100,000
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวายน้อย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 7 (เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045)	0.00	0.00	0.00	100 %	295,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไหล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ากาชาติ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	327,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่ารับรองแบบของวิศวกร	20,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	25,000.00	1,099,000.00		1,337,000
รวมงบลงทุน	69,300.00	123,700.00	1,400,055.00		1,620,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,338,652.36	2,580,873.68	4,529,055.00		4,696,920
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,338,652.36	2,580,873.68	4,529,055.00		4,696,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา “ศรีสมเด็จเกมส์” ครั้งที่ 15	66,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา “ศรีสมเด็จเกมส์” ครั้งที่ 16	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการแข่งขันกีฬาโพธิ์ทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 20	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาโพธิ์ทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 21	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 21	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 22	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 23	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,800.00	15,000.00	165,000.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	161,800.00	15,000.00	165,000.00		135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จโครงการ แข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เปลือย โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เปลือย ตามโครงการแข่งขันกีฬาศรีสมเด็จ เกมส์	0.00	0.00	26,500.00	0 %	26,500
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ควง	26,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	28,500.00	2,000.00	28,500.00		26,500
รวมงบเงินอุดหนุน	28,500.00	2,000.00	28,500.00		26,500
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	190,300.00	17,000.00	193,500.00		161,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดบ้านหนองไหล	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการประเพณีลอยกระทง	100,000.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์ทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,000.00	0.00	110,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	110,000.00	0.00	110,000.00		90,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีสมเด็จ	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	115,000.00	5,000.00	120,000.00		100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	305,300.00	22,000.00	313,500.00		261,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	233,040.00	220,110.00	249,840.00	6 %	264,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	233,040.00	220,110.00	249,840.00		264,840
รวมงบบุคลากร	233,040.00	220,110.00	249,840.00		264,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,600.00	800.00	19,080.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,600.00	800.00	19,080.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าดำเนินงานของศูนย์บริหารและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์ทอง	50,000.00	38,715.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	38,715.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	830.00	2,160.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	830.00	2,160.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	60,430.00	41,675.00	74,080.00		55,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	293,470.00	261,785.00	323,920.00		319,840
รวมแผนงานการเกษตร	293,470.00	261,785.00	323,920.00		319,840
รวมทุกแผนงาน	23,479,681.95	22,428,401.51	29,000,000.00		29,800,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

29,800,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	70,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	35,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	21,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	3,500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	464,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	450,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	14,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,835,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	170,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	25,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,100,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	15,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,300,000 บาท