



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และนายอำเภอชะอวด ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,188,636.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 54,445,949.32 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,439,491.47 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 123,526.66 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 44,471,074.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	63,768.05 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	33,806.42 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	135,622.61 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	394,305.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	508,100.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,786,181.72 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,549,291.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,208,532.80 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 38,248,397.67 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,914,153.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,864,045.64 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,136,252.03 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,943,727.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,365,220.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,206,120.80 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,777,338.39 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 435,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	63,768.05	170,000.00	190,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	33,806.42	45,000.00	73,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	135,622.61	170,000.00	170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	394,305.00	400,000.00	450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	508,100.00	260,000.00	360,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,135,602.08	1,045,000.00	1,293,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,786,181.72	20,835,000.00	20,837,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,786,181.72	20,835,000.00	20,837,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,549,291.00	25,144,640.00	26,370,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,549,291.00	25,144,640.00	26,370,000.00
รวม	44,471,074.80	47,024,640.00	48,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,914,153.00	13,662,500.00	13,551,800.00
งบบุคลากร	11,864,045.64	13,609,500.00	15,419,530.00
งบดำเนินงาน	9,136,252.03	12,356,040.00	11,740,170.00
งบลงทุน	2,943,727.00	4,816,600.00	4,873,500.00
งบเงินอุดหนุน	2,365,220.00	2,555,000.00	2,915,000.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,248,397.67	47,024,640.00	48,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,550,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	455,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,350,970
แผนงานสาธารณสุข	1,240,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	567,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,819,960
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	355,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,618,310
แผนงานการเกษตร	45,000
แผนงานการพาณิชย์	1,896,080
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,551,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,551,800	13,551,800
งบกลาง		13,551,800	13,551,800
	รวม	13,551,800	13,551,800

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	งานสารสนเทศ	รวม
งบบุคลากร	5,554,560	540,720	2,240,900	350,000	0	8,686,180
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320	0	0	0	0	1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,020,240	540,720	2,240,900	350,000	0	7,151,860
งบดำเนินงาน	2,930,400	148,500	955,300	137,400	0	4,171,600
ค่าตอบแทน	485,000	103,500	271,000	82,400	0	941,900
ค่าใช้สอย	1,755,400	45,000	542,000	55,000	0	2,397,400
ค่าวัสดุ	310,000	0	101,000	0	0	411,000
ค่าสาธารณูปโภค	380,000	0	41,300	0	0	421,300
งบลงทุน	80,000	0	42,500	0	570,000	692,500
ค่าครุภัณฑ์	80,000	0	42,500	0	570,000	692,500
รวม	8,564,960	689,220	3,238,700	487,400	570,000	13,550,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		204,000	0	0	204,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		204,000	0	0	204,000
งบดำเนินงาน		40,000	90,000	40,000	170,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	0	40,000
ค่าใช้สอย		0	90,000	10,000	100,000
ค่าวัสดุ		0	0	30,000	30,000
งบลงทุน		0	81,000	0	81,000
ค่าครุภัณฑ์		0	81,000	0	81,000
	รวม	244,000	171,000	40,000	455,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	687,000	3,073,470	0	3,760,470
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	687,000	3,073,470	0	3,760,470
งบดำเนินงาน	280,000	2,778,000	65,000	3,123,000
ค่าตอบแทน	70,000	75,000	0	145,000
ค่าใช้สอย	170,000	1,250,000	65,000	1,485,000
ค่าวัสดุ	40,000	1,428,000	0	1,468,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	25,000	0	25,000
งบลงทุน	0	7,500	0	7,500
ค่าครุภัณฑ์	0	7,500	0	7,500
งบเงินอุดหนุน	0	2,460,000	0	2,460,000
เงินอุดหนุน	0	2,460,000	0	2,460,000
รวม	967,000	8,318,970	65,000	9,350,970

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	364,000	0	364,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	364,000	0	364,000
งบดำเนินงาน	55,000	693,000	748,000
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	25,000	630,000	655,000
ค่าวัสดุ	0	63,000	63,000
งบลงทุน	0	28,000	28,000
ค่าครุภัณฑ์	0	28,000	28,000
งบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
รวม	419,000	821,000	1,240,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	0	0	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	10,000
งบลงทุน	40,000	217,600	0	257,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000	217,600	0	257,600
งบเงินอุดหนุน	0	300,000	0	300,000
เงินอุดหนุน	0	300,000	0	300,000
รวม	40,000	517,600	10,000	567,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	636,960	0	636,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	636,960	0	636,960
งบดำเนินงาน	75,000	108,000	183,000
ค่าตอบแทน	75,000	0	75,000
ค่าใช้สอย	0	108,000	108,000
งบลงทุน	0	1,000,000	1,000,000
ค่าครุภัณฑ์	0	1,000,000	1,000,000
รวม	711,960	1,108,000	1,819,960

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	155,000	145,000	300,000
ค่าใช้จ่าย	155,000	145,000	300,000
งบเงินอุดหนุน	0	55,000	55,000
เงินอุดหนุน	0	55,000	55,000
รวม	155,000	200,000	355,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,403,840	0	1,403,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,403,840	0	1,403,840
งบดำเนินงาน	1,544,570	0	1,544,570
ค่าตอบแทน	196,570	0	196,570
ค่าใช้สอย	800,000	0	800,000
ค่าวัสดุ	525,000	0	525,000
ค่าสาธารณูปโภค	23,000	0	23,000
งบลงทุน	77,800	2,592,100	2,669,900
ค่าครุภัณฑ์	77,800	0	77,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,592,100	2,592,100
รวม	3,026,210	2,592,100	5,618,310

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	35,000	45,000
ค่าใช้จ่าย	10,000	35,000	45,000
รวม	10,000	35,000	45,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	364,080	364,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	364,080	364,080
งบดำเนินงาน	1,395,000	1,395,000
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย	433,000	433,000
ค่าวัสดุ	112,000	112,000
ค่าสาธารณูปโภค	800,000	800,000
งบลงทุน	137,000	137,000
ค่าครุภัณฑ์	137,000	137,000
รวม	1,896,080	1,896,080

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ.....

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,550,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	455,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,350,970
แผนงานสาธารณสุข	1,240,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	567,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,819,960
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	355,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,618,310
แผนงานการเกษตร	45,000
แผนงานการพาณิชย์	1,896,080
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,551,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	91,733.25	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	50,155.84	6,353.99	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	14,768.06	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ภาษีป้าย	8,936.00	42,646.00	40,000.00	50.00 %	60,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	150,825.09	63,768.05	170,000.00		190,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	90.00	170.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	790.00	360.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	12,091.50	11,387.67	10,000.00	20.00 %	12,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,900.00	1,200.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	900.00	1,200.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	13,140.00	16,620.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	720.00	2,868.75	1,000.00	400.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	32,631.50	33,806.42	45,000.00		73,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	148,784.50	135,622.61	170,000.00	0.00 %	170,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	148,784.50	135,622.61	170,000.00		170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	507,360.00	394,305.00	400,000.00	12.50 %	450,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	507,360.00	394,305.00	400,000.00		450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	168,000.00	376,000.00	160,000.00	0.00 %	160,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	126,035.00	132,100.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	294,035.00	508,100.00	260,000.00		360,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00		50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	484,170.21	488,470.30	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,519,605.50	8,844,159.15	9,500,000.00	0.00 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,864,122.69	2,859,305.92	3,200,000.00	0.00 %	3,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	99,430.75	74,649.28	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,199,312.01	5,398,077.82	6,200,000.00	0.00 %	6,200,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าภาคหลวงแร่	171,526.66	166,518.32	170,000.00	0.00 %	170,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	117,563.45	100,025.23	145,000.00	0.00 %	145,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	985,287.00	851,803.00	980,000.00	0.00 %	980,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	3,136.45	3,172.70	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,444,154.72	18,786,181.72	20,835,000.00		20,837,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,198,070.00	24,549,291.00	25,144,640.00	4.87 %	26,370,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,198,070.00	24,549,291.00	25,144,640.00		26,370,000.00
รวมทุกหมวด	44,775,860.81	44,471,074.80	47,024,640.00		48,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

48,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	190,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้เพื่อรับเงินค่าปรับและเงินเพิ่มของลูกหนี้		
ภาษีบำรุงท้องที่		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูก		
สร้าง ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้น		
ไป ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการติดตั้งป้ายเพิ่ม		
ขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	73,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ	จำนวน	1,000 บาท
โฆษณา		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งประมาณการใหม่เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม		
อาคารในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	12,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่ระบุประเภทไว้ มากขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าปรับผิดสัญญามากขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งประมาณการรับใหม่เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการขอใบอนุญาตอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทใบอนุญาตได้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	170,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	450,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ใช้น้ำประปามากขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	360,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งประมาณการรับใหม่ เนื่องจากมีเงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน ของการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล		
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งประมาณการรับไว้ เนื่องจากคาดว่าในปีงบประมาณนี้จะมีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,837,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	145,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	980,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งประมาณการรับไว้ใหม่ เนื่องจากในปีงบประมาณนี้คาดว่าจะมีการขอใช้น้ำบาดาล		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,370,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	26,370,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปฯ เพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,598	83,127	108,000	11.11 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,448	2,460	7,000	42.86 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,423,200	8,514,500	9,355,200	2.37 %	9,577,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,424,000	2,511,200	3,110,400	-11.96 %	2,738,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,500	90,000	120,000	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	305,040.5	271,266	206,200	-3.01 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	442,600
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครู พนักงานครู และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย	0	0	112,600	-25.75 %	83,600
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลบ้านตุล	130,000	130,000	130,500	7.28 %	140,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบพ.)	208,250	211,600	437,600	-100 %	0
รวมงบกลาง	11,757,036.5	11,914,153	13,707,500		13,551,800
รวมงบกลาง	11,757,036.5	11,914,153	13,707,500		13,551,800
รวมงบกลาง	11,757,036.5	11,914,153	13,707,500		13,551,800
รวมแผนงานงบกลาง	11,757,036.5	11,914,153	13,707,500		13,551,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	920,400	936,000	898,500	-5.44 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,605,120	1,620,720	1,583,220		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,273,699	2,331,440	2,670,080	-5.76 %	2,516,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	161,298.67	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	154,700	168,000	252,000	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	488,640	510,120	550,500	0.97 %	555,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	476,040	614,040	723,040	-22 %	564,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,800	34,800	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,597,177.67	3,742,400	4,327,620		4,020,240
รวมงบบุคลากร	5,202,297.67	5,363,120	5,910,840		5,554,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	70,000	50 %	105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,120	21,440	10,000	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	217,000	258,000	320,000	-21.88 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,600	55,425.25	150,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	280,720	344,865.25	550,000		485,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	50,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	52,900	60,000	155,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	45,100	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	14,624.4	15,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	160,400
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	167,344	173,584	118,600	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	80,960	84,960	98,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	44,000	48,000	-100 %	0
ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	48,000
ค่าบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ	0	1,830	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,815	34,550	53,000	-28.3 %	38,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พปประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พปประชาชน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการความรู้เรื่องผลประโยชน์ ทัชชอนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง สมาชิก สภา อบต.บ้านตุล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ นำชุมชนในพื้นที่ อบต.บ้านตุล	149,995	112,690	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิก สภา อบต.บ้านตุล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ นำชุมชนในพื้นที่ อบต.บ้านตุล	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัทธษรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	139,850	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ. .ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้พ.ร.บ. .ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้กรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	29,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้ง ซ่อม	0	0	0	100 %	780,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเลือกตั้ง ซ่อม	2,530	0	509,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	158,019	203,399.79	395,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	130,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ำสาธารณะ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพชาติ ศาสนา พระ มหากษัตริย์	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนและการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมทั้งการกำจัดน้ำเสียในชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,960	258,506	130,500	-77.01 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	875,473	988,144.19	1,684,300		1,755,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	83,100	72,763	35,000	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,220	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,620	17,839	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	45,000	-77.78 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,000	0	34,500	-13.04 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,362	65,683.4	80,000	87.5 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,250	9,400	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	204,332	168,905.4	279,500		310,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	324,160.68	311,663.08	370,000	-27.03 %	270,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,360.26	3,852	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,439	2,133	103,000	-41.75 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100	32,100	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	362,059.94	349,748.08	513,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	1,722,584.94	1,851,662.92	3,026,800		2,930,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารระดับต้น	0	8,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,600	3,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	97,200	64,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 4 ล้นชัก	0	6,290	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต 7 ล้นชัก	0	15,380	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขา ขาพับ	0	26,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 ชุด	4,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	2,800	2,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,840	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	74,840	160,370	144,800		80,000
รวมงบลงทุน	74,840	160,370	144,800		80,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	25,000	25,000	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,024,722.61	7,400,152.92	9,107,440		8,564,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	349,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	190,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		540,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		540,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	33,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		103,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		148,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		689,220
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,543,620	1,638,480	1,764,480	5.58 %	1,863,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	290,880	304,200	321,000	3.52 %	332,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,960	14,640	4,960	-27.42 %	3,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,904,460	1,999,320	2,132,440		2,240,900
รวมงบบุคลากร	1,904,460	1,999,320	2,132,440		2,240,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	99,500	174,000	186,000	0 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	50,000	22,500	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	149,500	196,500	276,000		271,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	17,123.14	2,000	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	85,548	210,520	-100 %	0
จ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	0	0	100 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	125,748	116,252	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,914	149,986	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,810	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	184,785.14	359,596	560,520		542,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,307.9	45,572.65	52,000	-3.85 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,000	100 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,359	1,682.59	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,190	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,570	18,150	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	80,426.9	65,405.24	91,000		101,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,300	0 %	1,300
ค่าบริการไปรษณีย์	8,439	5,080.2	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,971.6	32,000.7	33,700	18.69 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	40,410.6	37,080.9	35,000		41,300
รวมงบดำเนินงาน	455,122.64	658,582.14	962,520		955,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน แบบบานเลื่อนกระจก	10,980	10,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารระดับต้น	0	4,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบปรับระดับ หมุนได้	0	3,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	4,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	4,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	11,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,800
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	32,980	18,700	23,000		42,500
รวมงบลงทุน	32,980	18,700	23,000		42,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,392,562.64	2,676,602.14	3,117,960		3,238,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		350,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		350,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	47,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		82,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	35,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		137,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		487,400
งานสารสนเทศ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสารบัญระบบอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	100 %	570,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		570,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		570,000
รวมงานสารสนเทศ	0	0	0		570,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,417,285.25	10,076,755.06	12,225,400		13,550,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	114,728.71	150,000	20 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,692.74	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	132,421.45	174,000		204,000
รวมงบบุคลากร	0	132,421.45	174,000		204,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,600	0	10,000	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,360	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	5,600	5,360	20,000		40,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	490	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการมีสเตอร์เตือนภัย	0	43,030	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยสาธารณะ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,434	27,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อป พร.	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	52,954	142,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,500		0
รวมงบดำเนินงาน	5,600	58,314	167,500		40,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟสามเหลี่ยม แบบ โปร่ง จำนวน 6 อัน	78,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2 นิ้ว	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	97,000	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	97,000	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	102,600	190,735.45	351,500		244,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยสาธารณะ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	0	0	100 %	81,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		81,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		81,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		171,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
รวมงานจราจร	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	102,600	190,735.45	351,500		455,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	234,640	271,260	366,880	36.28 %	500,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	6,500	223.08 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	69,000	138,000	5.07 %	145,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,710	21,420	-1.96 %	21,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	234,640	350,970	532,800		687,000
รวมงบบุคลากร	234,640	350,970	532,800		687,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-10 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	1,600	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	22,000	-54.55 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	840	1,600	82,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วน ตำบล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วน ตำบล	95,454	73,318	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,070	25,116	83,000	-75.9 %	20,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,524	98,434	218,000		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,176	34,520	25,000	-20 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	28,000	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	48,176	62,520	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	203,540	162,554	360,000		280,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	32,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน	8,000	0	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน แบบบานเลื่อนกระจก	0	10,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	3,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 7 ลื่นชัก ขนาดไม่น้อย กว่า 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้	0	10,890	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000	89,390	13,000		0
รวมงบลงทุน	8,000	89,390	13,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	446,180	602,914	905,800		967,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,973,210	1,857,434.19	2,221,500	6.68 %	2,370,000
เงินวิทยฐานะ	224,000	210,000	250,000	0.8 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	400,920	411,240	428,500	2.56 %	439,470
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,920	27,600	17,000	-29.41 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,636,050	2,506,274.19	2,917,000		3,073,470
รวมงบบุคลากร	2,636,050	2,506,274.19	2,917,000		3,073,470

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,300	55,000	0 %	55,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	2,900	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	7,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	10,858	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,360	23,058	87,600		75,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กและเด็กที่อยู่ห่างไกล ยากไร้	234,300	163,200	170,000	11.76 %	190,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	5,570	11,100	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	85,803	91,287	110,000	0 %	110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000	0	1,000	400 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	79,500
ค่าใช้จ่ายโครงการระเปิดความรู้สู่เกรด 4	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือจูเนียร์	0	5,950	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนนักวิทยาศาสตร์น้อย	0	60,000	60,000	-60 %	24,000
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเด็กน้อย	0	33,080	25,000	-80 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการประกันคุณภาพภายใน	0	0	500	900 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	111,898	112,355	80,000	-50 %	40,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	67,700	44,200	52,000	30.77 %	68,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา	15,000	0	5,000	200 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา	0	0	73,400	-72.75 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตุล	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	171,125	130,180	145,440	-2.71 %	141,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตุล	312,500	256,825	212,000	17.92 %	250,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตุล	198,940	144,360	118,000	89.83 %	224,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ประกันคุณภาพภายใน	5,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เปิดโลกทัศน์แหล่งการเรียนรู้	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาข้าราชการครู ให้แก่ครูในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	19,790	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมและศึกษานอกสถานที่	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,150	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,328,776	1,102,537	1,160,340		1,250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,124.9	66,466	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,164	21,415	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,685	56,548	39,800	3,359.8 %	1,377,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	611,763.86	817,569.8	1,300,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	28,850	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	500	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,950	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	682,737.76	1,000,798.8	1,388,300		1,428,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,711.6	16,307.84	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,711.6	16,307.84	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	2,027,585.36	2,142,701.64	2,661,240		2,778,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	7,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	4,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	0	0	84,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	92,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 4 ล้นชัก ชนิดกุญแจล็อก	0	6,290	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต 7 ล้นชัก	0	0	7,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดทำป้ายประจำห้องเรียน อาคาร โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	5,040	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งประตุม้วน	0	73,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ ข่าย	0	0	46,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	4,000	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	30,250	96,130	287,000		7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน (WALK WAY)	0	0	88,400	-100 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	108,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ประดูทางเข้าถึงหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,000	0	88,400		0
รวมงบลงทุน	197,250	96,130	375,400		7,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	2,286,140	2,225,220	2,340,000	5.13 %	2,460,000
รวมเงินอุดหนุน	2,286,140	2,225,220	2,340,000		2,460,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,286,140	2,225,220	2,340,000		2,460,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,147,025.36	6,970,325.83	8,293,640		8,318,970
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	69,255	99,920	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการปลูกสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน	4,450	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประเพณี และวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้จาก ปราชญ์ชาวบ้าน	5,550	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,255	99,920	15,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	99,255	99,920	15,000		65,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	99,255	99,920	15,000		65,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,692,460.36	7,673,159.83	9,214,440		9,350,970
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	112,800	6.38 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	136,800		364,000
รวมงบบุคลากร	0	0	136,800		364,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	20,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		55,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	176,800		419,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	56,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	68,400	0		0
รวมงบบุคลากร	0	68,400	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	668,844.5	813,519.1	863,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	575,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรคและระงับโรคติดต่อ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	0	4,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	36,540	19,950	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	705,384.5	837,469.1	918,200		630,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	15,000	133.33 %	35,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	28,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000		63,000
รวมงบดำเนินงาน	705,384.5	837,469.1	933,200		693,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อรถเข็นลูกเข็นลูมึ เนียมมัลติฟังก์ชัน ปรับเอนหลัง นั่งนอน	0	0	0	100 %	28,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		28,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		28,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	805,384.5	1,005,869.1	1,033,200		821,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	805,384.5	1,005,869.1	1,210,000		1,240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ครอบครัว	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	9,190	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนเยาวชนภายในตำบล	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลบ้านตุล	4,595	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้าใจบทบาทผู้ดูแลผู้พิการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,595	9,190	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	4,595	9,190	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	4,595	9,190	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	4,595	9,190	50,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	870,718.71	702,580	1,103,460	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,840	2,000	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,240	127,560	134,760	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,072,798.71	898,140	1,328,220		0
รวมงบบุคลากร	1,072,798.71	898,140	1,328,220		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	110,300	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	21,000	0	13,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	47,200	7,000	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	71,140	117,300	123,500		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและแบบแปลนต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	1,035	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	290,170.13	179,586	140,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	440,976	456,617	600,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,320	4,800	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,404	195,665	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	865,905.13	836,668	880,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,285	19,967	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,731	30,095	50,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,175	9,981	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	389,673	684,467	250,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	117,288.5	98,291.44	100,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	608,352.5	852,801.44	475,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,287.21	963	2,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,618	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	19,260	21,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,547.21	21,841	23,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,565,944.84	1,828,610.44	1,501,500		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิงที่ดัดแขน จำนวน 4 ชุด	6,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	32,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก จำนวน 2 ชุด	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	1,980,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	0	0	775,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อส่วาน ชนิดไร้สาย	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคลิปแอมป์มอเตอร์ จำนวน 1 ตัว	3,490	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคีมย้ำ pg ย้ายสายไฟ จำนวน 1 ตัว	24,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	4,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	13,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 ตัว	14,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	119,880	5,000	2,852,900		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่า K โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ภายในตำบลบ้านตุล	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		40,000
รวมงบลงทุน	119,880	5,000	2,852,900		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,758,623.55	2,731,750.44	5,682,620		40,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
ค่าโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลบ้านตุล	0	0	0	100 %	102,600
ค่าโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลบ้านตุล	0	139,840	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าโครงการก่อสร้างป้ายแนะนำ	61,600	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นยาง-บ้านนายยิ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	224,850	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจำลอง-ทุ่งโน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	0	113,200	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพิ่ม-บางทราย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	448,530	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวาด-บ้านปลายดิน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	0	0	375,500	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียร-บ้านางหิด แสงรัตน์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	0	346,900	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนันต์-หลังโรงเรียนบ้านกุ่มแป หมู่ที่ 5,3 ตำบลบ้านตุล	0	332,877	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล้อลำทับ-บ้านทุ่งควนตก-บรรจบท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	224,660	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดควนเงิน-บรรจบถนนบ้านท้ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	459,221.6	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดบ้านตุล-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	451,854	273,420	0	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งปราม-ท่าจีน-ท่ามะพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุล	0	495,000	0	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองยาวตก-หนองยาวออก หมู่ที่ 1,5 ตำบลบ้านตุล	0	0	239,600	-100 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายตลาดปลา-เคียนงาม-บางตำ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุล	474,720	0	0	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายท่าจีน-ไสสีทอง-บ้านปลายดิน หมู่ที่ 4,3 ตำบลบ้านตุล	468,477	0	0	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตุล-พรุแก-บรรจบถนนบ้านบนควน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	0	488,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าโครงการปรับปรุงถนนสายแยกบ่อลื้อลำ ทับ-หนองไทร-หัวสะพานแสง หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านตุล	310,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	115,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,123,912.6	1,241,137	1,563,200		217,600
รวมงบลงทุน	3,123,912.6	1,241,137	1,563,200		217,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ)	0	0	0	100 %	300,000
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำพร้อมติดตั้ง สายดับ	0	0	65,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระ บบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ)	177,297.93	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	177,297.93	0	65,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	177,297.93	0	65,000		300,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,301,210.53	1,241,137	1,628,200		517,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรตำบลบ้านตุลสะอาด (ตามแนวทางพระราชบัญญัติ)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,059,834.08	3,972,887.44	7,310,820		567,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,060	385,980	416,320	6.25 %	442,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,640	151,800	160,580	6.26 %	170,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,780	7,620	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	525,480	545,400	600,900		636,960
รวมงบบุคลากร	525,480	545,400	600,900		636,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,620	7,040	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	-28.57 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,400	3,630	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	49,020	52,670	97,000		75,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,720	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	7,720	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	49,020	60,390	127,000		75,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	574,500	605,790	727,900		711,960
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรตำบลบ้านตุลสะอาด (ตามแนวทาง "ประชารัฐ")	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	340	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้นำมีจิตสาธารณะ	2,000	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้นำมีจิตสาธารณะ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้นำปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการ ถนน และที่สาธารณะ	6,290	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วย งาน/บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ การประกอบอาชีพ	26,755	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนา ประชาธิปไตย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนา ประชาธิปไตย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง และ พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการจัดทำแผน ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯสยามบรมราชกุมารี	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันทุจริตใน อบต.บ้านตุล	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,045	340	97,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	35,045	340	97,000		108,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ภายในตำบลบ้านตุล	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		1,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,000,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	35,045	340	97,000		1,108,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	609,545	606,130	824,900		1,819,960
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเยาวชน ประชาชนตำบลบ้านตุ่ม เพื่อต้านและป้องกันยาเสพติด	229,818	0	360,000	-72.22 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬา และกรีฑาในตำบล อำเภอและจังหวัด	60,000	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประชาชน) ในเขตอำเภอชะอวด ประจำปี 2562	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประชาชน) ในเขตอำเภอชะอวด)	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)	0	19,900	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย)	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	339,818	19,900	430,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	339,818	19,900	430,000		155,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	339,818	19,900	430,000		155,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด	80,000	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	8,000	9,840	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันกตัญญู	98,480	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	99,890	129,950	150,000	-86.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติและประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติและประเพณีท้องถิ่น เพื่อบำรุงรักษาศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	0	14,990	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศาสนาพิธีการเบื้องต้น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	286,370	154,780	300,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	286,370	154,780	300,000		145,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชนและประชาชน อำเภอชะอวด	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนการสร้างเรือพระให้กับวัดต่างๆ และสำนักสงฆ์ในตำบลบ้านตูล	50,000	40,000	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
เงินอุดหนุนการสร้างเรือพระให้กับวัดต่างๆ และสำนักสงฆ์ในตำบลบ้านตุล	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	40,000	50,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	40,000	50,000		55,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	336,370	194,780	350,000		200,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	676,188	214,680	780,000		355,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,001,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	29,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	283,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,403,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,403,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	96,570
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		196,570
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและแบบแปลนต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์ให้กั้องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	520,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		800,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		525,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		23,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,544,570
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบมีที่พนักแขน	0	0	0	100 %	7,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %	2,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		77,800
รวมงบลงทุน	0	0	0		77,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,026,210
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	134,400
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนนายมอญ-วังทวด หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	276,300
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญ-บ้านนายเห่ง-บรรจบถนนไสสีทอง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	276,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัมผัส-ป่าพรุควนเงิน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านตุล	0	0	0	100 %	350,000
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองยาวตก-หนองยาวออก หมู่ที่ 1,5	0	0	0	100 %	276,300
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล้อลำทับ-บ้านโคกยอฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	368,400
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล้อลำทับ-พรุควนเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุล	0	0	0	100 %	438,400
ค่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	0	0	0	100 %	422,000
ค่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		2,592,100
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,592,100
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		2,592,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		5,618,310
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการ ถนน และที่สาธารณะ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกรักษาสีงแวดล้อม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนและการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมทั้งการจัดน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		35,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		35,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		45,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	352,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		364,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0		364,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปา	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปา	7,500	25,000	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	372,198	364,051	322,080	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วน ตำบล	0	0	0	100 %	333,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,998	42,170.88	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	384,696	431,221.88	422,080		433,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	114,101	109,443	110,000	-11.82 %	97,000
รวมค่าวัสดุ	114,101	109,443	125,000		112,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	651,488.68	711,172.91	800,000	0 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	651,488.68	711,172.91	800,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,150,285.68	1,251,837.79	1,347,080		1,395,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(ซัมเมอร์ ส)	0	0	0	100 %	117,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ	17,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าติดตั้งระบบถังกรองประปา พร้อมอุปกรณ์ของประปา	254,660	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	272,160	0	3,000		137,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุล	0	1,333,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,333,000	0		0
รวมงบลงทุน	272,160	1,333,000	3,000		137,000
รวมงานกิจการประปา	1,422,445.68	2,584,837.79	1,350,080		1,896,080
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,422,445.68	2,584,837.79	1,350,080		1,896,080
รวมทุกแผนงาน	38,547,374.37	38,248,397.67	47,024,640		48,500,000