

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,859,426.00	18,063,220.00	19,138,000.00
งบบุคลากร	11,778,720.73	17,583,000.00	20,359,800.00
งบดำเนินงาน	6,958,453.86	11,908,320.00	12,886,000.00
งบลงทุน	4,534,640.85	16,385,110.00	14,355,850.00
งบเงินอุดหนุน	5,475,186.45	6,040,350.00	6,240,350.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	43,606,427.89	70,000,000.00	73,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 51,054,567.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 43,769,671.71 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 22,080,177.67 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 2,660,916.75 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 47 โครงการ รวม 1,860,415.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 26,166,204.74 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	434,486.74	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	211,804.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	397,555.65	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	132,830.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,645.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,985,883.15	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,305,360.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 43,606,427.89 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,859,426.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,778,720.73	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,958,453.86	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,534,640.85	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,475,186.45	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,305,360.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 324,062.42 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	434,486.74	311,000.00	380,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	211,804.20	60,000.00	75,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	397,555.65	402,000.00	407,900.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	132,830.00	146,000.00	159,500.00
หมวดรายได้จากทุน	3,645.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,180,321.59**	**919,000.00**	**1,022,400.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,985,883.15	31,581,000.00	33,977,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**24,985,883.15**	**31,581,000.00**	**33,977,600.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	31,416,948.00	37,500,000.00	38,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**31,416,948.00**	**37,500,000.00**	**38,000,000.00**
รวม	**57,583,152.74**	**70,000,000.00**	**73,000,000.00**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,798	193,825	326,000	11.04 %	362,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,360	9,077	14,000	7.14 %	15,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	500,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,628,100	11,268,100	13,000,000	7.69 %	14,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,128,800	2,203,200	2,700,000	0 %	2,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	102,000	108,000	0 %	108,000
เงินสำรองจ่าย	1,101,451.71	31,774	390,220	-35.16 %	253,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	700,000
(1) สนับสนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	185,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	572,000	0	0	0 %	0
1. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	772,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	800,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	900,000
สนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพ	0	0	300,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	265,000	279,450	650,000	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยพิเศษ	89,040	0	100,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	**15,793,949.71**	**14,859,426**	**18,388,220**		**19,138,000**
รวมงบกลาง	**15,793,949.71**	**14,859,426**	**18,388,220**		**19,138,000**
รวมงบกลาง	**15,793,949.71**	**14,859,426**	**18,388,220**		**19,138,000**
รวมแผนงานงบกลาง	**15,793,949.71**	**14,859,426**	**18,388,220**		**19,138,000**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	535,100	-0.56 %	532,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	172,800	172,800	181,800	-50.1 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	1,795,560	10.1 %	1,977,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,484,720**	**2,484,720**	**2,603,660**		**2,691,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,691,507.86	2,107,296.38	3,125,000	14.56 %	3,580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	98,200	56,340	97,500	-13.85 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	127,580.64	168,000	227,500	10.77 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,413,309.68	1,461,600	1,803,000	30.17 %	2,347,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,867.75	56,700	85,133	36.26 %	116,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,393,465.93**	**3,849,936.38**	**5,338,133**		**6,379,000**
รวมงบบุคลากร	**5,878,185.93**	**6,334,656.38**	**7,941,793**		**9,070,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	3,000	507,880	29.95 %	660,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	50,000	44 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,900	31,130	45,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**11,900**	**34,130**	**612,880**		**784,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,299.8	0	205,730	-100 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	470,367.02	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,950	27,750	27,000	-7.41 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	200,000
(2) ค่าชดใช้ความเสียหาย/ค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	137,367	118.39 %	300,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯลฯ	200,466.9	178,496	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา	0	0	10,000	400 %	50,000
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา	35,210	0	0	100 %	50,000
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565	0	0	0	100 %	50,000
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565	0	0	0	100 %	50,000
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	1,600	9,275 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,982.45	57,230.03	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**349,909.15**	**733,843.05**	**471,697**		**1,065,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,972	0	21,000	-4.76 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,183.2	67,573	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**100,155.2**	**67,573**	**146,000**		**120,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	224,260.62	236,919.6	360,000	0 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,769.33	8,478.11	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,002	37,054.4	45,000	0 %	45,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,768.86	47,462.59	55,000	0 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**287,800.81**	**329,914.7**	**477,000**		**477,000**
รวมงบดำเนินงาน	**749,765.16**	**1,165,460.75**	**1,707,577**		**2,446,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 47,000 บาท	0	46,000	0	0 %	0
1. ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	11,000	0	0	0 %	0
1. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	7,000	-100 %	0
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท	0	0	0	100 %	4,000
1.ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 40 ช่อง ราคา 8,950 บาท จำนวน 2 ตู้	0	9,000	0	0 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู แบบแขวน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 32,400 บาท	0	0	64,800	-100 %	0
2. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	0	100 %	7,000
2.เก้าอี้สำนักงาน บุนวม ราคา 1,500 บาท จำนวน 3 ตัว	0	4,500	0	0 %	0
3. โต๊ะทำงาน ราคา 6,000 บาท จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0 %	0
3.เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	11,500	0	0	0 %	0
4. โต๊ะหมู่บูชา	3,200	0	0	0 %	0
5. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	46,000	0	0	0 %	0
6. โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	10,200	0	0	0 %	0
7. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 24 ตัว	72,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 1,092,000 บาท	0	0	0	100 %	1,092,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	4,290	0	0 %	0
1. เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	72,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	17,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท	0	0	0	100 %	34,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	0 %	0
1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท	700	0	0	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท	0	0	0	100 %	22,000
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	7,500	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet)	7,900	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,690	0	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	5,000
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท	0	0	0	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	24,800	0.81 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**267,700**	**118,980**	**121,100**		**1,196,500**
รวมงบลงทุน	**267,700**	**118,980**	**121,100**		**1,196,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	25,000	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**35,000**	**25,000**	**25,000**		**25,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**35,000**	**25,000**	**25,000**		**25,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,930,651.09**	**7,644,097.13**	**9,815,470**		**12,757,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	843,840	916,915.25	1,263,700	85.17 %	2,340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	20,161.53	48,000	-92.08 %	3,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	9,000	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	201,660	230,000	0 %	230,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	586,710	451,084.83	670,000	14.93 %	770,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,040	35,192.42	70,000	-42.86 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,682,430**	**1,634,014.03**	**2,359,700**		**3,461,800**
รวมงบบุคลากร	**1,682,430**	**1,634,014.03**	**2,359,700**		**3,461,800**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	320,150	223,100	466,390	-14.23 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	13,440	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	7,000	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,750	33,610	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**320,150**	**247,290**	**582,000**		**532,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,150	117,036	0	100 %	150,000
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,473.97	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรฯ	0	0	30,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	100,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรฯ	0	45,740	0	100 %	150,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	100 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,650	5,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**83,273.97**	**168,376**	**230,000**		**660,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	218,546.9	204,646.8	250,000	0 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,918	57,999	50,000	20 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,798	179,905	160,000	25 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**410,262.9**	**442,550.8**	**470,000**		**520,000**
รวมงบดำเนินงาน	**813,686.87**	**858,216.8**	**1,282,000**		**1,712,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	7,000	-100 %	0
(2) โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท	0	0	6,000	-100 %	0
(3) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	5,000	-100 %	0
1. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 5 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
1. ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	0	100 %	14,000
2. ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 8,950 บาท	0	0	0	100 %	8,950

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. ถังน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร จำนวน 1 ใบ ๆ ละ 15,000 บาท	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1. กล้องวัดระยะ ราคา 4,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	3,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท	0	0	22,000	-100 %	0
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท	0	0	10,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท	0	0	0	100 %	22,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	66,000	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	11,070	0	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 3 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**21,000**	**96,060**	**50,000**		**67,450**
รวมงบลงทุน	**21,000**	**96,060**	**50,000**		**67,450**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,517,116.87**	**2,588,290.83**	**3,691,700**		**5,241,250**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,447,767.96**	**10,232,387.96**	**13,507,170**		**17,998,750**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	69,000	1.45 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**69,000**		**70,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	69,000	0	36,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	30,000
1.ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	57,700	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**69,000**	**57,700**	**36,000**		**180,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	400 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**20,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**69,000**	**57,700**	**125,000**		**350,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบมีไฟ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 12,500 บาท	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ฐขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 28,000 บาท	0	0	0	100 %	28,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**53,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**53,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**69,000**	**57,700**	**125,000**		**403,000**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุอื่น	13,120	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**13,120**	**0**	**15,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**13,120**	**0**	**15,000**		**20,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**13,120**	**0**	**15,000**		**20,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**82,120**	**57,700**	**140,000**		**423,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,006,800	1,065,120	1,140,000	5 %	1,197,000
เงินวิทยฐานะ	17,500	59,500	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	559,896.77	699,600	726,000	51.24 %	1,098,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,297.42	76,620	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,640,494.19**	**1,900,840**	**2,046,000**		**2,475,000**
รวมงบบุคลากร	**1,640,494.19**	**1,900,840**	**2,046,000**		**2,475,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,200	4,900	23,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**5,200**	**4,900**	**23,600**		**15,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	979,740	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,391,400
1.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	936,900	1,159,500	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**979,740**	**936,900**	**1,179,500**		**1,411,400**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	11,400	24,514.04 %	2,806,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,326,979.9	2,032,758.32	2,744,820	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**2,326,979.9**	**2,032,758.32**	**2,756,220**		**2,806,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,311,919.9**	**2,974,558.32**	**3,959,320**		**4,232,400**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	5,000
1. จัดซื้อพัดลมโคจร จำนวน 3 ตัว	3,000	0	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ราคา 6,000 บาท จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	21,000	-100 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	7,500	-100 %	0
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ราคา 2,000 บาท	0	0	2,000	-100 %	0
4. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	7,000	-100 %	0
5. โต๊ะพับญี่ปุ่น ขนาด 60*40 ซม. จำนวน 89 ตัว ๆ ละ 90 บาท	0	0	8,010	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้เรียนสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ราคา 19,600 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	19,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท	0	0	7,500	-100 %	0
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	23,070	0	0 %	0
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	2,500
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**3,000**	**48,670**	**90,510**		**7,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1. โครงการต่อเติม/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในล็อค	0	0	300,000	-100 %	0
1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	300,000
2. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล	0	0	2,400,000	-100 %	0
2. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมรัตน์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**2,700,000**		**500,000**
รวมงบลงทุน	**3,000**	**48,670**	**2,790,510**		**507,500**
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน	0	0	4,800,000	-100 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน	0	4,251,140	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน	0	0	0	100 %	4,800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนำบลทองมงคลตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน	4,603,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	0	0	25,350	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	0	0	0	100 %	25,350
รวมเงินอุดหนุน	**4,603,000**	**4,251,140**	**4,825,350**		**4,825,350**
รวมงบเงินอุดหนุน	**4,603,000**	**4,251,140**	**4,825,350**		**4,825,350**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**9,558,414.09**	**9,175,208.32**	**13,621,180**		**12,040,250**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	686,000	686,000	686,000	0 %	686,000
รวมเงินอุดหนุน	**686,000**	**686,000**	**686,000**		**686,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**686,000**	**686,000**	**686,000**		**686,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**686,000**	**686,000**	**686,000**		**686,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**10,244,414.09**	**9,861,208.32**	**14,307,180**		**12,726,250**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	804,720	207,730.32	169,000	670.41 %	1,302,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	43,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	7,000	500 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	549,673.54	513,480	1,003,000	6.08 %	1,064,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,430.96	45,360	59,000	-47.46 %	31,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,461,824.5**	**766,570.32**	**1,238,000**		**2,482,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	**1,461,824.5**	**766,570.32**	**1,238,000**		**2,482,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	90,740	-17.35 %	75,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,520	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	26,500	35.85 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**6,520**	**157,240**		**151,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,025	2,700	98,000	-64.29 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	750	0	35,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	61,090	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,896.99	16,382.84	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**82,671.99**	**80,172.84**	**233,000**		**185,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,536.07	7,850	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,540.1	79,743.92	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,200	38,100	47,000	48.94 %	70,000
วัสดุการเกษตร	4,794.67	14,822.09	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**154,070.84**	**140,516.01**	**277,000**		**250,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	3,314.92	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**3,314.92**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**236,742.83**	**230,523.77**	**697,240**		**616,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. โต๊ะทำงาน ราคา 6,000 บาท จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม ราคา 1,500 บาท จำนวน 2 ตัว	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องวัดไข้อินฟาเรด	0	52,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1. เครื่องเจียระไน หรือ เครื่องตัดโลหะ ราคา 4,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	3,092.3	0	0 %	0
1. สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท	0	0	0	100 %	6,000
2. สว่านไขควงไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ ราคา 5,000 บาท	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท	0	0	0	100 %	17,000
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่องๆ 5,800 บาท	0	0	0	100 %	11,600
-เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (inkjet)	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**7,900**	**64,592.3**	**0**		**49,100**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	**7,900**	**64,592.3**	**0**		**49,100**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ (โครงการปรับปรุงอาคาร รพ.สต.หลังเก่า หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล)	6,621.5	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**6,621.5**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**6,621.5**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**1,713,088.83**	**1,061,686.39**	**1,935,240**		**3,147,100**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	111,205	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(1) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	130,000	-100 %	0
(2) โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	21,000	0	14,260	-100 %	0
(3) โครงการรณรงค์ ร่วมใจ ป้องกันโรคเอดส์	0	0	5,000	-100 %	0
(3) โครงการวันเอดส์โลก	22,081	0	0	0 %	0
(4) โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	130,000	-100 %	0
(4) โครงการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)	85,946.07	0	0	0 %	0
(5) โครงการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	0	0	50,000	-100 %	0
(6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	0	0	30,000	-100 %	0
(6) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	14,840	0	0	0 %	0
1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	86,460	0	0 %	0
2. โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. โครงการรณรงค์ ร่วมใจ ป้องกันโรคเอดส์	0	17,368	0	100 %	30,000
4. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	7,172.33	0	100 %	130,000
5. โครงการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	0	8,800	0	100 %	50,000
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	0	18,925	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**255,072.07**	**138,725.33**	**359,260**		**470,000**
รวมงบดำเนินงาน	**255,072.07**	**138,725.33**	**359,260**		**470,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**24,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**24,500**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
(1) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ อบต.ทองมงคล	0	0	0	100 %	200,000
(2) สนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง	0	0	0	100 %	144,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
(1) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ อบต.ทองมงคล	0	0	200,000	-100 %	0
(2) สนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง	0	0	10,980	-100 %	0
1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล	0	140,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**140,000**	**210,980**		**344,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**140,000**	**210,980**		**344,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**255,072.07**	**278,725.33**	**594,740**		**814,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**1,968,160.9**	**1,340,411.72**	**2,529,980**		**3,961,100**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายวันผู้สูงอายุ/โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายวันผู้สูงอายุ/โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	18,980	0	0 %	0
2. โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	15,000
2. โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุฯ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายวันผู้สูงอายุแห่งชาติ/โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	46,150	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**46,150**	**18,980**	**65,000**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**46,150**	**18,980**	**65,000**		**65,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**46,150**	**18,980**	**65,000**		**65,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	45,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**46,150**	**18,980**	**65,000**		**165,000**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	200,470	0	4,970	26,117.3 %	1,303,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	0	12,000	250 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	848,820	1,026,840	1,122,107	24.85 %	1,401,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,575	115,800	135,000	-25.93 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,183,365**	**1,142,640**	**1,274,077**		**2,871,000**
รวมงบบุคลากร	**1,183,365**	**1,142,640**	**1,274,077**		**2,871,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	93,470	6.99 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,260	9,180	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	400 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	57,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,893	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**16,260**	**9,180**	**138,363**		**247,600**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	676,565	73,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,300,000	-92.31 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	7,944	0	50,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	1,688	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,120	55,963.74	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	**813,629**	**131,451.74**	**1,750,000**		**550,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	76,335.39	851,466.3	1,500,000	-80 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,745	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,853.2	89,882.33	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,680	23,020	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**327,613.59**	**964,368.63**	**1,905,000**		**705,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,157,502.59**	**1,105,000.37**	**3,793,363**		**1,502,600**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) จัดซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส	0	0	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท	0	0	6,000	-100 %	0
1.เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์กีฬา					
1. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว)	0	147,000	0	0 %	0
1.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (หมู่ที่8 บ้านในล็อค)	0	0	0	100 %	200,000
2. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (บริเวณสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ)	0	0	0	100 %	200,000
3. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์)	0	98,800	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	148,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 2 ชุดๆละ 22,000 บาท	0	0	0	100 %	44,000
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท	0	7,690	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่องๆ 5,800 บาท	0	0	0	100 %	5,800
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 5,800 บาท	0	5,800	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท	0	0	0	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**178,000**	**259,290**	**386,000**		**482,300**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(1) ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**100,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**178,000**	**259,290**	**486,000**		**482,300**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,518,867.59**	**2,506,930.37**	**5,553,440**		**4,855,900**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**100,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,393.38	110,065.02	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**80,393.38**	**110,065.02**	**200,000**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**80,393.38**	**110,065.02**	**200,000**		**300,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
(1) รถเข็นปูน ขนาดสูง 60 ซม. กว้าง 63 ซม. ยาว 130 ซม. จำนวน 2 คัน	0	0	5,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
1. เครื่องออกกำลังกายในร่ม	0	0	100,000	-100 %	0
2. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
(1) เทปวัดระยะ ราคา 3,500 บาท จำนวน 2 อัน	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**414,700**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1. โครงการต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	0	100 %	241,800
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	150,000	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	450,000	-100 %	0
3. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	400,000	-100 %	0
4. โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	0	0	340,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขานางล้อม หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	348,300	0	0 %	0
(01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังสหกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	710,000	-100 %	0
(01) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยหลังนิคมสหกรณ์บางสะพาน หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	0	100 %	495,300
(02) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทางข้ามหนองเอื้อง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	300	-100 %	0
(02)โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง พร้อมดาดคอนกรีต สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	0	100 %	462,900
(03) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาย่านหน่วย หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	500,000	-100 %	0
(03) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุ่งยาว หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	410,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(03)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทางข้ามออกหนองเอื้อง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	500,000
(04) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	250,000	-100 %	0
(04)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุ่งยาว หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	500,000
(05) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสิงหา หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	250,000	-100 %	0
(05)โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยนายลอย หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	70,000
(06) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังวัดโป่งโก-ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	279,000	0	0	0 %	0
(06) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยราษฎร์ประสงค์ บริเวณคอสะพานข้ามคลองยางขวาง หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	55,000	-100 %	0
(06)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายซอยคงลา หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(07) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุ่งโป่งโก หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	279,000	0	0	0 %	0
(07) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาย่านหน่วย หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	208,000	0	0 %	0
(07) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	635,000	-100 %	0
(07)โครงการขยายเขตประปา สายซอยประดู่ หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	50,000
(08) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญดี หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	0	600,000	-100 %	0
(08)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาย่านหน่วย (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	167,400
(09) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	145,000	0	0	0 %	0
(09) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	0	1,700,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(09)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาย่านหน่วย (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	490,000
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	0	1,200,000	-100 %	0
(10)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไม้เกตุ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	261,300
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาพระสุเมรุ หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	600,000	-100 %	0
(11)โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	281,300
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างโรงพัก หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	560,340	0	0 %	0
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	212,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโยธิน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	380,000
(13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	88,000	-100 %	0
(13)โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านลุงหว่าง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	250,000
(14) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายซอยเพชรเกษม-ฝายประชาอาสา หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	40,000	-100 %	0
(14)โครงการขุดลอกบริเวณคลอง สายซอยจำนงค์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	40,000
(15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงรม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	660,000	0	0	0 %	0
(15) โครงการขุดลอกบริเวณคลองประชาอาสา (ไร่โกเหนียว) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	70,000
(15) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายซอยแมงแซง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทรทอง หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	900,000	0	0 %	0
(16) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก บริเวณสระ 5 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	65,000	-100 %	0
(16)โครงการขุดลอกบริเวณห้วยทุ่งสีเสียด สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	60,000
(17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	487,000	0	0 %	0
(17) โครงการขุดลอก บริเวณฝายแมงแซง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	80,000	-100 %	0
(17)โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณห้วยทุ่งสีเสียด สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	150,000
(18) โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บริเวณทางเข้าบ้านนายชูกิจ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	100,000	-100 %	0
(18)โครงการก่อสร้างกำแพงปากท่อระบายน้ำ บริเวณไร่นางกิ้ม สายซอยไร่กลาง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(19) โครงการขุดลอก บริเวณสระ 3 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	100,000	-100 %	0
(19)โครงการก่อสร้างการ์ดเรล บริเวณสะพานยายชิ่ว หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	200,000
(20) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอนามัย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ (จากคอนกรีตเดิมถึงบ้านยายเหี้ยง)	0	0	0	100 %	500,000
(20) โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณเขาด่างเทา หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	0	200,000	-100 %	0
(21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	251,000	0	0	0 %	0
(21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอนามัย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ (จากคอสะพาน ถึงหน้าบ้านครูจี)	0	0	0	100 %	226,800
(21) โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณข้างที่ดินนายศุภชัย เล็งเลิศผล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	0	0	500,000	-100 %	0
(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแสนสุข หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	301,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	528,090	0	0 %	0
(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอนามัย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ บริเวณบนสะพาน	0	0	0	100 %	122,200
(22) โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณข้างบ้านนายพัศนัย ลิ้วระลอก หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	700,000	-100 %	0
(23) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญดี หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	186,021.1	0	0	0 %	0
(23) โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณข้างบ้านนายสามารถ ทองนำ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	200,000	-100 %	0
(23)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศรีวิชัย หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	0	0	100 %	351,000
(24) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอสะพาน สายซอยอนามัย หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(24) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทรทอง หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	799,000	0	0	0 %	0
(24)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมงคล บริเวณปากซอยมงคล ถึง สวนยางนางสาวลินดา ไชยะ หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	0	0	100 %	1,164,500
(25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	699,000	0	0	0 %	0
(25) โครงการติดตั้งหอถังเหล็ก บริเวณบ้านนายเพิ่ม เสนแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	300,000	-100 %	0
(25)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านกำนัน หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	0	0	100 %	325,500
(26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบสวนสมุนไพร	0	0	382,300	-100 %	0
(26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยราษฎร์ประสงค์-แพรกขวา หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	279,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(26)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาค้อ หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	0	0	100 %	210,000
(27) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเนินสหกรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	402,000	0	0	0 %	0
(27) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยราษฎร์ประสงค์ บริเวณคอสะพานข้ามคลองยางขวาง หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	45,000	-100 %	0
(27)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	0	0	100 %	393,300
(28) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคลองแพรกขวา (เริ่มต้นปากซอยเข้าไป) หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	0	0	100 %	768,900
(29)โครงการขุดลอก บริเวณอ่างเก็บน้ำแพรกกลาง หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	0	0	100 %	37,800
(30)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาพระสุเมรุ หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(31) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	413,000	0	0 %	0
(31)โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสระน้ำหน้าหมู่บ้านในล็อค หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	0	100 %	200,000
(32)โครงการขุดลอกบริเวณสระน้ำหน้าหมู่บ้านในล็อค หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	0	100 %	400,000
(33) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	398,000	0	0	0 %	0
(33) โครงการขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	92,318.55	0	0 %	0
(33)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	0	100 %	200,000
(34) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์มงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	398,000	0	0	0 %	0
(34)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(35)โครงการติดตั้งหอถังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) และถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	0	0	0	100 %	400,000
(36)โครงการขยายเขตประปา บริเวณฝายพัฒนาที่ดิน สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านเพชรมงคล	0	0	0	100 %	300,000
(37) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	980,000	0	0	0 %	0
(37)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ต่อจากเดิม (ช่วงที่ 1) บริเวณไร่นายวิจิตร ตันประเสริฐ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	325,000
(38) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยข้างโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ - ยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	198,000	0	0	0 %	0
(38)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ต่อจากเดิม (ช่วงที่ 2) บริเวณไร่นายบรรเชาว์ ใจดี หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	285,000
(39)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายซอยหลังโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์-ยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(40)โครงการขุดลอก บริเวณห้วยนายแดง หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	300,000
(41)โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์-ยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	40,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยช่องเขา-หลังสหกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	447,500	-100 %	0
ก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณศาลาหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	500,000	-100 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสวนสมุนไพรบริเวณอบต.ทองมงคล	0	0	498,400	-100 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสวนสมุนไพรบริเวณอบต.ทองมงคล	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	499,700	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง สายซอยสามัคคี1 (บริเวณบ้านนายปรีชา ทับแดง) หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	20,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสองแกลลอน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	298,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณจากทางแยกวัดราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,572,821.1**	**3,947,048.55**	**14,028,200**		**12,000,000**
รวมงบลงทุน	**6,572,821.1**	**3,947,048.55**	**14,442,900**		**12,000,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายพาดดับ สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร ระยะทาง 500.00 เมตร	0	0	0	100 %	300,000
5. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก) บริเวณอ่างเก็บน้ำสองแกลลอน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	333,046.45	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ติดตั้งสายพาดดับ)	59,902.07	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ติดตั้งสายพาดดับ) หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	100,000	-100 %	0
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	335,785.81	0	0	0 %	0
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสระห้าไร่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	353,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**395,687.88**	**333,046.45**	**453,000**		**300,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**395,687.88**	**333,046.45**	**453,000**		**300,000**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**7,048,902.36**	**4,390,160.02**	**15,095,900**		**12,600,000**
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**9,567,769.95**	**6,897,090.39**	**20,659,340**		**17,465,900**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรภายในตำบล	5,225	0	0	0 %	0
(1) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล	0	69,397.5	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	110,033	0	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสตรีและครอบครัว	9,950	0	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	24,440	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรภายในตำบล	0	0	100,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรภายในตำบล	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	20,000	40,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	100 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	9,830	30,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	100 %	30,000
4. ค่าใช้จ่ายการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	32,230	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	50,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
5. โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	20,000	-100 %	0
5.โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**149,648**	**131,457.5**	**240,000**		**340,000**
รวมงบดำเนินงาน	**149,648**	**131,457.5**	**240,000**		**340,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	20,000
2. อุดหนุนกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	20,000
3. อุดหนุนกลุ่มอาสาพัฒนาสตรีตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
(1) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตำบลทองมงคล	20,000	0	0	0 %	0
(2) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	20,000	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตำบลทองมงคล	0	0	20,000	-100 %	0
2. อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	0	20,000	20,000	-100 %	0
3. อุดหนุนกลุ่มอาสาพัฒนาสตรีตำบลทองมงคล	0	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**60,000**		**60,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**60,000**		**60,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**189,648**	**171,457.5**	**300,000**		**400,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**189,648**	**171,457.5**	**300,000**		**400,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**300,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**400,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**0**	**0**		**400,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	15,000
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีเข้าพรรษา	0	0	15,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	31,110	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	250,000
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	0	100 %	15,000
1. ค่าใช้จายโครงการประเพณีเข้ฎพรรษา	0	11,350	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0	153,416	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีเข้าพรรษา	12,850	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**12,850**	**164,766**	**61,110**		**280,000**
รวมงบดำเนินงาน	**12,850**	**164,766**	**61,110**		**280,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**12,850**	**164,766**	**61,110**		**280,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ ดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	20,000
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว	0	0	20,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	20,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**3,000**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**3,000**	**40,000**		**40,000**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**0**	**3,000**	**40,000**		**40,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**12,850**	**167,766**	**101,110**		**720,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทองมงคล	0	0	2,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมทุกแผนงาน	**47,352,830.61**	**43,606,427.89**	**70,000,000**		**73,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 73,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**380,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	110,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	170,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
เท่ากับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**75,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	35,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	8,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**407,900 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	3,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	404,900 บาท
เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**159,500 บาท**
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	3,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท
เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**33,977,600 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,000,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,700,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,000,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	10,650,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	13,000 บาท
เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	98,600 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	65,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	650,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**38,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	38,000,000 บาท
สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	661,024.86	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	31,842.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	120,815.74	52,000.00	111.54 %	110,000.00
ภาษีป้าย	223,165.00	213,671.00	159,000.00	6.92 %	170,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**1,016,032.36**	**434,486.74**	**311,000.00**		**380,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,928.50	3,841.20	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,275.00	642.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,100.00	1,000.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,050.00	400.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	80,500.00	15,900.00	17,000.00	17.65 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	27,923.00	34,241.00	30,000.00	16.67 %	35,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	420.00	200.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,700.00	155,580.00	5,000.00	60.00 %	8,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**121,896.50**	**211,804.20**	**60,000.00**		**75,000.00**

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	2,500.00	6,500.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ดอกเบี้ย	436,749.14	391,055.65	400,000.00	1.23 %	404,900.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**439,249.14**	**397,555.65**	**402,000.00**		**407,900.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	280.00	700.00	1,500.00	100.00 %	3,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	93,500.00	132,000.00	138,000.00	8.70 %	150,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	120.00	120.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60.00	10.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**93,960.00**	**132,830.00**	**146,000.00**		**159,500.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4,280.00	3,645.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**4,280.00**	**3,645.00**	**0.00**		**0.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	852,331.30	780,340.52	750,000.00	6.67 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,506,928.16	9,824,859.31	12,224,000.00	14.53 %	14,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,138,530.41	5,179,823.79	6,495,000.00	3.16 %	6,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	608,708.10	602,348.27	900,000.00	11.11 %	1,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	8,964,564.46	7,850,602.91	10,458,000.00	1.84 %	10,650,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	13,648.00	5.00	13,000.00	0.00 %	13,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	98,357.65	86,337.57	80,000.00	23.25 %	98,600.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	78,810.91	69,643.78	60,000.00	8.33 %	65,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	562,067.00	588,372.00	600,000.00	8.33 %	650,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,040.00	3,550.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**26,825,985.99**	**24,985,883.15**	**31,581,000.00**		**33,977,600.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	30,548,930.00	31,416,948.00	37,500,000.00	1.33 %	38,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**30,548,930.00**	**31,416,948.00**	**37,500,000.00**		**38,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**59,050,333.99**	**57,583,152.74**	**70,000,000.00**		**73,000,000.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เขต/อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

---

160 ม.10 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ทองมงคล

เขต/อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

พื้นที่	**227.00 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**10,418 คน**
ชาย	5,162 คน
หญิง	5,256 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,798	193,825	326,000	11.04 %	362,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,360	9,077	14,000	7.14 %	15,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	500,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,628,100	11,268,100	13,000,000	7.69 %	14,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,128,800	2,203,200	2,700,000	0 %	2,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	102,000	108,000	0 %	108,000
เงินสำรองจ่าย	1,101,451.71	31,774	390,220	-35.16 %	253,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	700,000
(1) สนับสนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	185,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	572,000	0	0	0 %	0
1. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	772,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	800,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	900,000
สนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพ	0	0	300,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	265,000	279,450	650,000	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยพิเศษ	89,040	0	100,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	**15,793,949.71**	**14,859,426**	**18,388,220**		**19,138,000**
รวมงบกลาง	**15,793,949.71**	**14,859,426**	**18,388,220**		**19,138,000**
รวมงบกลาง	**15,793,949.71**	**14,859,426**	**18,388,220**		**19,138,000**
รวมแผนงานงบกลาง	**15,793,949.71**	**14,859,426**	**18,388,220**		**19,138,000**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	535,100	-0.56 %	532,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	172,800	172,800	181,800	-50.1 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	1,795,560	10.1 %	1,977,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,484,720**	**2,484,720**	**2,603,660**		**2,691,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,691,507.86	2,107,296.38	3,125,000	14.56 %	3,580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	98,200	56,340	97,500	-13.85 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	127,580.64	168,000	227,500	10.77 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,413,309.68	1,461,600	1,803,000	30.17 %	2,347,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,867.75	56,700	85,133	36.26 %	116,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,393,465.93**	**3,849,936.38**	**5,338,133**		**6,379,000**
รวมงบบุคลากร	**5,878,185.93**	**6,334,656.38**	**7,941,793**		**9,070,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	3,000	507,880	29.95 %	660,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	50,000	44 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,900	31,130	45,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**11,900**	**34,130**	**612,880**		**784,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,299.8	0	205,730	-100 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	470,367.02	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,950	27,750	27,000	-7.41 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	200,000
(2) ค่าชดใช้ความเสียหาย/ค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	137,367	118.39 %	300,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯลฯ	200,466.9	178,496	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา	0	0	10,000	400 %	50,000
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา	35,210	0	0	100 %	50,000
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565	0	0	0	100 %	50,000
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565	0	0	0	100 %	50,000
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	1,600	9,275 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,982.45	57,230.03	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**349,909.15**	**733,843.05**	**471,697**		**1,065,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,972	0	21,000	-4.76 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,183.2	67,573	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**100,155.2**	**67,573**	**146,000**		**120,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	224,260.62	236,919.6	360,000	0 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,769.33	8,478.11	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,002	37,054.4	45,000	0 %	45,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,768.86	47,462.59	55,000	0 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**287,800.81**	**329,914.7**	**477,000**		**477,000**
รวมงบดำเนินงาน	**749,765.16**	**1,165,460.75**	**1,707,577**		**2,446,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 47,000 บาท	0	46,000	0	0 %	0
1. ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	11,000	0	0	0 %	0
1. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	7,000	-100 %	0
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท	0	0	0	100 %	4,000
1.ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 40 ช่อง ราคา 8,950 บาท จำนวน 2 ตู้	0	9,000	0	0 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู แบบแขวน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 32,400 บาท	0	0	64,800	-100 %	0
2. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	0	100 %	7,000
2.เก้าอี้สำนักงาน บุนวม ราคา 1,500 บาท จำนวน 3 ตัว	0	4,500	0	0 %	0
3. โต๊ะทำงาน ราคา 6,000 บาท จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0 %	0
3.เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	11,500	0	0	0 %	0
4. โต๊ะหมู่บูชา	3,200	0	0	0 %	0
5. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	46,000	0	0	0 %	0
6. โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	10,200	0	0	0 %	0
7. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 24 ตัว	72,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 1,092,000 บาท	0	0	0	100 %	1,092,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	4,290	0	0 %	0
1. เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	72,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	17,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท	0	0	0	100 %	34,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	0 %	0
1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท	700	0	0	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท	0	0	0	100 %	22,000
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	7,500	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet)	7,900	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,690	0	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	5,000
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท	0	0	0	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	24,800	0.81 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**267,700**	**118,980**	**121,100**		**1,196,500**
รวมงบลงทุน	**267,700**	**118,980**	**121,100**		**1,196,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	25,000	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**35,000**	**25,000**	**25,000**		**25,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**35,000**	**25,000**	**25,000**		**25,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,930,651.09**	**7,644,097.13**	**9,815,470**		**12,757,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	843,840	916,915.25	1,263,700	85.17 %	2,340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	20,161.53	48,000	-92.08 %	3,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	9,000	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	201,660	230,000	0 %	230,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	586,710	451,084.83	670,000	14.93 %	770,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,040	35,192.42	70,000	-42.86 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,682,430**	**1,634,014.03**	**2,359,700**		**3,461,800**
รวมงบบุคลากร	**1,682,430**	**1,634,014.03**	**2,359,700**		**3,461,800**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	320,150	223,100	466,390	-14.23 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	13,440	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	7,000	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,750	33,610	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**320,150**	**247,290**	**582,000**		**532,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,150	117,036	0	100 %	150,000
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,473.97	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรฯ	0	0	30,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	100,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรฯ	0	45,740	0	100 %	150,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	100 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,650	5,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**83,273.97**	**168,376**	**230,000**		**660,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	218,546.9	204,646.8	250,000	0 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,918	57,999	50,000	20 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,798	179,905	160,000	25 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**410,262.9**	**442,550.8**	**470,000**		**520,000**
รวมงบดำเนินงาน	**813,686.87**	**858,216.8**	**1,282,000**		**1,712,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	7,000	-100 %	0
(2) โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท	0	0	6,000	-100 %	0
(3) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	5,000	-100 %	0
1. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 5 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
1. ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	0	100 %	14,000
2. ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 8,950 บาท	0	0	0	100 %	8,950

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. ถังน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร จำนวน 1 ใบ ๆ ละ 15,000 บาท	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1. กล้องวัดระยะ ราคา 4,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	3,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท	0	0	22,000	-100 %	0
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท	0	0	10,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท	0	0	0	100 %	22,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	66,000	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	11,070	0	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 3 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**21,000**	**96,060**	**50,000**		**67,450**
รวมงบลงทุน	**21,000**	**96,060**	**50,000**		**67,450**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,517,116.87**	**2,588,290.83**	**3,691,700**		**5,241,250**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,447,767.96**	**10,232,387.96**	**13,507,170**		**17,998,750**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	69,000	1.45 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**69,000**		**70,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	69,000	0	36,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	30,000
1.ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	57,700	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**69,000**	**57,700**	**36,000**		**180,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	400 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**20,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**69,000**	**57,700**	**125,000**		**350,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบมีไฟ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 12,500 บาท	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ฐขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 28,000 บาท	0	0	0	100 %	28,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**53,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**53,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**69,000**	**57,700**	**125,000**		**403,000**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุอื่น	13,120	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**13,120**	**0**	**15,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**13,120**	**0**	**15,000**		**20,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**13,120**	**0**	**15,000**		**20,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**82,120**	**57,700**	**140,000**		**423,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,006,800	1,065,120	1,140,000	5 %	1,197,000
เงินวิทยฐานะ	17,500	59,500	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	559,896.77	699,600	726,000	51.24 %	1,098,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,297.42	76,620	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,640,494.19**	**1,900,840**	**2,046,000**		**2,475,000**
รวมงบบุคลากร	**1,640,494.19**	**1,900,840**	**2,046,000**		**2,475,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,200	4,900	23,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**5,200**	**4,900**	**23,600**		**15,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	979,740	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,391,400
1.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	936,900	1,159,500	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**979,740**	**936,900**	**1,179,500**		**1,411,400**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	11,400	24,514.04 %	2,806,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,326,979.9	2,032,758.32	2,744,820	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**2,326,979.9**	**2,032,758.32**	**2,756,220**		**2,806,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,311,919.9**	**2,974,558.32**	**3,959,320**		**4,232,400**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	5,000
1. จัดซื้อพัดลมโคจร จำนวน 3 ตัว	3,000	0	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ราคา 6,000 บาท จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	21,000	-100 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	7,500	-100 %	0
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ราคา 2,000 บาท	0	0	2,000	-100 %	0
4. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	7,000	-100 %	0
5. โต๊ะพับญี่ปุ่น ขนาด 60*40 ซม. จำนวน 89 ตัว ๆ ละ 90 บาท	0	0	8,010	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้เรียนสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ราคา 19,600 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	19,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท	0	0	7,500	-100 %	0
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	23,070	0	0 %	0
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	2,500
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**3,000**	**48,670**	**90,510**		**7,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1. โครงการต่อเติม/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในล็อค	0	0	300,000	-100 %	0
1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	300,000
2. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล	0	0	2,400,000	-100 %	0
2. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมรัตน์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**2,700,000**		**500,000**
รวมงบลงทุน	**3,000**	**48,670**	**2,790,510**		**507,500**
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน	0	0	4,800,000	-100 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน	0	4,251,140	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน	0	0	0	100 %	4,800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนำบลทองมงคลตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน	4,603,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	0	0	25,350	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	0	0	0	100 %	25,350
รวมเงินอุดหนุน	**4,603,000**	**4,251,140**	**4,825,350**		**4,825,350**
รวมงบเงินอุดหนุน	**4,603,000**	**4,251,140**	**4,825,350**		**4,825,350**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**9,558,414.09**	**9,175,208.32**	**13,621,180**		**12,040,250**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	686,000	686,000	686,000	0 %	686,000
รวมเงินอุดหนุน	**686,000**	**686,000**	**686,000**		**686,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**686,000**	**686,000**	**686,000**		**686,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**686,000**	**686,000**	**686,000**		**686,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**10,244,414.09**	**9,861,208.32**	**14,307,180**		**12,726,250**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	804,720	207,730.32	169,000	670.41 %	1,302,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	43,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	7,000	500 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	549,673.54	513,480	1,003,000	6.08 %	1,064,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,430.96	45,360	59,000	-47.46 %	31,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,461,824.5**	**766,570.32**	**1,238,000**		**2,482,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	**1,461,824.5**	**766,570.32**	**1,238,000**		**2,482,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	90,740	-17.35 %	75,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,520	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	26,500	35.85 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**6,520**	**157,240**		**151,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,025	2,700	98,000	-64.29 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	750	0	35,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	61,090	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,896.99	16,382.84	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**82,671.99**	**80,172.84**	**233,000**		**185,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,536.07	7,850	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,540.1	79,743.92	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,200	38,100	47,000	48.94 %	70,000
วัสดุการเกษตร	4,794.67	14,822.09	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**154,070.84**	**140,516.01**	**277,000**		**250,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	3,314.92	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**3,314.92**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**236,742.83**	**230,523.77**	**697,240**		**616,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. โต๊ะทำงาน ราคา 6,000 บาท จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม ราคา 1,500 บาท จำนวน 2 ตัว	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องวัดไข้อินฟาเรด	0	52,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1. เครื่องเจียระไน หรือ เครื่องตัดโลหะ ราคา 4,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	3,092.3	0	0 %	0
1. สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท	0	0	0	100 %	6,000
2. สว่านไขควงไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ ราคา 5,000 บาท	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท	0	0	0	100 %	17,000
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่องๆ 5,800 บาท	0	0	0	100 %	11,600
-เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (inkjet)	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**7,900**	**64,592.3**	**0**		**49,100**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	**7,900**	**64,592.3**	**0**		**49,100**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ (โครงการปรับปรุงอาคาร รพ.สต.หลังเก่า หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล)	6,621.5	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**6,621.5**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**6,621.5**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**1,713,088.83**	**1,061,686.39**	**1,935,240**		**3,147,100**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	111,205	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(1) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	130,000	-100 %	0
(2) โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	21,000	0	14,260	-100 %	0
(3) โครงการรณรงค์ ร่วมใจ ป้องกันโรคเอดส์	0	0	5,000	-100 %	0
(3) โครงการวันเอดส์โลก	22,081	0	0	0 %	0
(4) โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	130,000	-100 %	0
(4) โครงการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)	85,946.07	0	0	0 %	0
(5) โครงการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	0	0	50,000	-100 %	0
(6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	0	0	30,000	-100 %	0
(6) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	14,840	0	0	0 %	0
1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	86,460	0	0 %	0
2. โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. โครงการรณรงค์ ร่วมใจ ป้องกันโรคเอดส์	0	17,368	0	100 %	30,000
4. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	7,172.33	0	100 %	130,000
5. โครงการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	0	8,800	0	100 %	50,000
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	0	18,925	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**255,072.07**	**138,725.33**	**359,260**		**470,000**
รวมงบดำเนินงาน	**255,072.07**	**138,725.33**	**359,260**		**470,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**24,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**24,500**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
(1) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ อบต.ทองมงคล	0	0	0	100 %	200,000
(2) สนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง	0	0	0	100 %	144,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
(1) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ อบต.ทองมงคล	0	0	200,000	-100 %	0
(2) สนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง	0	0	10,980	-100 %	0
1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล	0	140,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**140,000**	**210,980**		**344,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**140,000**	**210,980**		**344,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**255,072.07**	**278,725.33**	**594,740**		**814,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**1,968,160.9**	**1,340,411.72**	**2,529,980**		**3,961,100**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายวันผู้สูงอายุ/โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายวันผู้สูงอายุ/โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	18,980	0	0 %	0
2. โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	15,000
2. โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุฯ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายวันผู้สูงอายุแห่งชาติ/โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	46,150	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**46,150**	**18,980**	**65,000**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**46,150**	**18,980**	**65,000**		**65,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**46,150**	**18,980**	**65,000**		**65,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	45,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**46,150**	**18,980**	**65,000**		**165,000**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	200,470	0	4,970	26,117.3 %	1,303,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	0	12,000	250 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	848,820	1,026,840	1,122,107	24.85 %	1,401,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,575	115,800	135,000	-25.93 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,183,365**	**1,142,640**	**1,274,077**		**2,871,000**
รวมงบบุคลากร	**1,183,365**	**1,142,640**	**1,274,077**		**2,871,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	93,470	6.99 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,260	9,180	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	400 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	57,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,893	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**16,260**	**9,180**	**138,363**		**247,600**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	676,565	73,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,300,000	-92.31 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	7,944	0	50,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	1,688	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,120	55,963.74	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	**813,629**	**131,451.74**	**1,750,000**		**550,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	76,335.39	851,466.3	1,500,000	-80 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,745	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,853.2	89,882.33	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,680	23,020	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**327,613.59**	**964,368.63**	**1,905,000**		**705,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,157,502.59**	**1,105,000.37**	**3,793,363**		**1,502,600**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) จัดซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส	0	0	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท	0	0	6,000	-100 %	0
1.เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์กีฬา					
1. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว)	0	147,000	0	0 %	0
1.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (หมู่ที่8 บ้านในล็อค)	0	0	0	100 %	200,000
2. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (บริเวณสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ)	0	0	0	100 %	200,000
3. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์)	0	98,800	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	148,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 2 ชุดๆละ 22,000 บาท	0	0	0	100 %	44,000
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท	0	7,690	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่องๆ 5,800 บาท	0	0	0	100 %	5,800
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 5,800 บาท	0	5,800	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท	0	0	0	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**178,000**	**259,290**	**386,000**		**482,300**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(1) ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**100,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**178,000**	**259,290**	**486,000**		**482,300**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,518,867.59**	**2,506,930.37**	**5,553,440**		**4,855,900**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**100,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,393.38	110,065.02	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**80,393.38**	**110,065.02**	**200,000**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**80,393.38**	**110,065.02**	**200,000**		**300,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
(1) รถเข็นปูน ขนาดสูง 60 ซม. กว้าง 63 ซม. ยาว 130 ซม. จำนวน 2 คัน	0	0	5,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
1. เครื่องออกกำลังกายในร่ม	0	0	100,000	-100 %	0
2. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
(1) เทปวัดระยะ ราคา 3,500 บาท จำนวน 2 อัน	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**414,700**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1. โครงการต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	0	100 %	241,800
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	150,000	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	450,000	-100 %	0
3. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	400,000	-100 %	0
4. โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	0	0	340,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขานางล้อม หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	348,300	0	0 %	0
(01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังสหกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	710,000	-100 %	0
(01) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยหลังนิคมสหกรณ์บางสะพาน หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	0	100 %	495,300
(02) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทางข้ามหนองเอื้อง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	300	-100 %	0
(02)โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง พร้อมดาดคอนกรีต สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	0	100 %	462,900
(03) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาย่านหน่วย หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	500,000	-100 %	0
(03) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุ่งยาว หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	410,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(03)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทางข้ามออกหนองเอื้อง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	500,000
(04) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	250,000	-100 %	0
(04)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุ่งยาว หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	500,000
(05) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสิงหา หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	250,000	-100 %	0
(05)โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยนายลอย หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	70,000
(06) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังวัดโป่งโก-ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	279,000	0	0	0 %	0
(06) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยราษฎร์ประสงค์ บริเวณคอสะพานข้ามคลองยางขวาง หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	55,000	-100 %	0
(06)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายซอยคงลา หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(07) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุ่งโป่งโก หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	279,000	0	0	0 %	0
(07) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาย่านหน่วย หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	208,000	0	0 %	0
(07) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	635,000	-100 %	0
(07)โครงการขยายเขตประปา สายซอยประดู่ หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	50,000
(08) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญดี หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	0	600,000	-100 %	0
(08)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาย่านหน่วย (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	167,400
(09) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	145,000	0	0	0 %	0
(09) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	0	1,700,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(09)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาย่านหน่วย (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	490,000
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	0	1,200,000	-100 %	0
(10)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไม้เกตุ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	261,300
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาพระสุเมรุ หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	600,000	-100 %	0
(11)โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	281,300
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างโรงพัก หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	560,340	0	0 %	0
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	212,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโยธิน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	380,000
(13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	88,000	-100 %	0
(13)โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านลุงหว่าง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	250,000
(14) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายซอยเพชรเกษม-ฝายประชาอาสา หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	40,000	-100 %	0
(14)โครงการขุดลอกบริเวณคลอง สายซอยจำนงค์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	40,000
(15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงรม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	660,000	0	0	0 %	0
(15) โครงการขุดลอกบริเวณคลองประชาอาสา (ไร่โกเหนียว) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	70,000
(15) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายซอยแมงแซง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทรทอง หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	900,000	0	0 %	0
(16) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก บริเวณสระ 5 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	65,000	-100 %	0
(16)โครงการขุดลอกบริเวณห้วยทุ่งสีเสียด สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	60,000
(17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	487,000	0	0 %	0
(17) โครงการขุดลอก บริเวณฝายแมงแซง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	80,000	-100 %	0
(17)โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณห้วยทุ่งสีเสียด สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	150,000
(18) โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บริเวณทางเข้าบ้านนายชูกิจ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	100,000	-100 %	0
(18)โครงการก่อสร้างกำแพงปากท่อระบายน้ำ บริเวณไร่นางกิ้ม สายซอยไร่กลาง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(19) โครงการขุดลอก บริเวณสระ 3 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	100,000	-100 %	0
(19)โครงการก่อสร้างการ์ดเรล บริเวณสะพานยายชิ่ว หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	200,000
(20) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอนามัย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ (จากคอนกรีตเดิมถึงบ้านยายเหี้ยง)	0	0	0	100 %	500,000
(20) โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณเขาด่างเทา หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	0	200,000	-100 %	0
(21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	251,000	0	0	0 %	0
(21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอนามัย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ (จากคอสะพาน ถึงหน้าบ้านครูจี)	0	0	0	100 %	226,800
(21) โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณข้างที่ดินนายศุภชัย เล็งเลิศผล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	0	0	500,000	-100 %	0
(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแสนสุข หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	301,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	528,090	0	0 %	0
(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอนามัย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ บริเวณบนสะพาน	0	0	0	100 %	122,200
(22) โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณข้างบ้านนายพัศนัย ลิ้วระลอก หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	700,000	-100 %	0
(23) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญดี หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	186,021.1	0	0	0 %	0
(23) โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณข้างบ้านนายสามารถ ทองนำ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	200,000	-100 %	0
(23)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศรีวิชัย หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	0	0	100 %	351,000
(24) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอสะพาน สายซอยอนามัย หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(24) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทรทอง หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	799,000	0	0	0 %	0
(24)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมงคล บริเวณปากซอยมงคล ถึง สวนยางนางสาวลินดา ไชยะ หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	0	0	100 %	1,164,500
(25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	699,000	0	0	0 %	0
(25) โครงการติดตั้งหอถังเหล็ก บริเวณบ้านนายเพิ่ม เสนแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	300,000	-100 %	0
(25)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านกำนัน หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	0	0	100 %	325,500
(26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบสวนสมุนไพร	0	0	382,300	-100 %	0
(26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยราษฎร์ประสงค์-แพรกขวา หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	279,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(26)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาค้อ หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	0	0	100 %	210,000
(27) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเนินสหกรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	402,000	0	0	0 %	0
(27) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยราษฎร์ประสงค์ บริเวณคอสะพานข้ามคลองยางขวาง หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	45,000	-100 %	0
(27)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	0	0	100 %	393,300
(28) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคลองแพรกขวา (เริ่มต้นปากซอยเข้าไป) หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	0	0	100 %	768,900
(29)โครงการขุดลอก บริเวณอ่างเก็บน้ำแพรกกลาง หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	0	0	100 %	37,800
(30)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาพระสุเมรุ หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(31) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	413,000	0	0 %	0
(31)โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสระน้ำหน้าหมู่บ้านในล็อค หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	0	100 %	200,000
(32)โครงการขุดลอกบริเวณสระน้ำหน้าหมู่บ้านในล็อค หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	0	100 %	400,000
(33) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	398,000	0	0	0 %	0
(33) โครงการขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	92,318.55	0	0 %	0
(33)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	0	100 %	200,000
(34) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์มงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	398,000	0	0	0 %	0
(34)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(35)โครงการติดตั้งหอถังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) และถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	0	0	0	100 %	400,000
(36)โครงการขยายเขตประปา บริเวณฝายพัฒนาที่ดิน สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านเพชรมงคล	0	0	0	100 %	300,000
(37) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	980,000	0	0	0 %	0
(37)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ต่อจากเดิม (ช่วงที่ 1) บริเวณไร่นายวิจิตร ตันประเสริฐ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	325,000
(38) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยข้างโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ - ยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	198,000	0	0	0 %	0
(38)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ต่อจากเดิม (ช่วงที่ 2) บริเวณไร่นายบรรเชาว์ ใจดี หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	285,000
(39)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายซอยหลังโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์-ยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(40)โครงการขุดลอก บริเวณห้วยนายแดง หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	300,000
(41)โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์-ยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	40,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยช่องเขา-หลังสหกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	447,500	-100 %	0
ก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณศาลาหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	500,000	-100 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสวนสมุนไพรบริเวณอบต.ทองมงคล	0	0	498,400	-100 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสวนสมุนไพรบริเวณอบต.ทองมงคล	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	499,700	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง สายซอยสามัคคี1 (บริเวณบ้านนายปรีชา ทับแดง) หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	20,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสองแกลลอน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	298,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณจากทางแยกวัดราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,572,821.1**	**3,947,048.55**	**14,028,200**		**12,000,000**
รวมงบลงทุน	**6,572,821.1**	**3,947,048.55**	**14,442,900**		**12,000,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายพาดดับ สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร ระยะทาง 500.00 เมตร	0	0	0	100 %	300,000
5. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก) บริเวณอ่างเก็บน้ำสองแกลลอน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	333,046.45	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ติดตั้งสายพาดดับ)	59,902.07	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ติดตั้งสายพาดดับ) หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	100,000	-100 %	0
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	335,785.81	0	0	0 %	0
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสระห้าไร่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	353,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**395,687.88**	**333,046.45**	**453,000**		**300,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**395,687.88**	**333,046.45**	**453,000**		**300,000**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**7,048,902.36**	**4,390,160.02**	**15,095,900**		**12,600,000**
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**9,567,769.95**	**6,897,090.39**	**20,659,340**		**17,465,900**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรภายในตำบล	5,225	0	0	0 %	0
(1) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล	0	69,397.5	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	110,033	0	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสตรีและครอบครัว	9,950	0	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	24,440	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรภายในตำบล	0	0	100,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรภายในตำบล	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	20,000	40,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	100 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	9,830	30,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	100 %	30,000
4. ค่าใช้จ่ายการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	32,230	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	50,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
5. โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	20,000	-100 %	0
5.โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**149,648**	**131,457.5**	**240,000**		**340,000**
รวมงบดำเนินงาน	**149,648**	**131,457.5**	**240,000**		**340,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	20,000
2. อุดหนุนกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	20,000
3. อุดหนุนกลุ่มอาสาพัฒนาสตรีตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
(1) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตำบลทองมงคล	20,000	0	0	0 %	0
(2) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	20,000	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตำบลทองมงคล	0	0	20,000	-100 %	0
2. อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	0	20,000	20,000	-100 %	0
3. อุดหนุนกลุ่มอาสาพัฒนาสตรีตำบลทองมงคล	0	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**60,000**		**60,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**60,000**		**60,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**189,648**	**171,457.5**	**300,000**		**400,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**189,648**	**171,457.5**	**300,000**		**400,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**300,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**400,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**0**	**0**		**400,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	15,000
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีเข้าพรรษา	0	0	15,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	31,110	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	250,000
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	0	100 %	15,000
1. ค่าใช้จายโครงการประเพณีเข้ฎพรรษา	0	11,350	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0	153,416	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีเข้าพรรษา	12,850	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**12,850**	**164,766**	**61,110**		**280,000**
รวมงบดำเนินงาน	**12,850**	**164,766**	**61,110**		**280,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**12,850**	**164,766**	**61,110**		**280,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ ดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	20,000
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว	0	0	20,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	20,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**3,000**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**3,000**	**40,000**		**40,000**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**0**	**3,000**	**40,000**		**40,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**12,850**	**167,766**	**101,110**		**720,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทองมงคล	0	0	2,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมทุกแผนงาน	**47,352,830.61**	**43,606,427.89**	**70,000,000**		**73,000,000**

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางสะพาน

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 73,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 73,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,998,750
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	423,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,726,250
แผนงานสาธารณสุข	3,961,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	165,000
แผนงานเคหะและชุมชน	17,465,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	720,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	2,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,138,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**73,000,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายเลิศยศ แย้มพราย)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางสะพาน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,998,750
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	423,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,726,250
แผนงานสาธารณสุข	3,961,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	165,000
แผนงานเคหะและชุมชน	17,465,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	720,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	2,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,138,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**73,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**19,138,000**	**19,138,000**
งบกลาง	19,138,000	19,138,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**9,070,000**	**3,461,800**	**12,531,800**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,691,000	0	2,691,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,379,000	3,461,800	9,840,800
งบดำเนินงาน	**2,446,000**	**1,712,000**	**4,158,000**
ค่าตอบแทน	784,000	532,000	1,316,000
ค่าใช้สอย	1,065,000	660,000	1,725,000
ค่าวัสดุ	120,000	520,000	640,000
ค่าสาธารณูปโภค	477,000	0	477,000
งบลงทุน	**1,196,500**	**67,450**	**1,263,950**
ค่าครุภัณฑ์	1,196,500	67,450	1,263,950
งบเงินอุดหนุน	**25,000**	0	**25,000**
เงินอุดหนุน	25,000	0	25,000
งบรายจ่ายอื่น	**20,000**	0	**20,000**
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รวม	**12,757,500**	**5,241,250**	**17,998,750**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**350,000**	**20,000**	**370,000**
ค่าตอบแทน	70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย	180,000	0	180,000
ค่าวัสดุ	100,000	20,000	120,000
งบลงทุน	**53,000**	0	**53,000**
ค่าครุภัณฑ์	53,000	0	53,000
รวม	**403,000**	**20,000**	**423,000**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**2,475,000**	0	**2,475,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,475,000	0	2,475,000
งบดำเนินงาน	**4,232,400**	0	**4,232,400**
ค่าตอบแทน	15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย	1,411,400	0	1,411,400
ค่าวัสดุ	2,806,000	0	2,806,000
งบลงทุน	**507,500**	0	**507,500**
ค่าครุภัณฑ์	7,500	0	7,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	0	500,000
งบเงินอุดหนุน	**4,825,350**	**686,000**	**5,511,350**
เงินอุดหนุน	4,825,350	686,000	5,511,350
รวม	**12,040,250**	**686,000**	**12,726,250**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**2,482,000**	0	**2,482,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,482,000	0	2,482,000
งบดำเนินงาน	**616,000**	**470,000**	**1,086,000**
ค่าตอบแทน	151,000	0	151,000
ค่าใช้สอย	185,000	470,000	655,000
ค่าวัสดุ	250,000	0	250,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	0	30,000
งบลงทุน	**49,100**	0	**49,100**
ค่าครุภัณฑ์	49,100	0	49,100
งบเงินอุดหนุน	0	**344,000**	**344,000**
เงินอุดหนุน	0	344,000	344,000
รวม	**3,147,100**	**814,000**	**3,961,100**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**65,000**	**100,000**	**165,000**
ค่าใช้สอย	65,000	100,000	165,000
รวม	**65,000**	**100,000**	**165,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร	**2,871,000**	0	0	**2,871,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,871,000	0	0	2,871,000
งบดำเนินงาน	**1,502,600**	**300,000**	**10,000**	**1,812,600**
ค่าตอบแทน	247,600	0	0	247,600
ค่าใช้สอย	550,000	100,000	0	650,000
ค่าวัสดุ	705,000	200,000	10,000	915,000
งบลงทุน	**482,300**	**12,000,000**	0	**12,482,300**
ค่าครุภัณฑ์	482,300	0	0	482,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	12,000,000	0	12,000,000
งบเงินอุดหนุน	0	**300,000**	0	**300,000**
เงินอุดหนุน	0	300,000	0	300,000
รวม	**4,855,900**	**12,600,000**	**10,000**	**17,465,900**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**340,000**	**340,000**
ค่าใช้สอย	340,000	340,000
งบเงินอุดหนุน	**60,000**	**60,000**
เงินอุดหนุน	60,000	60,000
รวม	**400,000**	**400,000**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	**400,000**	**280,000**	**40,000**	**720,000**
ค่าใช้สอย	300,000	280,000	40,000	620,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	0	100,000
รวม	**400,000**	**280,000**	**40,000**	**720,000**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	**2,000**	**2,000**
ค่าใช้สอย	2,000	2,000
รวม	**2,000**	**2,000**