



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ประกอบกับนายอำเภอได้อนุญาตให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังกล่าว ตามหนังสืออำเภอได้อนุญาตที่ นน 0023.11/ 1815 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายชยุต จิตรานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
เขต/อำเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน

101 หมู่ 1 ซอยบ้านพืชเจริญ ถนน- แหวง/ตำบล น้ำตก
เขต/อำเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน 55150

พื้นที่	100.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,573 คน
ชาย	1,292 คน
หญิง	1,281 คน

ข้อมูล ณ 31/7/2563

[illegible]

งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทน สมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น									1,065,600	1,065,600
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล									86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รอง นายก									514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									31,560	31,560
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง				320,000			390,000		688,900	1,398,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน									102,000	102,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของ พนักงานจ้าง				25,000			36,000		76,800	137,800
		เงินเดือนพนักงาน				720,000			1,300,000		3,878,600	5,898,600
		เงินวิทยฐานะ							126,000			126,000
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000			42,000		210,000	294,000

งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร				20,000			60,000		70,000	150,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				100,000			170,000		770,000	1,040,000
		ค่าเช่าบ้าน									258,000	258,000
		ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ				5,000			5,000		30,000	40,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ				150,000	250,000		100,000		900,000	1,400,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ									40,000	40,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ										
		ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ				50,000			100,000		350,000	500,000

งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง								200,000	200,000
		โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน			20,000						20,000
		โครงการกีฬาสร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์ในเยาวชน ตำบลน้ำตก		30,000							30,000
		โครงการเข้าร่วมงาน มหกรรมการศึกษา						30,000			30,000
		โครงการจัดค่าย คุณธรรมตำบลน้ำตก		30,000							30,000
		โครงการชุมชนลด เสี่ยงและควบคุม ป้องกันโรคติดต่อใน ชุมชน						10,000			10,000
		โครงการซ่อมแซม ผจญเหตุ							20,000		20,000
		โครงการถนน วัฒนธรรมอำเภอ น้อย		50,000							50,000

งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการทำแนวกันไฟ							10,000		10,000
		โครงการปฏิบัติการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา เสพติด ตำบลน้ำตก			30,000						30,000
		โครงการปรับปรุงการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน								100,000	100,000
		โครงการฝึกอาชีพ เสริมระดับตำบล			30,000						30,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันไฟฟ้าและ หมอกควัน							10,000		10,000
		โครงการรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุและประเพณี ปีใหม่เมือง		30,000							30,000
		โครงการลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนในช่วง เทศกาล							15,000		15,000
		โครงการวันเด็ก แห่งชาติ						80,000			80,000

งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาระดับอำเภอ/ จังหวัด		40,000								40,000
		โครงการส่งเสริมงาน ประเพณีและงานพิธี ต่าง ๆ		30,000								30,000
		โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยใน ท้องถิ่น			12,000							12,000
		โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา						500,000				500,000
		โครงการสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้ดนตรี พื้นบ้าน		10,000								10,000
		โครงการสร้างพลัง ชุมชนเพื่อลดปัญหา ขยะมูลฝอย			10,000							10,000
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า						25,000				25,000

งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเสริมสร้าง ครอบครัวอบอุ่นเข้ม แข็ง			30,000							30,000
		โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ ค่าย เยาวชนไทยหัวใจ อาสารักษาสีสิ่งแวดล้อม			30,000							30,000
		ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม				30,000			20,000		60,000	110,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง									50,000	50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				40,000			50,000		110,000	200,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				150,000						150,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น				150,000					150,000	300,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว							20,000		30,000	50,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ						30,000		10,000		40,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							600,000			600,000
		วัสดุการเกษตร							10,000		30,000	40,000
		วัสดุก่อสร้าง				100,000						100,000
		วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่				10,000			5,000		35,000	50,000

งบ ดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				20,000			20,000		140,000	180,000
	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม									145,000	145,000
		ค่าไฟฟ้า									220,000	220,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์									10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค										
		โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดิน ห้วยคืบ ช้าง บ้านพืชเจริญ หมู่ที่ 1				500,000						500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบรรเจ็ด ใจปัญญา -บ้านนาย เหรียญ ยศแก้ว บ้าน เปา หมู่ที่ 5				227,000						227,000

งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอุดม กำ อิน บ้านเปาหมู่ที่ 5				214,000						214,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสัน บ้านวัง กอก หมู่ที่ 4 ตำบล งิ้วตอก อำเภอเวียงชัย				186,000						186,000
		โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กชนิดช่อง เดียวข้ามลำห้วยต้นคำ บ้านพิฆมงคล หมู่ที่ 7				426,000						426,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝापิด บ้านไทรงาม หมู่ที่ 6				496,000						496,000

[illegible]

งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการงานประจำปี และของดีเมืองน่าน									10,000	10,000
		โครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพ โรงเรียนวัดนาราบ วิทยา		20,000								20,000
		อุดหนุนโครงการตาม โครงการส่งเสริม ความรู้สู่วิชาชีพ							20,000			20,000
		อุดหนุนโรงเรียนตาม โครงการค่าย ภาษาอังกฤษพาเพลิน							15,000			15,000
		อุดหนุนโรงเรียนใน เขตพื้นที่ตำบลน้ำตก (อาหารกลางวัน)							900,000			900,000
รวม			4,066,000	247,000	162,000	5,469,000	250,000	205,000	4,599,000	65,000	10,437,000	25,500,000

ค่าแถมงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
 อ.นาน้อย จ.น่าน

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	194,486.31	244,700.00	12,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	91,866.50	18,400.00	61,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	116,394.15	80,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	0.00	0.00	1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	54,222.75	46,900.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	456,969.71	390,000.00	225,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	14,385,263.45	14,610,000.00	15,275,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	14,385,263.45	14,610,000.00	15,275,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,889,209.00	10,500,000.00	10,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	9,889,209.00	10,500,000.00	10,000,000.00
รวม	24,731,442.16	25,500,000.00	25,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,575,281.00	5,034,000.00	4,066,000.00
งบบุคลากร	7,610,198.00	8,967,100.00	9,686,500.00
งบดำเนินงาน	4,361,254.67	6,935,000.00	7,065,000.00
งบลงทุน	2,669,445.59	3,441,900.00	3,537,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,182,499.51	1,102,000.00	1,125,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,398,678.77	25,500,000.00	25,500,000.00
รวม	21,398,678.77	25,500,000.00	25,500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	0	100 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/	0	0	0	2,000	1,478 %	31,560
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	0	100 %	31,560
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	14,400	0	0	0	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร	1,275,120	1,346,400	1,368,000	1,368,000	-22.11 %	1,065,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,289,520	1,346,400	1,368,000	1,370,000		1,729,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,545,990	1,956,060	2,143,270	2,175,100	10.34 %	2,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,150	92,800	99,050	92,000	-8.7 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	89,893	154,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	497,040	493,784	450,920	510,000	35.08 %	688,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	68,969	61,810	79,000	-2.78 %	76,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,243,073	2,765,613	2,923,050	3,024,100		3,417,700
รวมงบบุคลากร	3,532,593	4,112,013	4,291,050	4,394,100		5,146,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,800	18,921	30,150	250,000	100 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	7,000	44,000	60,000	80,000	35 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	400	30,900	30,100	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	24,200	93,821	120,250	400,000		678,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	490,708	660,000	6.06 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,605	21,350	22,250	30,000	33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	160,229	90,390	142,940	138,000	44.93 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,306.95	73,536.51	61,284	70,000	-42.86 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	1,059,624.35	956,212.51	739,572	898,000		1,180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	129,702	135,577	154,441.3	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,595	59,476	57,861	47,600	-36.97 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	20,000	15,200	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,365	114,825	108,154.4	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	27,970	42,430	22,550	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,440	50,000	36,927	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,490	58,650	63,990	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	345,562	480,958	459,123.7	532,600		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าไฟฟ้า	150,651.04	143,136.14	222,899.37	210,000	4.76 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,121	7,465	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	6,681.62	6,407.16	5,941.71	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	121,832.17	121,558.42	118,959.39	145,000	0 %	145,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	294,285.83	278,566.72	347,800.47	365,000		375,000
รวมงบดำเนินงาน	1,723,672.18	1,809,558.23	1,666,746.17	2,195,600		2,673,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการสนับสนุนการอำนวยความสะดวก ของสถานที่กลาง เป็นศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	0	0	0	0	100 %	13,500
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการงานประจำปีและของดี เมื่อน่าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		23,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		23,500
รวมงานบริหารทั่วไป	5,322,865.18	6,006,171.23	6,967,296.17	7,055,350		7,863,400

งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,149,690	1,231,620	1,186,762	1,409,000	4.94 %	1,478,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,191,690	1,273,620	1,228,762	1,451,000		1,538,600
รวมงบบุคลากร	1,191,690	1,273,620	1,228,762	1,451,000		1,538,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	98,000	112,150	280,000	-3.57 %	270,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	56,500	78,000	102,000	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	800	1,200	800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	57,300	177,200	214,950	460,000		450,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,116	115,244	41,812	120,000	25 %	150,000
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่	35,000	12,000	0	105,000	-4.76 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	2,300	13,350	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,300	174,544	115,162	395,000		470,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,503	43,013.9	32,599.9	50,000	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,700	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,400	41,900	58,000	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	63,603	84,913.9	90,599.9	110,000		105,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	600	1,606	963	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	600	1,606	963	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	249,803	438,263.9	421,674.9	975,000		1,035,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,458,021.58	1,833,283.9	1,657,536.9	2,464,100		2,573,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,780,886.76	7,839,455.13	8,624,833.07	9,519,450		10,437,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแผนผจญเหตุ	0	0	29,260	20,000	0 %	20,000
โครงการทำแนวกันไฟ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	0	19,830	20,700	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,000	110,325	60,635	155,000		55,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	4,000	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	56,350	48,500	107,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	33,000	166,675	109,135	262,000		65,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	33,000	210,975	109,135	262,000		65,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,000	210,975	109,135	262,000		65,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	763,980	800,220	835,940	991,000	31.18 %	1,300,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	3,300	1,172.73 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	17,500	620 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	261,230	270,540	232,134	270,000	44.44 %	390,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,030	38,040	23,492	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,068,240	1,108,800	1,091,566	1,317,800		1,894,000
รวมงบบุคลากร	1,068,240	1,108,800	1,091,566	1,317,800		1,894,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	13.33 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,300	19,900	28,800	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	18,300	19,900	28,800	210,000		235,000

ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	132,000	125,000	-20 %	100,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,150	13,610	44,736	100,000	0 %	100,000
โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษา	0	34,060	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700	147,800	16,840	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	140,301	268,170	193,576	255,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,798	9,286	25,219	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000	20,000	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	512,272.56	497,078.3	539,814.6	572,400	4.82 %	600,000
วัสดุการเกษตร	0	0	7,750	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,500	29,600	26,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	577,570.56	565,214.3	619,383.6	702,400		705,000
รวมงบดำเนินงาน	736,171.56	853,284.3	841,759.6	1,167,400		1,190,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	781,000	801,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตามโครงการส่งเสริมความรู้สู่วิชาชีพ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการค่าย ภาษาอังกฤษพาเพลิน	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล น้ำตก (อาหารกลางวัน)	0	0	838,760	854,800	5.29 %	900,000
รวมเงินอุดหนุน	781,000	801,000	838,760	884,800		935,000
รวมงบเงินอุดหนุน	781,000	801,000	838,760	884,800		935,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,728,511.56	2,763,084.3	2,780,635.6	3,533,600		4,019,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	69,535	69,305	72,500	10.34 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	435,600	399,780	447,860	397,000	25.94 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	505,135	469,315	517,165	469,500		580,000
รวมงบดำเนินงาน	505,135	469,315	517,165	469,500		580,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	505,135	469,315	517,165	469,500		580,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,233,646.56	3,232,399.3	3,297,800.6	4,003,100		4,599,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนลดเสี่ยงและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	38,280	55,000	-54.55 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	38,280	70,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,980	62,810	36,000	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	37,980	62,810	36,000	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	37,980	62,810	74,280	110,000		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	58,000	140,000	0	0	0 %	0
คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริงานด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	58,000	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	58,000	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	95,980	202,810	214,280	250,000		205,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	95,980	202,810	214,280	250,000		205,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	182,400	165,300	51.24 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	187,200	186,400	182,400	165,300		250,000
รวมงบดำเนินงาน	187,200	186,400	182,400	165,300		250,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	187,200	186,400	182,400	165,300		250,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	187,200	186,400	182,400	165,300		250,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	568,920	599,580	637,980	676,000	6.51 %	720,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,475	278,100	291,120	302,000	5.96 %	320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,105	38,040	27,720	30,000	-16.67 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	922,500	957,720	998,820	1,050,000		1,107,000
รวมงบบุคลากร	922,500	957,720	998,820	1,050,000		1,107,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	800	2,400	4,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	800	2,400	4,000	125,000		125,000

ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	86,000	74.42 %	150,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,740	20,960	15,568	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	77,710	1,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,540	98,670	16,768	136,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,617	14,806	8,992	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,914	99,917	139,140	78,000	92.31 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	34,493	39,766	28,054	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,420	15,480	16,340	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	120,444	169,969	192,526	253,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	131,784	271,039	213,294	514,000		825,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,700	197,000	44,000	552,700	-63.81 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,700	197,000	44,000	552,700		200,000
รวมงบลงทุน	444,500	681,500	426,800	823,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,498,784	1,910,259	1,688,914	2,387,000		2,132,000

งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ห้วย คับช้าง บ้านพืชเจริญ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายบรรเจ็ด ใจ ปัญญา - บ้านนายเหรียญ ยศแก้ว บ้านเปา หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	227,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายอุดม ก่าอิน บ้าน เปา หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	214,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านหลาย บ้านวังกอก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	186,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมค อนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องเดียวข้าม ลำห้วยต้นค้ำ บ้านพืชมงคล หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	426,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด บ้านไทรงาม หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	496,000
โครงการก่อสร้างลานกีฬา เอนกประสงค์ บ้านน้ำสระ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	500,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่ สู่สถานยางพารา บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	475,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านวัง กอก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	313,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,436,000	2,328,000	1,182,495.59	3,003,050		3,337,000
รวมงบลงทุน	3,436,000	2,328,000	1,182,495.59	3,003,050		3,337,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,523,603.53	2,328,000	1,304,235.1	3,003,050		3,337,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,022,387.53	4,238,259	2,993,149.1	5,390,050		5,469,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการย่อยเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่						
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	12,620	11,460	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด ตำบลน้ำตก	18,540	42,920	8,230	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเสริมระดับตำบล	38,670	22,280	45,165	40,000	-25 %	30,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน ท้องถิ่น	0	0	9,170	11,500	4.35 %	12,000
โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลด ปัญหาขยะมูลฝอย	10,320	26,480	43,405	30,000	-66.67 %	10,000

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง	0	13,620	25,000	40,000	-25 %	30,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่ายเยาวชนไทยหัวใจอาสาสมัคร สิ่งแวดล้อม	11,470	24,920	29,720	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,000	174,220	170,690	231,500		162,000
รวมงบดำเนินงาน	127,000	174,220	170,690	231,500		162,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	139,000	174,220	205,690	231,500		162,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	139,000	174,220	205,690	231,500		162,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ในเยาวชนตำบลน้ำตก	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด	0	4,800	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,800	30,000	60,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,800	30,000	60,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	4,800	30,000	60,000		70,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดค่ายคุณธรรมตำบลน้ำตก	48,200	47,220	40,420	0	100 %	30,000
โครงการถนนวัฒนธรรมอำเภอพาน้อย	37,000	36,500	42,800	43,000	16.28 %	50,000
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีปีใหม่เมือง	39,695	39,860	32,060	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีและงานพิธีต่าง ๆ	25,464	14,850	12,630	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน	0	0	6,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,359	138,430	134,110	83,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	150,359	138,430	134,110	83,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,500	20,000	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนวัดนาราบวิทยา	0	0	25,000	30,000	-33.33 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	9,500	0	0	0	0 %	0

สภาวัฒนธรรมอำเภอนาน้อย	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	20,000	32,000	37,000		27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	20,000	32,000	37,000		27,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	180,359	158,430	166,110	120,000		177,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	180,359	163,230	196,110	180,000		247,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,206	59,499	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,436,100	2,569,100	2,930,900	3,130,000	-26.65 %	2,296,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,384,000	1,405,600	1,409,600	1,430,000	-16.08 %	1,200,000
สำรองจ่าย	24,764	1,667,957.92	977,758	664,600	-54.86 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	50,000	50,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ สปสช.	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบประกันสังคม	0	0	57,023	74,000	-12.16 %	65,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	140,000	150,000	150,000	150,000	3.33 %	155,000
รวมงบกลาง	4,095,070	5,902,156.92	5,575,281	5,498,600		4,066,000
รวมงบกลาง	4,095,070	5,902,156.92	5,575,281	5,498,600		4,066,000
รวมงบกลาง	4,095,070	5,902,156.92	5,575,281	5,498,600		4,066,000
รวมแผนงานงบกลาง	4,095,070	5,902,156.92	5,575,281	5,498,600		4,066,000
รวมทุกแผนงาน	20,767,529.85	22,149,905.35	21,398,678.77	25,500,000		25,500,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
อำเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-83.33 %	10,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	34,299.66	35,284.50	42,890.75	35,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	136,392.70	149,519.78	149,675.56	148,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	400.00	1,720.00	1,920.00	1,700.00	23.53 %	2,100.00
รวมหมวดภาษีอากร	171,092.36	186,524.28	194,486.31	244,700.00		12,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	329.80	436.50	436.50	400.00	0.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	150.00	180.00	220.00	100.00	100.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	2,100.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	200.00	400.00	800.00	400.00	0.00 %	400.00

ค่าปรับการผิดสัญญา	400.00	26,852.00	80,160.00	10,000.00	400.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	7,300.00	7,500.00	8,150.00	7,500.00	25.33 %	9,400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,409.80	35,378.50	91,866.50	18,400.00		61,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	69,346.36	108,583.55	116,394.15	80,000.00	25.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	69,346.36	108,583.55	116,394.15	80,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	25,320.00	54,500.00	54,022.75	46,900.00	6.61 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	25,320.00	54,500.00	54,222.75	46,900.00		50,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	4,430.00	0.00	0.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	300,670.40	233,912.34	225,351.20	200,000.00	95.00 %	390,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,464,774.13	10,720,267.87	10,894,070.76	11,440,000.00	4.20 %	11,920,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	936,577.57	1,017,505.46	954,057.73	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	21,879.53	19,280.90	18,086.23	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ภาษีสุรา	534,871.69	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,288,977.91	2,064,131.45	2,252,200.25	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	20,259.09	19,595.57	21,160.39	20,000.00	20.00 %	24,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	16,635.32	16,099.89	19,832.89	20,000.00	0.00 %	20,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	24,191.00	9,773.00	504.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,610,876.64	14,102,096.48	14,385,263.45	14,610,000.00		15,275,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,744,978.00	9,153,860.00	9,889,209.00	10,500,000.00	-4.76 %	10,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,744,978.00	9,153,860.00	9,889,209.00	10,500,000.00		10,000,000.00
รวมทุกหมวด	22,634,453.16	23,640,942.81	24,731,442.16	25,500,000.00		25,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
อำเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,500,000 บาท จ่ายจากรายได้
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,863,400
งบบุคลากร	รวม	5,146,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,729,200
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080
เงินเดือนนายก / รองนายก		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	31,560
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก /		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	31,560
เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก / รองนายก		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	จำนวน	86,400
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง	จำนวน	1,065,600
ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,417,700
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,400,000
เงินเดือนพนักงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000
เงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	688,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,673,000
ค่าตอบแทน	รวม	678,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	500,000
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	วน	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000
	วน	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000
	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000
	วน	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,180,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000
	วน	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000
	วน	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000
	วน	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	200,000
	วน	
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000
	วน	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	440,000
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000
	วน	
วัสดุสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000
	วน	
วัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000
	วน	

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วน	
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000
วัสดุเกษตร	วน	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000	วน	
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	วน	
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	375,000
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	220,000
ค่าไฟฟ้า	วน	
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000
ค่าโทรศัพท์	วน	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	145,000
ค่าบริการทางโทรคมนาคม	วน	
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจ	จำนวน	20,000
ความพึงพอใจ	วน	
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	23,500
เงินอุดหนุน	รวม	23,500
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกของ	จำนวน	13,500
สถานที่กลาง เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	วน	
โครงการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกของ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการงานประจำปีและของดีเมืองน่าน	จำนวน	10,000
โครงการงานประจำปีและของดีเมืองน่าน	วน	
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,573,600
งบบุคลากร	รวม	1,538,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,538,600
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,478,600
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,035,000
ค่าตอบแทน	รวม	450,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	270,000
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000
เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่		
ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000
จำนวน	จำนวน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่ให้ผู้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000
จำนวน	จำนวน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและ	จำนวน	100,000
ทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000
จำนวน	จำนวน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	105,000

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อของเครื่องใช้สิ้นเปลือง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่านำส่งไปรษณีย์ ค่า		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	65,000
งบดำเนินงาน	รวม	65,000
ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
โครงการซ่อมแผนผจญเหตุ	จำนวน	20,000
โครงการซ่อมแผนผจญเหตุ	จำนวน	
โครงการทำแนวกันไฟ	จำนวน	10,000
โครงการจัดทำแนวกันไฟ	จำนวน	
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	จำนวน	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอก	จำนวน	
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง	จำนวน	15,000
เทศกาล	จำนวน	
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,019,000
งบบุคลากร	รวม	1,894,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,894,000
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,300,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับ		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	126,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	390,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กอง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,190,000
ค่าตอบแทน	รวม	235,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	170,000
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนนอกเวลา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือศึกษาบุตร		
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารที่มีจำนวนมาก		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและ		
โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษา	จำนวน	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	705,000
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานในกอง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	600,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็ก		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	935,000
เงินอุดหนุน	รวม	935,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการตามโครงการส่งเสริมความรู้	จำนวน	20,000
สุวิชาชีพ	วน	
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเปา		
อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการค่าย	จำนวน	15,000
ภาษาอังกฤษพาเพลิน	วน	
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเปา		
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนา้ตัก	จำนวน	900,000
(อาหารกลางวัน)	วน	
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขต		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	580,000
งบดำเนินงาน	รวม	580,000
ค่าใช้จ่าย	รวม	580,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000
	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็ก		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	จำนวน	500,000
สถานศึกษา	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหาร		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	205,000
งบดำเนินงาน	รวม	65,000

ค่าใช้สอย	รวม	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
โครงการชุมชนลดเสี่ยงและควบคุมป้องกัน	จำนวน	10,000
โรคติดต่อในชุมชน	วน	
โครงการชุมชนลดเสี่ยงและควบคุมป้องกัน		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก	จำนวน	25,000
โรคพิษสุนัขบ้า	วน	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	วน	
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000
เงินอุดหนุน	รวม	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการ	จำนวน	140,000
พระราชดำริงานด้านสาธารณสุข	วน	
คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการ		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	250,000
งบดำเนินงาน	รวม	250,000
ค่าใช้สอย	รวม	250,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000
	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ รับ - ส่งเด็ก		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,132,000
งบบุคลากร	รวม	1,107,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,107,000
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	720,000
	วน	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		
เงินเดือนตำแหน่ง	จำนวน	42,000
	วน	
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	320,000
	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง กองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,000
	วน	

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน งบดำเนินงาน	รวม	825,000
ค่าตอบแทน	รวม	125,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือศึกษาบุตรให้แก่		
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	470,000
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานในกองช่าง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างซ่อมแซม		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
งบลงทุน	รวม	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรักษา		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,337,000
งบลงทุน	รวม	3,337,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,337,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ห้วยคืบข้าง	จำนวน	500,000
บ้านพืชเจริญ หมู่ที่ 1	วน	
เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน ห้วย		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	227,000
สายบ้านนายบรรเจ็ด ใจปัญญา - บ้านนาย	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	214,000
สายบ้านนายอุดม กำอิน บ้านเปา หมู่ที่ 5	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	186,000
สายบ้านสัน บ้านวังกอก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำตก	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต	จำนวน	426,000
เสริมเหล็กชนิดช่องเดี่ยวข้ามลำห้วยต้นคำ	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างท่อ		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	จำนวน	496,000
เหล็กพร้อมฝาปิด บ้านไทยงาม หมู่ที่ 6	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างราง		
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้าน	จำนวน	500,000
น้ำสระ หมู่ที่ 3	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่ลาน	จำนวน	475,000
ยางพารา บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 2	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม	จำนวน	313,000
เหล็ก ซอย 4 บ้านวังกอก หมู่ที่ 4	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุง		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	162,000
งบดำเนินงาน	รวม	162,000
ค่าใช้จ่าย	รวม	162,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	จำนวน	20,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่		
โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตำบลน้ำตก	จำนวน	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ		
โครงการฝึกอาชีพเสริมระดับตำบล	จำนวน	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการ		
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น	จำนวน	12,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้		
โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะ	จำนวน	10,000
มูลฝอย		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้าง		
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	จำนวน	30,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง		
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าย	จำนวน	30,000
เยาวชนไทยหัวใจสาธิตรักษ์สิ่งแวดล้อม		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	70,000
งบดำเนินงาน	รวม	70,000
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
โครงการกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์	จำนวน	30,000
ในเยาวชนตำบลน้ำตก		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	40,000
ระดับอำเภอ/จังหวัด		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	177,000
งบดำเนินงาน	รวม	150,000
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		

โครงการจัดค่ายคุณธรรมตำบลน้ำตก	จำนวน	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดค่าย		
โครงการถนนวัฒนธรรมอำเภอพาน้อย	จำนวน	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนน		
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีปี	จำนวน	30,000
ใหม่เมือง	จำนวน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ		
โครงการส่งเสริมงานประเพณีและงานพิธี	จำนวน	30,000
ต่าง ๆ	จำนวน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน		
โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน	จำนวน	10,000
	จำนวน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม		
งบเงินอุดหนุน	รวม	27,000
เงินอุดหนุน	รวม	27,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ	จำนวน	20,000
โรงเรียนวัดนารายิทยา	จำนวน	
เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดนาราย		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
สภาวัฒนธรรมอำเภอพาน้อย	จำนวน	7,000
	จำนวน	
เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอ		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	4,066,000
งบกลาง	รวม	4,066,000
งบกลาง	รวม	4,066,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	2,296,000
	จำนวน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้าง		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,200,000
	จำนวน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเสริมสร้าง		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000
	จำนวน	
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มาสาธารณภัย		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.	จำนวน	50,000
	จำนวน	

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบตามโครงการ
เงินสมทบประกันสังคม

จำนวน 65,000
เงิน

เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนประกันสังคม ใน
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 155,000
เงิน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ

ປ

ເຮ

ເຮ

ເຮ

ເຮ

ທ

ເຮ

ທ

ເຮ

ທ

ເຮ

ທ

ເຮ

ທ

ເຮ

ເຮ

ທ

ເຮ

ທ

ເຮ

ທ

ເຮ

ທ

ເຮ

ທ

רע

רע

רע

ת

רע

ת

רע

ת

רע

ת

רע

רע

ת

רע

ת

רע

ת

רע

ת

רע

ת

רע

רע

ת

רע

ת

רע

ת

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
רע

רע
ח

רע
רע

רע
ח

רע
ח

רע
רע

რე

რე

თ

რე

თ

რე

თ

რე

რე

რე

თ

რე

თ

რე

თ

რე

თ

რე

რე

თ

რე

თ

რე

თ

რე

თ

რე

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
רע
ח

רע
רע
רע

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
רע
ח

רע
רע
רע
רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
רע
רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
רע

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
רע
רע

רע
ח

רע
ח

רע
רע

რე

რე
თ

რე
თ

რე
რე
თ

რე
რე

რე
თ

რე
რე
რე

რე
თ

რე
რე
რე
რე
თ

რე
თ

რე
თ

რე
თ

רע

רע

רע

ת

רע

ת

רע

ת

רע

רע

ת

רע

ת

רע

ת

רע

רע

ת

רע

ת

רע

ת

רע

ת

רע

ת

רע
ח

רע
רע

רע
ח

רע
רע
רע

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
רע
רע

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
ח

רע
רע
רע

רע
ח

רע
ח

רע
רע
רע

რე
თ

რე
თ

რე
თ

რე
თ

რე
თ

რე
რე

რე
თ

რე
თ

რე
რე
რე
რე
თ

რე
თ

რე
თ

რე
თ

רע
ח

רע
ח

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 17,566,674.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,667,535.48 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,572,376.72 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 4 โครงการ รวม 8,907.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 21,081,030.01 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,281.77 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	156,223.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	131,003.32 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,015.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	30,430.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	4,400.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,163,808.22 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,590,868.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,445,184.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,716,167.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,365,696.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,942,936.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,425,585.45 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,947,230.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,034,720.00 บาท

- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 183,884.00 บาท
- (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,421,000.00 บาท
- (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. การประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- (1) อยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
- (2) อยู่ในอำนาจตามกฎหมาย
- (3) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ 40 ตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 มาตรา 35
ร้อยละ 32.96
- (4) เงินอุดหนุนส่วนราชการ อปท. องค์การการกุศล องค์การประชาชน อบต. ไม่เกินร้อยละ 5
ร้อยละ 0.88

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
อ.น่าน้อย จ.น่าน

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก และโดยอนุมัติของนายอำเภอ น่าน้อย ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,437,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	65,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,599,000
แผนงานสาธารณสุข	205,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	250,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,469,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	162,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	247,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,066,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำตก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563

(ลงนาม) ชยุต จิตรานนท์

(นายชยุต จิตรานนท์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

อนุมัติ

(ลงนาม) ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ

(ศราวุธ กรจิระเจริญ)

ตำแหน่ง นายอำเภอขนาน้อย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

อ.น่าน้อย จ.น่าน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

25,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	12,100 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกจัดเก็บเอง		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,100 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก จัดเก็บเองจากบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ครอบครองป้ายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้เกณฑ์รายได้ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	61,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ผิดกฎหมายจราจรเท่าเดิม		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับผิดสัญญาเพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	9,400 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขอใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,275,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	390,000 บาท
ตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,920,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	900,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ เท่าเดิม		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะเท่าเดิม	จำนวน	20,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีสรรพสามิต เท่าเดิม	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรค่าภาคหลวงแร่เพิ่มขึ้น	จำนวน	24,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมเท่าเดิม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ตั้งรับไว้ลดลง เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ลดลง	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ ตั้งรับไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ลดลง	จำนวน	10,000,000 บาท

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
 อ.น่าน้อย จ.น่าน

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,437,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	65,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,599,000
แผนงานสาธารณสุข	205,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	250,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,469,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	162,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	247,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,066,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
อ.น่าน้อย จ.น่าน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,146,900	1,538,600	6,685,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,729,200	0	1,729,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,417,700	1,538,600	4,956,300
งบดำเนินงาน	2,673,000	1,035,000	3,708,000
ค่าตอบแทน	678,000	450,000	1,128,000
ค่าใช้สอย	1,180,000	470,000	1,650,000
ค่าวัสดุ	440,000	105,000	545,000
ค่าสาธารณูปโภค	375,000	10,000	385,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	23,500	0	23,500
เงินอุดหนุน	23,500	0	23,500
รวม	7,863,400	2,573,600	10,437,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	65,000	65,000
ค่าใช้สอย	55,000	55,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	65,000	65,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,894,000	0	1,894,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,894,000	0	1,894,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
อ.น่าน้อย จ.น่าน

งบดำเนินงาน	1,190,000	580,000	1,770,000
ค่าตอบแทน	235,000	0	235,000
ค่าใช้สอย	250,000	580,000	830,000
ค่าวัสดุ	705,000	0	705,000
งบเงินอุดหนุน	935,000	0	935,000
เงินอุดหนุน	935,000	0	935,000
รวม	4,019,000	580,000	4,599,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		65,000	65,000
ค่าใช้สอย		35,000	35,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		140,000	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	140,000
รวม		205,000	205,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	250,000
ค่าใช้สอย		250,000	250,000
รวม		250,000	250,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,107,000	0	1,107,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,107,000	0	1,107,000
งบดำเนินงาน		825,000	0	825,000
ค่าตอบแทน		125,000	0	125,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
อ.น่าน้อย จ.น่าน

ค่าใช้สอย	230,000	0	230,000
ค่าวัสดุ	470,000	0	470,000
งบลงทุน	200,000	3,337,000	3,537,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	3,337,000	3,537,000
รวม	2,132,000	3,337,000	5,469,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	162,000	162,000
ค่าใช้สอย	162,000	162,000
รวม	162,000	162,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	70,000	150,000	220,000
ค่าใช้สอย	70,000	150,000	220,000
งบเงินอุดหนุน	0	27,000	27,000
เงินอุดหนุน	0	27,000	27,000
รวม	70,000	177,000	247,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	4,066,000	4,066,000
งบกลาง	4,066,000	4,066,000
รวม	4,066,000	4,066,000