



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ คำแถลงงบประมาณ	๑
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	
ส่วนที่ ๒ บันทึกหลักการและเหตุผล	๔
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๘
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๐
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๑๓
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๑๖
รายงานรายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๔
- งานบริหารงานคลัง	๔๓
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔๖
- แผนงานสาธารณสุข	๔๗
- แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน (สำนักงานปลัด)	๔๘
- แผนงานการเกษตร	๔๙
- แผนงานเคหะและชุมชน	๕๐
- แผนงานการศึกษา	๕๕
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๖๑
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๖๓
- แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน (ส่วนสวัสดิการและสังคม)	๖๕
- แผนงานงบกลาง	๖๖

ส่วนที่ ๑

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ท่านประธานสภา อบต.นาพันสาม และสมาชิกสภา อบต.นาพันสาม

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา และ สมาชิกสภาทุกท่าน ได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และ แนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

๒๕๕๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๑๕,๗๖๔,๙๘๕.๘๒ บาท 18,252,829.49

๑.๑.๒ เงินสะสม ๗,๔๔๗,๓๔๔.๙๐ บาท 6,701,338.37

๑.๑.๓ เงินสำรองเงินสะสม ๗,๐๙๙,๙๑๙.๑๔ บาท 7,976,607.01

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ 2 โครงการ

รวม ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท 1,838,000

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๖ เงินกู้ยืมค้าง - บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๑ รายรับจริงทั้งสิ้น

19,115,118.36

๑๙,๗๔๑,๒๘๔.๕๖ ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 104,204.67 ๙๓,๓๖๕.๐๐ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 66,025.52 ๘๙,๘๘๒.๑๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 156,203.39 ๑๗๐,๓๗๕.๗๓ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน - - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 13,880 ๘๑,๔๔๖.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน - - บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 14,293,700.78 ๑๔,๑๘๙,๙๘๑.๗๓ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 4,481,104 ๕,๑๑๖,๒๓๔.๐๐ บาท

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน 15,643,777.96 ๑๖,๑๐๑,๖๑๑.๐๖ บาท

งบกลาง จำนวน 379,314 ๓๒๒,๐๒๕.๐๐ บาท

งบบุคลากร จำนวน 7,236,380.81 ๗,๐๓๐,๓๓๖.๖๘ บาท

งบดำเนินการ จำนวน 4,250,2๐๙.๘๖ ๔,๐๕๑,๐๒๘.๒๓ บาท

งบลงทุน จำนวน 2,626,499 ๓,๑๑๘,๑๕๗.๑๕ บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 18,000 - ๕๘๒,๕๑๙.๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน 933,014.28 ๙๙๗,๕๕๕.๐๐ บาท

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,651,780 ๖,๓๑๒,๒๔๕.๔๘ บาท

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,690,865.23 ๙๘,๕๓๕.๔๘ บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙	ประมาณการ ปี ๒๕๖๐
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	๙๓,๓๖๕.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	๙๒,๓๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๘๙,๘๘๒.๑๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	๘๙,๙๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๗๐,๓๗๕.๗๓	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๘๑,๔๔๖.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๘๑,๕๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๔๓๕,๐๖๘.๘๓	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๗๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๔,๑๘๙,๙๘๑.๗๓	๑๑,๕๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๘๗,๓๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๔,๑๘๙,๙๘๑.๗๓	๑๑,๕๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๘๗,๓๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ)	๕,๑๑๖,๒๓๔.๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๓๐,๓๐๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	-	-	๗,๙๑๒,๗๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๑๑๖,๒๓๔.๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๔๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๙,๗๔๑,๒๘๔.๕๖	๑๗,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๙๖๕,๐๐๐.๐๐

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๓๒๒,๐๒๕.๐๐	๕๑๖,๕๐๐.๐๐	๖,๔๐๓,๐๐๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้าง)	๗,๐๓๐,๓๓๖.๖๘	๘,๐๔๖,๔๐๐.๐๐	๙,๒๒๑,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และ หมวดค่าสาธารณูปโภค)	๔,๐๕๑,๐๒๘.๒๓	๕,๐๗๓,๑๐๐.๐๐	๕,๘๘๒,๔๐๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๓,๑๑๘,๑๕๗.๑๕	๒,๗๐๙,๐๐๐.๐๐	๓,๐๗๓,๑๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๙๙๗,๕๔๕.๐๐	๙๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๓๖๕,๕๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๕๘๒,๕๑๙.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๑๖,๑๐๓,๖๑๑.๐๖	๑๗,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๙๖๕,๐๐๐.๐๐

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	๘,๕๔๐,๖๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๕,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๔,๐๓๘,๐๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๑๓๕,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑,๐๐๔,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๔,๙๘๖,๔๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๓๓,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๕๐,๐๐๐
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	๕๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๖,๔๐๓,๐๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๕,๙๖๕,๐๐๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารทั่วไป ๐๐๑๑๐

งาน งบ	๐๐๑๑๑	๐๐๑๑๒	๐๐๑๑๓	รวม
งบบุคลากร	๔,๙๙๗,๖๐๐	-	๑,๔๐๗,๘๐๐	๖,๔๐๕,๔๐๐
งบดำเนินการ	๑,๖๔๗,๐๐๐	-	๓๒๔,๐๐๐	๑,๙๗๑,๐๐๐
งบลงทุน	๑๐๘,๐๐๐	-	๒๕,๒๐๐	๑๓๓,๒๐๐
งบรายจ่ายอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน	๑๑,๐๐๐	-	-	๑๑,๐๐๐
	๖,๗๘๓,๖๐๐	-	๑,๗๕๗,๐๐๐	๘,๕๔๐,๖๐๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๐๐๑๒๐

งาน งบ	๐๐๑๒๑	๐๐๑๒๒	๐๐๑๒๓	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
งบลงทุน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐

แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐

งาน งบ	๐๐๒๑๑	๐๐๒๑๒	๐๐๒๑๓	๐๐๒๑๔	รวม
งบบุคลากร	๔๕๕,๐๐๐	๘๔๔,๘๐๐	-	-	๑,๒๙๙,๘๐๐
งบดำเนินการ	๑๘๕,๐๐๐	๑,๔๖๘,๙๐๐	-	-	๑,๖๕๓,๙๐๐
งบลงทุน	๑๗,๐๐๐	๖๘,๓๐๐	-	-	๘๕,๓๐๐
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๖๕๖,๐๐๐	๓,๓๘๒,๐๐๐	-	-	๔,๐๓๘,๐๐๐

แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๐

งาน งบ	๐๐๒๒๑	๐๐๒๒๒	๐๐๒๒๓	๐๐๒๒๔	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	๑๓๕,๐๐๐	-	๑๓๕,๐๐๐
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
	-	-	๑๓๕,๐๐๐	-	๑๓๕,๐๐๐

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๐๐๒๓๐

งาน งบ	๐๐๒๓๑	๐๐๒๓๒	รวม
งบบุคลากร	-	๖๙๒,๐๐๐	๖๙๒,๐๐๐
งบดำเนินการ	-	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐
งบลงทุน	-	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
	-	๑,๐๐๔,๐๐๐	๑,๐๐๔,๐๐๐

แผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐

งาน งบ	๐๐๒๔๑	๐๐๒๔๒	๐๐๒๔๓	๐๐๒๔๔	๐๐๒๔๕	รวม
งบบุคลากร	๘๒๔,๘๐๐	-	-	-	-	๘๒๔,๘๐๐
งบดำเนินการ	๑,๐๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๐๒๕,๐๐๐
งบลงทุน	๒,๘๓๗,๖๐๐	-	-	-	-	๒,๘๓๗,๖๐๐
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	๒๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	๒๙๙,๐๐๐
	๔,๙๘๖,๔๐๐	-	-	-	-	๔,๙๘๖,๔๐๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๐๐๒๕๐

งาน งบ	๐๐๒๕๑	๐๐๒๕๒	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	๔๗,๕๐๐ ๑๔๕,๐๐๐	๑๙๒,๕๐๐
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	๔๐,๕๐๐	๔๐,๕๐๐
	-	๘๘,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๐๐๒๖๐

งาน งบ	๐๐๒๖๑	๐๐๒๖๒	๐๐๒๖๓	๐๐๒๖๔	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๕๓๕,๐๐๐
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	-	๑๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐

แผนงานการเกษตร ๐๐๓๒๐

งาน งบ	๐๐๓๒๑	๐๐๓๒๒	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐

แผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐

งาน งบ	๐๐๔๑๑	๐๐๔๑๑
งบกลาง	๖,๔๐๓,๐๐๐	-
	๖,๔๐๓,๐๐๐	-

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองเพชรบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๕,๙๖๕,๐๐๐.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	๘,๕๔๐,๖๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๕,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๔,๐๓๘,๐๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๑๓๕,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑,๐๐๔,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๔,๙๘๖,๔๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๓๓,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๕๐,๐๐๐
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	๕๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๖,๔๐๓,๐๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๕,๙๖๕,๐๐๐

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

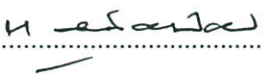
งบ	ยอดรวม
บุคลากร	-
งบดำเนินการ	-
งบทุน	-
งบรายจ่ายอื่น	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ ๖ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลนาพันสามปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๗ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลนาพันสามมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

(ลงนาม).....
(นายประสิทธิ์ รวมสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

อนุมัติ
(ลงนาม).....
(นายกฤษฎา แก้วสองเมือง)
นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

ส่วนที่ ๓

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลพนาพิสัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ณ ม.ย.๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ยอดต่าง %	ปี ๒๕๖๐
หมวดภาษีอากร							
ภาษีบำรุงท้องที่	๖๗,๐๓๕.๖๙	๗๗,๖๔๐.๒๘	๗๓,๐๙๙.๐๐	๖๙,๔๗๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๗๓,๐๐๐.๐๐
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๗,๗๗๗.๐๐	๑๘,๗๘๓.๐๐	๑๘,๙๖๖.๐๐	๒๗,๘๔๘.๖๗	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
ภาษีป้าย	๙๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๓๐๐.๐๐
อากรการฆ่าสัตว์	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดภาษีอากร	๘๕,๗๑๒.๖๙	๙๗,๗๒๓.๒๘	๙๓,๓๖๕.๐๐	๙๙,๑๑๘.๖๗	๘๑,๐๐๐.๐๐	-	๙๗,๓๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	๙๕๐.๖๐	๔๒๖.๘๐	๕๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๓,๒๐๐.๐๐	๘๒๖.๒๐	๗,๘๙๙.๓๐	๑,๖๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๘๕๖.๑๘	๗,๙๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	-	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือแบบสัลิเพื่อการโฆษณา	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๑๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยอดยานยนต์	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	๓๖,๓๙๐.๐๐	๕๖,๓๐๐.๐๐	๕๕,๓๒๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	๓.๐๒	๕๕,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับผิดสัญญา	๔,๔๐๐.๐๐	๒๐,๘๖๕.๐๐	๑๗,๖๘๒.๒๐	๓,๑๒๖.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๗,๖๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	๕๐,๘๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	-	-	๖๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๗,๑๖๕.๘๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๔๑๘.๗๒	๔,๐๐๐.๐๐	๕๓.๓๓	๔,๖๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด	-	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ณ ม.ย.๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ยอดต่าง %	ปี ๒๕๖๐
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	๑,๑๕๐.๐๐	-	๙๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๕๑,๓๓๕.๘๐	๘๒,๒๘๑.๒๐	๘๙,๘๘๒.๑๐	๖๓,๗๖๑.๕๒	๖๗,๐๐๐.๐๐	๙.๒๖	๘๙,๙๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๗๐,๕๔๑.๘๐	๒๑๔,๐๒๓.๔๔	๑๖๙,๓๗๕.๗๓	๑๐๓,๘๒๙.๐๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๕๗	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๗๑,๕๔๑.๘๐	๒๑๕,๐๒๓.๔๔	๑๗๐,๓๗๕.๗๓	๑๐๓,๘๒๙.๐๒	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๐.๔๗	๑๗๑,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	-	-	-	-	-	-	-
เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ไม่แยกเงินเฉพาะการ)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลนโครงการ	๒๑,๑๐๐.๐๐	๑๔๘,๖๐๐.๐๐	๗๒,๘๐๐.๐๐	๑๓,๑๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๑.๐๑	๗๒,๘๐๐.๐๐
ค่าสมัคร นายก-สมาชิก	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสมัครพนักงานจ้างทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	๒๐,๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๖.๖๗	๖,๗๐๐.๐๐
เงินที่มีผู้กู้	๒,๖๖๘.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๑,๙๔๖.๐๐	๗๘๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๗.๖๕	๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔๓,๘๖๘.๐๐	๑๕๐,๙๐๐.๐๐	๘๑,๔๔๖.๐๐	๑๓,๘๘๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๕.๙๙	๘๑,๕๐๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	๓๖๒,๔๓๗.๒๒	๒๓๕,๒๙๘.๓๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๖๒,๐๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	๘,๐๕๙,๓๔๕.๐๗	๘,๐๐๑,๑๒๕.๕๒	๘,๘๗๗,๙๐๒.๗๗	๖,๓๓๐,๒๗๓.๒๐	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐.๙๕	๘,๘๗๗,๔๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง					ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ณ ม.ย.๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอดต่าง %	ปี ๒๕๖๐
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(๑ ใน ๙)	๑,๕๗๓,๙๘๕.๑๔	๑,๖๙๖,๔๔๒.๕๐	๑,๖๙๖,๖๙๔.๕๑	๑,๑๓๒,๑๗๗.๒๔	๑,๑๓๒,๑๗๗.๒๔	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๙๖,๕๐๐.๐๐
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๗๒,๖๙๘.๑๗	๑๑๕,๑๑๖.๗๖	๒๔๘,๔๗๗.๒๕	๒๓๗,๑๖๗.๗๕	๒๓๗,๑๖๗.๗๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕.๘๗	๒๔๘,๕๐๐.๐๐
ภาษีสุรา	๖๓๘,๒๕๔.๘๐	๗๐๐,๗๑๗.๒๑	๗๘๗,๒๖๘.๔๖	๕๔๖,๑๙๔.๒๔	๕๔๖,๑๙๔.๒๔	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๓๑	๗๘๗,๐๐๐.๐๐
ภาษีสรรพสามิต	๑,๓๙๕,๗๓๙.๐๕	๙๕๓,๑๑๔.๒๘	๑,๓๕๖,๑๘๑.๖๗	๑,๐๗๕,๑๓๙.๘๕	๑,๐๗๕,๑๓๙.๘๕	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒.๒๗	๑,๓๕๖,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงแร่	๒๖,๗๐๕.๑๓	๓๕,๑๔๗.๘๘	๓๗,๑๓๔.๙๑	๑๗,๒๘๘.๗๓	๑๗,๒๘๘.๗๓	๒๗,๐๐๐.๐๐	๕.๒๗	๓๗,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๕๗,๔๙๘.๐๔	๕๕,๐๕๑.๑๘	๓๙,๐๙๗.๙๓	๒๑,๒๑๕.๐๑	๒๑,๒๑๕.๐๑	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๙,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	๕๘๗,๕๐๒.๐๐	๗๖๒,๑๓๕.๐๐	๗๖๘,๙๗๙.๐๐	๓๕๘,๐๕๗.๐๐	๓๕๘,๐๕๗.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๗๗	๗๖๘,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	๘๕๔.๐๐	๓,๔๔๔.๐๐	๔,๔๔๓.๐๐	๔,๔๔๒.๐๐	๔,๔๔๒.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๙.๑๖	๔,๕๐๐.๐๐
ภาษีการพนัน	๑๕๒.๐๐	๑๕๒.๐๐	-	-	-	๒๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-
ค่าธรรมเนียมນ້ຳບາດແລະໃຫ້ນ້ຳບາດ	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีท้องถิ่น	-	๖,๗๓๐.๐๐	๑๑,๓๖๕.๐๑	๖,๒๑๑.๘๖	๖,๒๑๑.๘๖	๓,๘๐๐.๐๐	-	๑๑,๔๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๑๒,๕๑๒,๗๓๓.๔๐	๑๒,๓๖๙,๒๑๖.๓๓	๑๔,๑๘๙,๙๘๑.๗๓	๙,๙๖๓,๕๖๕.๒๐	๙,๙๖๓,๕๖๕.๒๐	๑๑,๕๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๕.๐๗	๑๔,๑๘๗,๓๐๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป								
เงินอุดหนุนทั่วไป	๕,๑๔๖,๕๙๙.๐๐	๕,๔๗๓,๑๖๐.๐๐	๕,๑๑๖,๒๓๔.๐๐	๔,๐๘๓,๗๕๕.๐๐	๔,๐๘๓,๗๕๕.๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๗.๒๕	๑๑,๓๔๓,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปตามนโยบายของรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	๕,๑๔๖,๕๙๙.๐๐	๕,๔๗๓,๑๖๐.๐๐	๕,๑๑๖,๒๓๔.๐๐	๔,๐๘๓,๗๕๕.๐๐	๔,๐๘๓,๗๕๕.๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๗.๒๕	๑๑,๓๔๓,๐๐๐.๐๐
รวมทุกหมวด	๑๗,๙๑๑,๙๓๒.๖๔	๑๘,๓๔๘,๓๐๔.๒๕	๑๙,๓๐๖,๒๑๕.๖๖	๑๔,๐๔๗,๓๑๙.๔๑	๑๔,๐๔๗,๓๑๙.๔๑	๑๗,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๑.๕๑	๒๕,๙๖๕,๐๐๐.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

๒๕,๙๖๕,๐๐๐ บาท

รายได้จัดเก็บเอง

๑. หมวดภาษีอากร	รวม	๙๒,๓๐๐	บาท
๑.๑ ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	๗๓,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๑.๒ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๑๘,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๑.๓ ภาษีป้าย	จำนวน	๑,๓๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	๘๙,๙๐๐	บาท
๒.๑ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๒.๒ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	๑๐๐	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๒.๓ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๗,๙๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๒.๔ ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	-	บาท
อาหารหรือสะสมอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.			
เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณ			
๒.๕ ค่าธรรมเนียมปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา	จำนวน	๑๐๐	บาท
ประมาณการจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ			
๒.๖ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๒๐๐	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๒.๗ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	-	บาท
เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณ			
๒.๘ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	๕๘,๐๐๐	บาท
ประมาณการจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ			
๒.๙ ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	๑๘,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			

๒.๑๐ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	-	บาท
เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณ			
๒.๑๑ ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	-	บาท
เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณ			
๒.๑๒ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๔,๖๐๐	บาท
ประมาณการจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ			
๒.๑๓ ค่าใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด	จำนวน	-	บาท
เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณ			
๑.๑๔ ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	-	บาท
เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณ			
๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๑๗๑,๐๐๐	บาท
๓.๑ ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๓.๒ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑๗๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๔. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	-	บาท
๔.๑ รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการ			
๕. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๘๑,๕๐๐	บาท
๕.๑ ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๗๒,๘๐๐	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๕.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	๘,๗๐๐	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๕.๓ เงินที่มีผู้อุทิศ	จำนวน	๒,๐๐๐	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๑๔,๑๘๗,๓๐๐	บาท
๖.๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	๓๖๒,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๖.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	๘,๘๗๗,๕๐๐	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๖.๓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	จำนวน	๑,๖๔๖,๕๐๐	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับจริงปีที่ผ่านมาแล้ว			

๖.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๒๔๘,๕๐๐	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว			
๖.๕ ภาษีสุรา	จำนวน	๗๘๗,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว			
๖.๖ ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	๑,๓๕๖,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว			
๖.๗ ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๓๗,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว			
๖.๘ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	๓๙,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๖.๙ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	๗๖๘,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๖.๑๐ ค่าธรรมเนียมป่าไม้	จำนวน	๔,๕๐๐	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
๖.๑๑ ภาษีการพนัน	จำนวน	-	บาท
เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ได้รับจัดสรร			
๖.๑๒ ภาษีท้องถิ่น	จำนวน	๑๑,๔๐๐	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	๑๑,๓๔๓,๐๐๐	บาท
๗.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๓,๔๓๐,๓๐๐	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
๗.๒ เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๗,๙๑๒,๗๐๐	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ก.ม.ย.๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ยอดต่าง %	ปี ๒๕๖๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	- ๗๕.๔๙	๕๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าเบี้ยประชุม	-	๗,๖๐๐.๐๐	๒๐,๓๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	- ๑.๔๘	๒๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าเช่าบ้าน หรือ ค่าเช่าซื้อ	๒๐,๕๖๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	-	๔๘,๐๐๐.๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๔,๓๐๐.๐๐	-	๒,๑๓๐.๐๐	๕,๘๖๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๔.๗๔	๕,๐๐๐.๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๓๘๐,๘๖๐.๐๐	๔๗,๖๐๐.๐๐	๒๗๔,๔๓๐.๐๐	๔๑,๘๖๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	- ๕๑.๕๔	๑๓๓,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภททรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๙๙,๘๗๓.๐๐	๒๘๐,๓๖๑.๐๐	๑๘๘,๑๗๑.๔๕	๑๖๕,๔๘๓.๒๗	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒.๘๖	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
ประเภททรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๑๘,๑๐๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ประเภททรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(๓)	๖๐๒,๑๐๙.๐๐	๕๖๘,๗๗๑.๖๐	๓๗๒,๓๒๕.๐๐	๔๓๒,๖๑๐.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๕.๖๓	๕๐๕,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๓๒,๔๗๓.๕๙	๒๑,๔๑๖.๒๔	๑๘,๑๕๕.๐๐	๑๐,๑๘๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕.๔๑	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๘๕๒,๕๕๕.๕๙	๘๗๕,๖๔๘.๘๔	๕๘๐,๑๕๕.๔๕	๖๑๐,๓๗๓.๒๗	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๓.๙๓	๘๓๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	๒๕,๘๖๒.๐๐	๒๖,๗๑๙.๐๐	๓๘,๐๔๔.๐๐	๒๖,๑๖๓.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑.๕๓	๕๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	๗,๙๘๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	๒,๙๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๔๕,๑๐๐.๐๐	๙๐,๓๐๐.๐๐	๗๕,๖๒๐.๐๐	๕๑,๗๖๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒.๒๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายละเอียด					ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ณ ปี ๒๕๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอดคง %	ปี ๒๕๖๐
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๗,๕๕๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๕๑,๐๑๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑.๙๘	๕๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๓,๐๖๐.๐๐	๖๗,๒๕๖.๐๐	๕๙,๖๙๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๗.๒๗	๗๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๙,๕๖๙.๐๐	๙,๑๐๗.๐๐	๑๔,๔๒๗.๐๐	๑,๘๔๖.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๘.๖๓	๒๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง	๘๑๘.๐๐	๑,๑๕๑.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๒๔๔,๙๔๙.๐๐	๒๑๔,๐๑๓.๐๐	๒๓๘,๙๙๑.๐๐	๑๖,๗๐๖.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘.๒๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค								
ประเภทค่าไฟฟ้า	๑๒๑,๔๙๙.๙๖	๑๑๗,๐๔๔.๔๙	๑๓๑,๐๕๓.๐๓	๑๑๘,๙๕๒.๒๓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๕๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าโทรศัพท์	๗,๙๔๗.๐๐	๖,๗๖๖.๘๒	๕,๒๗๘.๐๒	๓,๘๗๕.๙๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๔.๒๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าไปรษณีย์	๑,๗๕๒.๐๐	๑,๕๘๗.๐๐	๒,๔๘๗.๐๐	๙๕๒.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๑.๐๕	๕,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าน้ำประปา	๙,๑๒๗.๘๕	๑๐,๓๗๓.๑๓	๒๒,๐๙๐.๔๗	๒๗,๔๐๓.๘๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๓.๕๐	๕๖,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าบริการทางด่วนโทรคมนาคม	๑๙,๑๕๐.๓๕	๓๘,๙๒๙.๓๖	๓๖,๓๑๙.๘๐	๒๔,๙๘๙.๘๕	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๘.๓๙	๔๓,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๑๕๙,๕๗๗.๑๖	๑๗๔,๗๕๐.๘๐	๑๙๗,๒๒๘.๓๒	๑๗๖,๑๖๖.๘๖	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๗๖.๙๕	๓๔๙,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑,๖๓๗,๘๔๑.๙๕	๑,๖๗๒,๐๑๒.๖๔	๑,๖๙๐,๖๐๐.๗๗	๑,๖๕๔,๑๐๖.๑๓	๑,๕๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๗.๖๑	๑,๖๕๖,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน								
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	๑๑,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	๑๑,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น	-	๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๖๐.๐๐	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๖๐.๐๐	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ก.ม.ป.ย.๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอดคง %	ปี ๒๕๖๐
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๓๙๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๘.๔๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๓,๔๔๑.๐๐	๕๘,๕๒๖.๔๐	๖๕,๙๕๐.๐๐	๑๘,๐๓๖.๓๕	๑๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๑๕,๗๐๐.๐๐	๙๘.๓๓	๑๓๐,๘๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ								
ประเภทวัสดุสำนักงาน	๑๗,๖๘๓.๗๐	๓๖,๖๕๒.๘๐	๒๖,๑๐๗.๐๐	๑๕,๘๙๗.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔.๙๑	๓๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๘,๗๖๐.๐๐	๑๙,๘๑๐.๐๐	๒๙,๑๘๐.๐๐	๒๑,๙๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒.๘๑	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๓๖,๔๔๓.๗๐	๕๖,๔๖๒.๘๐	๕๕,๒๘๗.๐๐	๓๗,๘๔๗.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๘.๕๒	๖๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค								
ประเภทค่าไปรษณีย์	๔,๕๕๒.๐๐	๓,๙๐๘.๐๐	๓,๘๓๒.๐๐	๒,๖๖๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐.๔๘	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๔,๕๕๒.๐๐	๓,๙๐๘.๐๐	๓,๘๓๒.๐๐	๒,๖๖๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐.๔๘	๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๗๖,๓๖๖.๗๐	๑๔๘,๗๒๔.๒๐	๒๘๑,๗๒๙.๐๐	๘๐,๘๐๘.๓๕	๒๓๙,๓๐๐.๐๐	๒๓๙,๓๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒๓๙,๓๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น	-	๑๘๒,๔๒๖.๐๐	๗๐,๐๔๙.๐๐	๗๐,๐๔๙.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	๑๘๒,๔๒๖.๐๐	๗๐,๐๔๙.๐๐	๗๐,๐๔๙.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐	-
งบลงทุน								
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	๕๙,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	๒๘,๕๐๐.๐๐	-	๕๙,๔๐๐.๐๐	๕๙,๖๐๐.๐๐	๕๙,๖๐๐.๐๐	-	๒๕,๒๐๐.๐๐
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	๒๘,๕๐๐.๐๐	-	๑๑๘,๘๐๐.๐๐	๕๙,๖๐๐.๐๐	๕๙,๖๐๐.๐๐	-	๒๕,๒๐๐.๐๐
รวมงบบริหารงานคลัง	๗๖๕,๐๐๘.๐๒	๑,๒๔๘,๐๗๖.๕๔	๑,๓๕๓,๙๖๕.๐๐	๘๙๘,๒๘๒.๘๗	๑,๗๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๗๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๙.๗๗	๑,๙๕๗,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานปฏิบัติการงานทั่วไป	๖,๒๒๘,๙๑๔.๕๗	๗,๑๒๕,๕๖๒.๒๐	๗,๗๖๒,๘๘๐.๖๐	๘,๙๖๖,๘๕๐.๒๘	๘,๓๐๖,๕๐๐.๐๐	๘,๓๐๖,๕๐๐.๐๐	๑๘.๕๕	๙,๑๕๖,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ณ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ยอดต่าง %	ปี ๒๕๖๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							๒๕,๐๐๐.๐๐
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							-
ประเภทครุภัณฑ์ถึงดับเพลิง	-	-	๔,๘๐๐.๐๐	-	-	- ๑๐๐.๐๐	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	๔,๘๐๐.๐๐	-	-	- ๑๐๐.๐๐	-
รวมงบลงทุน	-	-	๔,๘๐๐.๐๐	-	-	- ๑๐๐.๐๐	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๕.๑๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๕.๑๐	๒๕,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ก.ม.ย.๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ยอดต่าง %	ปี ๒๕๖๐
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	๙๐,๙๐๐.๐๐	๑๙,๓๔๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	-	๑๙๒,๕๐๐.๐๐
รวมค่าใช้สอย	๙๐,๙๐๐.๐๐	๑๙,๓๔๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	-	๑๙๒,๕๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๙๐,๙๐๐.๐๐	๑๙,๓๔๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	-	๑๙๒,๕๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอำเภอเมือง	๖๘,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๒๘.๕๗	๔๐,๕๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๖๘,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๒๘.๕๗	๔๐,๕๐๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๑๕๙,๔๐๐.๐๐	๕๙,๘๔๐.๐๐	๓๓,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๙.๕๕	๒๓๓,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	๑๕๙,๔๐๐.๐๐	๕๙,๘๔๐.๐๐	๓๓,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๙.๕๕	๒๓๓,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ณ มี.ย.๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอดคง %	ปี ๒๕๖๐
แผนงานคณะและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน								
งบบุคลากร								
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๔๖๘,๐๕๒.๐๐	๖๑๐,๗๑๔.๐๐	๕๖๗,๑๓๗.๐๐	๓๒๙,๔๔๐.๐๐	๗๐๖,๗๐๐.๐๐	๑๖,๘๖		๖๖๒,๘๐๐.๐๐
ประเภทเงินเดือนเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๓๐,๒๔๐.๐๐	๒๗,๖๓๐.๐๐	-	๙,๐๐๐.๐๐	-	-		-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	๒๙,๑๒๙.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-		๔๒,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๖๔,๐๘๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-		๑๐๘,๐๐๐.๐๐
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๔๓,๙๒๐.๐๐	๓๖,๖๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๗.๖๕		๑๒,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๖๐๖,๒๙๒.๐๐	๗๔๖,๓๔๔.๐๐	๖๘๕,๓๗๗.๐๐	๔๔๘,๖๑๙.๐๐	๘๖๘,๗๐๐.๐๐	๒๐.๓๔		๘๒๔,๘๐๐.๐๐
งบดำเนินการ								
หมวดค่าตอบแทน								
ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	๑๘,๑๓๕.๐๐	-	๖๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๔.๒๔	๕๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๐๙,๒๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๗,๙๗๗.๐๐	๑๘,๓๘๘.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๖.๓๖		๓๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-		-
ประเภทเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดช่อง/ตรวจงานจ้าง	-	-	-	-	-	-		-
รวมค่าตอบแทน	๑๒๖,๙๗๗.๐๐	๑๘,๓๘๘.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒.๒๗		๙๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้จ่าย								
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๖๕,๕๙๕.๐๐	๑๓๙,๔๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๘๗,๒๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙.๕๓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-		๒๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายการจริง					ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ณ.ม.ย.๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอดต่าง %	ปี ๒๕๖๐
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๑๙,๘๘๐.๐๐	-	๙,๒๕๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐.๕๔	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๘๕,๔๗๕.๐๐	๑๓๙,๔๐๐.๐๐	๒๒๔,๒๕๐.๐๐	๙๙,๒๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๔.๙๙	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ								
ประเภทวัสดุสำนักงาน	๕,๔๗๖.๐๐	๗,๖๙๑.๐๐	๑๐,๕๕๓.๐๐	๙,๐๕๕.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๔.๒๘	๓๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๘,๐๖๘.๐๐	๘๔,๔๑๐.๐๐	๗๔,๓๙๐.๐๐	๙๒,๘๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๑.๖๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	๒๒๘,๔๒๕.๘๐	๒๓๔,๗๒๗.๐๐	๑๗๔,๒๒๖.๐๐	๒๘๑,๒๘๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๓.๙๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	๑๓,๕๐๐.๐๐	๕,๐๒๕.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๗.๐๑	๓๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๓๕,๘๓๑.๔๐	๖๔,๘๒๗.๐๐	๓๓,๗๒๕.๐๐	๑๔,๗๒๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๔.๗๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๕,๒๕๐.๐๐	-	๑,๓๔๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๖๔๖.๒๗	๑๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๙,๗๗๐.๐๐	๓๕,๑๔๐.๐๐	๒๗,๓๙๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗.๙๘	๓๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๔๕๒,๘๒๑.๒๐	๔๔๐,๒๙๕.๐๐	๓๒๖,๖๕๕.๐๐	๓๙๗,๘๖๕.๐๐	๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๖๙.๙๐	๕๕๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค								
ประเภทค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าไปรษณีย์	๕๙๐.๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๕๙๐.๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๗๕๕,๘๖๓.๒๐	๕๙๘,๐๘๓.๐๐	๖๓๘,๙๐๕.๐๐	๕๑๙,๐๖๕.๐๐	๘๔๕,๐๐๐.๐๐	๘๔๕,๐๐๐.๐๐	๖๐.๔๓	๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น	-	๑๓๔,๓๗๖.๐๐	๑๐๑,๙๘๑.๐๐	-	-	-	- ๑๐๐.๐๐	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	๑๓๔,๓๗๖.๐๐	๑๐๑,๙๘๑.๐๐	-	-	-	- ๑๐๐.๐๐	-

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายการยุดัง					ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๕๙ (ณ มิ.ย.๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ยอดคง %	ปี ๒๕๖๐
งบลงทุน								
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๓๔๕.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๒.๔๖๔	๕๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าครุภัณฑ์	๑๒,๗๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๒๐๐.๐๐	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	๙,๕๐๐.๐๐	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	๗,๒๐๐.๐๐	-	-	๒๑,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๑๒,๐๐๐.๐๐
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๒๙,๗๐๐.๐๐	๒๙,๘๐๐.๐๐	-	๒๕,๒๐๐.๐๐
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓,๑๕๒,๔๙๙.๐๐	๓,๗๕๘,๓๓๙.๐๐	๓,๗๕๘,๓๓๙.๐๐	๓,๗๕๘,๓๓๙.๐๐	๑,๑๗๐,๖๒๔.๐๐	๒,๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๔๒.๘๖๒	๒,๓๑๔,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๓,๒๒๗,๑๙๙.๐๐	๓,๗๙๔,๖๘๔.๐๐	๓,๗๖๕,๒๔๐.๐๐	๑,๒๐๘,๕๔๐.๐๐	๑,๒๐๘,๕๔๐.๐๐	๒,๔๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๐.๖๑๑	๒,๔๔๘,๓๐๐.๐๐

งบเงินอุดหนุน								
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	-	๒๙๙,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	๒๙๙,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๔,๕๔๙,๓๕๔.๒๐	๕,๒๔๙,๑๕๒.๐๐	๕,๑๙๑,๘๐๓.๐๐	๕,๑๙๑,๘๐๓.๐๐	๒,๑๗๖,๒๒๔.๐๐	๔,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๕.๕๕๔	๔,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๔,๕๔๙,๓๕๔.๒๐	๕,๒๔๙,๑๕๒.๐๐	๕,๑๙๑,๘๐๓.๐๐	๕,๑๙๑,๘๐๓.๐๐	๒,๑๗๖,๒๒๔.๐๐	๔,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๕.๕๕๔	๔,๑๖๒,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ณ.ม.ย.๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ยอดคง %	ปี ๒๕๖๐
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๑๖๗,๗๖๐.๐๐	๒๗๒,๖๗๑.๙๓	๒๕๖,๘๖๐.๐๐	๒๐๖,๙๑๐.๐๐	๓๖๔,๔๐๐.๐๐	๖๐.๔๐	๔๑๒,๐๐๐.๐๐
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	๑๒,๒๔๐.๐๐	-	-	๓๓,๙๓๐.๐๐	-	-	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๒,๖๗๑.๙๓	๒๙๘,๘๖๐.๐๐	๒๗๒,๓๗๐.๐๐	๔๐๖,๔๐๐.๐๐	๕๑.๙๑	๔๕๔,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	-	-	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าเช่าบ้าน หรือ ค่าเช่าซื้อ	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑๖๑,๑๘๔.๐๐	๓,๐๙๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๖๑,๑๘๔.๐๐	๓,๐๙๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๖๗๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๔.๘๘	๔๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	๕,๕๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๕,๙๓๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๓๖,๔๓๐.๐๐	๖๖,๙๕๐.๐๐	๑๓,๑๗๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๗.๔๔	๘๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายกิจวัตร					ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ณ.ม.ย.๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๕๙	ยอดต่าง %	ปี ๒๕๖๐
หมวดค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	๑๓,๔๓๐.๐๐	๑๔,๗๓๐.๐๐	๒๐,๔๖๕.๐๐	๗,๕๗๕.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	- ๒๖.๗๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๑,๗๒๐.๐๐	๘๖๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔๘๑.๔๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๙,๒๕๐.๐๐	๑๗,๘๒๐.๐๐	๑๔,๗๘๐.๐๐	๑๒,๙๓๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๕.๓๒	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๓๒,๖๘๐.๐๐	๓๔,๒๗๐.๐๐	๓๖,๑๐๕.๐๐	๒๐,๕๐๕.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๐.๗๙	๔๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๒๓,๐๒๕.๐๐	๑๐๔,๓๑๐.๐๐	๑๗๒,๒๗๕.๐๐	๓๓,๙๕๕.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๗.๓๙	๑๘๕,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น	-	-	-	๑๑๓,๗๒๐.๐๐	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	๑๑๓,๗๒๐.๐๐	-	-	-	-
งบลงทุน								
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	๒๙,๗๐๐.๐๐	๒๙,๘๐๐.๐๐	๒๙,๘๐๐.๐๐	-	๑๗,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	๒๙,๗๐๐.๐๐	๒๙,๘๐๐.๐๐	๒๙,๘๐๐.๐๐	-	๑๗,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๔๑๐,๒๕๕.๐๐	๓๗๖,๙๘๑.๙๓	๔๗๑,๑๓๕.๐๐	๔๔๙,๗๑๕.๐๐	๔๕๓,๒๐๐.๐๐	๔๕๓,๒๐๐.๐๐	๓๙.๒๔	๖๕๖,๐๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ณ.ม.ย.๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ยอดต่าง %	ปี ๒๕๖๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	-	-	-	๕๒๐,๕๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ	-	-	-	-	-	-	๒๗๔,๓๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๓,๓๖๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๓๓,๒๔๐.๐๐	๓๓,๙๓๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๐.๔๒	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๓,๓๖๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๓๓,๒๔๐.๐๐	๓๓,๙๓๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๘๔๔,๘๐๐.๐๐
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	๑๐,๗๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	๑๐,๗๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	๔๕๘,๘๗๕.๐๐	๕๐๖,๖๓๐.๐๐	๕๒๘,๒๑๐.๐๐	๕๖๐,๔๐๐.๐๐	๗๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๔๕๘,๘๗๕.๐๐	๕๐๖,๖๓๐.๐๐	๕๒๘,๒๑๐.๐๐	๕๖๐,๔๐๐.๐๐	๗๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๑,๐๗๒.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๗๔๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๔.๓๕	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าอาหารเสริม (นม)	๕๘๒,๒๑๒.๓๕	๕๑๘,๗๒๔.๔๘	๕๔๒,๔๔๔.๒๐	๒๘๒,๗๔๖.๑๒	๕๕๐,๘๐๐.๐๐	๑๙.๘๓	๖๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	๕๙๓,๒๘๔.๓๕	๕๒๘,๗๒๔.๔๘	๕๕๑,๑๘๙.๒๐	๒๘๕,๗๔๖.๑๒	๕๖๐,๘๐๐.๐๐	๑๙.๕๒	๖๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑,๐๕๒,๑๕๙.๓๕	๑,๐๒๕,๓๕๔.๔๘	๑,๐๘๐,๔๐๔.๒๐	๗๔๖,๑๔๖.๑๒	๑,๓๒๕,๘๐๐.๐๐	-	๙๘๕,๗๐๐.๐๐