

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	238,590.18	210,200.00	9,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	437,990.59	134,200.00	453,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	137,274.72	120,000.00	140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	759,825.00	600,000.00	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,950.00	85,000.00	70,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,500.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,610,630.49	1,150,900.00	1,473,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	16,810,369.25	17,208,000.00	17,246,550.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	16,810,369.25	17,208,000.00	17,246,550.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,790,917.74	18,475,000.00	17,255,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	13,790,917.74	18,475,000.00	17,255,000.00
รวม	32,211,917.48	36,833,900.00	35,975,150.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,334,089.50	9,116,869.00	9,149,549.00
งบบุคลากร	11,222,960.00	12,268,980.00	13,036,240.00
งบดำเนินงาน	5,353,196.46	9,444,691.00	9,360,430.00
งบลงทุน	928,372.20	4,205,200.00	610,700.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,094,000.00	1,798,160.00	3,818,231.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,952,618.16	36,833,900.00	35,975,150.00
รวม	26,952,618.16	36,833,900.00	35,975,150.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,060,279.29 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,267,719.68 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,190,403.59 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 409,458.16 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 30,236,910.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	228,085.66	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	105,430.16	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	178,179.19	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	482,985.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	114,800.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,540,533.35	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,586,896.96	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 286,597.04 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,293,698.50 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,940,780.60	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,676,776.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,856,178.20	บาท
งบลงทุน	จำนวน	313,999.60	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,505,964.10	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 286,597.04 บาท			
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,064,000.00 บาท			
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท			
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท			

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,713,600	1,713,600	1,663,200	1,504,074	13.93 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,398,320	2,347,920	2,188,794		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,667,487	1,826,109	1,929,960	2,056,660	2.28 %	2,103,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	90,340	14.12 %	103,100
เงินประจำตำแหน่ง	160,300	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,027,587	2,198,109	2,301,960	2,435,000		2,494,700
รวมงบบุคลากร	4,425,907	4,596,429	4,649,880	4,623,794.08		4,893,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	11,520	9,600	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	7,560	1,260	0	50,000	-40 %	30,000

ค่าเช่าบ้าน	141,500	150,000	150,000	201,000	31.34 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,430	32,200	71,700	75,000	0 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	192,490	194,980	231,300	346,000		379,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,375.5	105,152	128,276	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	227,000	12.33 %	255,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	6,460	63,273.28	96,932	120,000	-16.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	0	0	0	67,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	0	108,930	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	67,510	47,996	88,234	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	200 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.	19,860	25,308	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	17,772	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	349,950	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวัน	1,000	1,000	1,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและ	32,859.4	1,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,704.8	44,590	57,850	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	631,719.7	415,521.28	372,292	674,500		895,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,515	60,563	46,194	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,095.45	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,318	10,530	14,871	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,100	2,100	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,393.55	44,954.1	39,502.08	50,000	10 %	55,000
วัสดุการเกษตร	0	21,000	960	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	53,300	54,550	35,450	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	196,722	193,697.1	136,977.08	213,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	158,451.58	108,651.68	135,795.91	175,000	-8.57 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	545,144.58	11,738.11	10,453.49	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,324.67	20,425.5	22,892.86	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	121	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,659.5	29,659.5	25,317.58	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	752,580.33	170,474.79	194,580.84	269,000		259,000
รวมงบดำเนินงาน	1,773,512.0	974,673.17	935,149.92	1,502,500		1,733,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	14,700	13,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	36,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	18,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ	0	0	6,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	10,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร	0	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์	0	0	0	198,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0	0	0	145,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	7,490	0	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	21,900	21,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	7,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,000	0	2,700	5,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บ	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,600	71,290	72,500	399,900		3,000
รวมงบลงทุน	77,600	71,290	72,500	399,900		3,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	14,000	14,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,000	14,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	14,000	14,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,311,019.0	5,676,392.17	5,677,529.92	6,526,194.08		6,629,020
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	915,689	1,330,912	1,434,884	1,543,200	9.99 %	1,697,400
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,500	238,560	250,140	266,700	6.68 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,000	168,060	230,400	392,600	34.49 %	528,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,840	17,930	19,020	36,000	0 %	36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,485,529	1,797,462	1,976,444	2,280,500		2,587,920
รวมงบบุคลากร	1,485,529	1,797,462	1,976,444	2,280,500		2,587,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	2,100	1,400	44,700	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	94,500	139,300	147,100	186,000	22.58 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,400	10,000	20 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	96,600	140,700	194,200	376,000		410,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,016	66,259.8	40,945	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	63,000	-36.51 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	85,898	74,158	47,346	220,000	-63.64 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	13,356	17,546	15,296	96.13 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,400	950	1,100	20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,314	154,723.8	106,937	318,296		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,408	39,889	35,599.08	54,704	-17.74 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,463.1	3,452.24	4,447.29	7,500	166.67 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,760	38,550	64,209	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	121,631.1	81,891.24	104,255.37	132,204		155,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,209	3,250	0	5,000	0 %	5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	21,658.18	20,600.71	16,000	25 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,209	24,908.18	20,600.71	21,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	320,754.1	402,223.22	425,993.08	847,500		1,080,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	2,500	2,900	14,000	0	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	17,700	0	5,500	0	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	6,200	0	0	6,500	0 %	6,500
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร	0	0	0	0	100 %	700
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	40,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	21,900	0	30,000	-26.67 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	20,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	25,600
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000	2,800	5,400	2,500	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	51,400	37,100	86,600	39,000		78,800
รวมงบลงทุน	51,400	37,100	86,600	39,000		78,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,857,683.1	2,236,785.22	2,489,037.08	3,167,000		3,746,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,168,702.1	7,913,177.39	8,166,567	9,693,194.08		10,375,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	0	100 %	12,000

รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		12,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		32,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0	0	0	20,000		32,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	2,574	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	9,235	10,370	10,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,235	12,944	10,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	9,235	12,944	10,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	9,235	12,944	10,000	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	9,235	12,944	10,000	20,000		32,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	310,120	1,462,535	1,655,100	1,753,800	6.67 %	1,870,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	437,400	677,248	844,175	947,880	3.9 %	984,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,780	112,752	83,101	125,460	-6.31 %	117,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	829,300	2,294,535	2,624,376	2,869,140		3,015,180
รวมงบบุคลากร	829,300	2,294,535	2,624,376	2,869,140		3,015,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	41,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,200	24,300	35,600	-3.65 %	34,300
รวมค่าตอบแทน	36,000	45,700	66,300	87,600		86,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,754	127,508.4	54,545.33	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม	197,421	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก	0	0	198,802	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	33,598	156,644	85,318	170,000	-52.94 %	80,000
พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,900	2,125	850	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	350,673	286,277.4	339,515.33	430,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,510	16,542	21,228	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,394.15	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,991	34,208	32,312	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	3,010	35,246	20,000	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	376.2	1,414.62	1,301.22	4,100	7.32 %	4,400
วัสดุการเกษตร	14,993	12,954	12,179	25,000	-20 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,430	8,547	12,410	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	5,250	6,000	0 %	6,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	74,300.2	85,069.77	119,926.22	180,100		170,400
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าไฟฟ้า	0	35,467.31	31,724.75	46,000	4.35 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	3,797.43	3,927.44	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	33,200.58	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	39,264.74	68,852.77	104,000		106,000
รวมงบดำเนินงาน	460,973.2	456,311.91	594,594.32	801,700		742,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	17,740	3,000	16.67 %	3,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	2,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	18,000	0	100 %	6,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	8,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ	0	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งเพดาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	38,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	34,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	0	21,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารเด็ก	0	0	0	0	100 %	12,300
ค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	43,800	22,000	0 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	20,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	20,100	23,900	-46.03 %	12,900
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,000	0	5,400	2,500	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	56,000	0	191,440	116,200		94,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องสื่อ	0	564,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	245,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์	0	250,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	814,000	245,000	0		0
รวมงบลงทุน	56,000	814,000	436,440	116,200		94,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	1,346,273.2	3,564,846.91	3,655,410.32	3,787,040		3,852,580
งานระดับก่อนวัยเรียนและ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตาม	0	7,000	6,981	14,000	0 %	14,000
ค่าใช้จ่ายโครงการตาม	27,775	32,402	34,105	44,000	0 %	44,000
ค่าใช้จ่ายโครงการตาม	86,948	76,000	105,984	66,000	30.3 %	86,000
ค่าใช้จ่ายโครงการตาม	36,000	18,000	43,000	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการตาม	31,075	28,625	28,540	36,400	0 %	36,400
ค่าใช้จ่ายโครงการตาม	15,000	15,000	29,912	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	0	890,800	655,740	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการตาม	13,550	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็ก	632,600	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0	0	0	997,040	13.16 %	1,128,270

รวมค่าใช้จ่าย	842,948	1,067,827	904,262	1,247,440		1,398,670
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	327,121.4	319,777.6	292,772.8	735,840	0 %	735,850
รวมค่าวัสดุ	327,121.4	319,777.6	292,772.8	735,840		735,850
รวมงบดำเนินงาน	1,170,069.4	1,387,604.6	1,197,034.8	1,983,280		2,134,520
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	852,000	816,200	814,000	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	992,000	-7.26 %	920,000
รวมเงินอุดหนุน	852,000	816,200	814,000	992,000		920,000
รวมงบเงินอุดหนุน	852,000	816,200	814,000	992,000		920,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	2,022,069.4	2,203,804.6	2,011,034.8	2,975,280		3,054,520
รวมแผนงานการศึกษา	3,368,342.6	5,768,651.51	5,666,445.12	6,762,320		6,907,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์	0	0	0	103,000	0 %	103,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	153,000		143,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	153,000		143,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	0	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0	0	0	333,000		143,000

งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	73,485	0	180,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	73,485	0	180,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	73,485	0	180,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	73,485	0	180,000	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	73,485	0	180,000	333,000		143,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,780	291,000	363,280	543,960	9.77 %	597,120
เงินประจำตำแหน่ง	36,633	42,000	31,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	84,600	127,500	-1.96 %	125,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	18,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	318,413	333,000	497,380	737,460		788,120
รวมงบบุคลากร	318,413	333,000	497,380	737,460		788,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	3,360	5,000	40 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	3,000	36,000	66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	6,370	0	4,800	20.83 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	40,000	42,370	6,360	45,800		72,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,014	122,200	34,471	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	80,000	-25 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	42,310	17,280	30,000	33.33 %	40,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	54,914	164,510	51,751	125,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,971	29,345	28,076	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,629.6	767.7	4,777.85	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	79,640	46,900	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,920	11,810	8,239	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	98,160.6	88,822.7	41,092.85	70,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	247	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	247	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	193,074.6	295,702.7	99,450.85	245,800		272,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	4,000	5,600	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	27,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	4,500	4,900	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	4,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	6,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร	0	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	19,000	0	58,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	12,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	9,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,900	21,900	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ	8,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,000	2,700	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500	79,700	106,090	40,000		9,400
รวมงบลงทุน	27,500	79,700	106,090	40,000		9,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	538,987.6	708,402.7	702,920.85	1,063,260		1,110,320
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม	137,291	127,205	95,181	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0	0	0	102,500	10.45 %	113,210
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการให้	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	137,291	127,205	95,181	142,500		163,210
รวมงบดำเนินงาน	137,291	127,205	95,181	142,500		163,210
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	137,291	127,205	95,181	142,500		163,210
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	676,278.6	835,607.7	798,101.85	1,205,760		1,273,530
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	538,339	554,820	590,520	633,960	5.68 %	670,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	637,680	654,000	759,520	816,900	17.76 %	962,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,780	66,000	82,840	80,700	-3.35 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,293,799	1,316,820	1,474,880	1,573,560		1,752,000
รวมงบบุคลากร	1,293,799	1,316,820	1,474,880	1,573,560		1,752,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	20,160	3,780	0	15,000	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	7,200	36,000	36,000	3,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	1,650	1,650	3,200	0 %	3,200
รวมค่าตอบแทน	30,260	41,430	37,650	21,200		33,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	494,348	467,166	476,768	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	754,451	-7.22 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	50,266	9,400	17,830	73,000	-24.66 %	55,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,875	36,310	51,800	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	562,489	512,876	546,398	907,451		815,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,925	18,458	8,125	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,674.5	47,170.95	92,851.84	200,000	-10 %	180,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,090	84,120	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	293,807.19	239,367.78	111,259.6	285,000	-29.82 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,000	104,315	23,450	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	203,101.12	171,928.7	144,190.32	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,740	23,775	40,450	50,000	-40 %	30,000

รวมค่าวัสดุ	703,337.81	689,135.43	420,326.76	1,010,000		815,000
รวมงบดำเนินงาน	1,296,086.8	1,243,441.43	1,004,374.76	1,938,650.89		1,663,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	2,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	8,800	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล	0	64,530	38,500	126,000	0 %	126,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	70,526	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	48,000	0 %	48,000
ค่าจัดซื้อถังกรอง	0	0	0	22,000	0 %	22,000
ค่าจัดซื้อใบพัดปั๊มบาดาล	0	0	16,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล	30,226	15,133	0	120,000	-25 %	90,000
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง	0	19,500	27,108	40,000	25 %	50,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	20,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	72,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	7,900	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	121,552	120,163	111,908	428,000		344,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์						
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม	69,873	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	141,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	211,373	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	332,925	120,163	111,908	428,000		344,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	2,922,810.8	2,680,424.43	2,591,162.76	3,940,210.89		3,760,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน	0	87,500	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปา	0	140,790	114,834.2	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	228,290	114,834.2	0		0
รวมงบลงทุน	0	228,290	114,834.2	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขต	0	0	0	0	100 %	2,858,231
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย	0	0	0	491,709	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	491,709		2,858,231
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	491,709.11		2,858,231
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	228,290	114,834.2	491,709.11		2,858,231
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์	0	0	2,824	25,000	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์	0	14,558	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,558	2,824	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,558	2,824	25,000		25,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	0	14,558	2,824	25,000		25,000

รวมแผนงานคณะและชุมชน	2,922,810.8	2,923,272.43	2,708,820.96	4,456,920		6,643,231
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	29,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	19,907	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพื้นที่	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	38,589.4	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	68,420	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	14,995	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	26,222	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	2,632	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม	29,960	36,308	2,750	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,960	81,203	158,520.4	216,000		246,000
รวมงบดำเนินงาน	29,960	81,203	158,520.4	216,000		246,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	25,650	15,650	40,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,650	15,650	40,000	40,000		0

รวมงบเงินอุดหนุน	25,650	15,650	40,000	40,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	55,610	96,853	198,520.4	256,000		246,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	55,610	96,853	198,520.4	256,000		246,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน	195,974	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	195,974	0	0	170,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	69,488	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	69,488	0	0	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	265,462	0	0	195,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	265,462	0	0	195,000		70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	339,900	60,000	60,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงาน	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	339,900	60,000	60,000	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	339,900	60,000	60,000	60,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	339,900	60,000	60,000	60,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	605,362	60,000	60,000	255,000		70,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	224,511	-55.46 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	224,511		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	224,511		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0	0	0	122,500	-100 %	0
ค่าออกแบบ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	507,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง	0	0	0	2,556,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่						
ค่าจ้างออกแบบ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,385,500		80,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,385,500		80,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	3,610,011		180,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ	0	0	0	3,610,011		180,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	8,565.2	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	8,565.2	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	8,565.2	0	0	35,000		35,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	8,565.2	0	0	35,000		35,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่ง	0	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์	0	0	19,316.05	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์	0	9,258.1	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม	24,178.95	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,178.95	9,258.1	19,316.05	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	24,178.95	9,258.1	19,316.05	55,000		55,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	24,178.95	9,258.1	19,316.05	55,000		55,000
รวมแผนงานการเกษตร	32,744.15	9,258.1	19,316.05	90,000		90,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	28,740	19,160	50,000	-30 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	28,740	19,160	50,000		35,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	735,692.97	798,194.8	791,597.28	880,000	-5.68 %	830,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	525,566.99	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	735,692.97	1,323,761.79	791,597.28	880,000		830,000
รวมงบดำเนินงาน	735,692.97	1,352,501.79	810,757.28	930,000		865,000
รวมงานกิจการประปา	735,692.97	1,352,501.79	810,757.28	930,000		865,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	735,692.97	1,352,501.79	810,757.28	930,000		865,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	82,518	82,626	102,560	127,700	-9.4 %	115,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,852,700	6,167,600	7,078,800	-2.53 %	6,900,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,064,800	1,104,000	1,161,600	17.36 %	1,363,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	35,500	42,000	47,000	60,000	20 %	72,000
สำรองจ่าย	48,734.5	908,870.2	605,683.5	400,000	-25 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,944	155,865	141,045	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงิน	0	0	0	5,200	38.33 %	7,193
เงินสมทบกองทุน	0	0	0	126,180	-100 %	0
เงินสมทบกองทุน	0	0	0	0	100 %	123,480
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	162,257	172,931	166,201	183,589	3.14 %	189,346
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	78,626	0.01 %	78,630
รวมงบกลาง	429,953.5	8,279,792.2	8,334,089.5	9,221,695		9,149,549
รวมงบกลาง	429,953.5	8,279,792.2	8,334,089.5	9,221,694.92		9,149,549
รวมงบกลาง	429,953.5	8,279,792.2	8,334,089.5	9,221,694.92		9,149,549
รวมแผนงานงบกลาง	429,953.5	8,279,792.2	8,334,089.5	9,221,694.92		9,149,549
รวมทุกแผนงาน	17,078,216.	27,252,058.12	26,952,618.16	36,833,900		35,975,150

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด
อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,975,150 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม 6,629,020 บาท
งบบุคลากร	รวม 4,893,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน 514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายก	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและ	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน 86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 1,713,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การ	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 2,494,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 2,103,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน 103,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับ	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดองค์การ	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน	
งบดำเนินงาน	รวม 1,733,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 379,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ค่ากู้ยืมเงิน	
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	จำนวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานุดรของ	
ค่าใช้จ่าย	รวม 895,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 255,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน 100,000 บาท
ค่ารับรอง ดังไว้ 10,000 บาท	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิก	

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ใน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	259,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน และไฟฟ้า		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่า		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่า		
งบลงทุน	รวม	3,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานชนิด		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,746,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,587,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,587,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,697,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	284,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนัก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	528,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่		

งบดำเนินงาน	รวม	1,080,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	410,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ค่ากู้ยืมเงิน	จำนวน	228,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานุดรของ	จำนวน	12,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่โดย		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการสำรวจและปรับปรุงข้อมูล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า สมอเรือ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาคัติ ค่าดวงตรา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ (โทรศัพท์) ค่าเทเลกซ์ ค่า		
งบลงทุน	รวม	78,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	78,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้		

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต		
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart	จำนวน	700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	25,600 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ		
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,		
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	32,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	32,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา		
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,852,580 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,015,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 3,015,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 1,870,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการ	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 984,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 117,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน	
งบดำเนินงาน	รวม 742,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 86,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ค่ากู้ยืมเงิน	
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	จำนวน 34,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานุดรของ	
ค่าใช้จ่าย	รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	

พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ	รวม	170,400 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ใน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถัง		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันได		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	106,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ (โทรศัพท์) ค่าเทเลกซ์ ค่า		
งบลงทุน	รวม	94,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	94,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น(มี		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต		
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 6 ตัว		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารเด็ก	จำนวน	12,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารเด็ก จำนวน 3 ตัว		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	12,900 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก		
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,054,520 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,134,520 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,398,670 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
ค่าใช้จ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามูลฐาน	จำนวน	14,000 บาท
1) อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาสื่อ การเรียนการสอน		
ค่าใช้จ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาริชาการ	จำนวน	44,000 บาท
1) ทัศนศึกษา		
4) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย		
ค่าใช้จ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคาร	จำนวน	86,000 บาท
1) เครื่องครัวเพื่อสุขภาพ		
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน		
ค่าใช้จ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ	จำนวน	60,000 บาท
1) รับสมัครและรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่		
ค่าใช้จ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมี	จำนวน	36,400 บาท
1) ลอยกระทง		
4) วันแม่		
ค่าใช้จ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม	จำนวน	30,000 บาท

1) วันวิชาการและเผยแพร่ผลงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,128,270 บาท
1) ค่าอาหารกลางวัน ดังไว้ 754,600 บาท -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด		
ค่าวัสดุ	รวม	735,850 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด	จำนวน	735,850 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	920,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	920,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	920,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	143,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	143,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	143,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรค	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุม		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก	จำนวน	103,000 บาท
เพื่อจ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษ		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,110,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	788,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	788,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	597,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการ	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่	
งบดำเนินงาน	รวม 272,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 72,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ค่ากู้ยืมเงิน	
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	จำนวน 5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานุดรของ	
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าวัสดุ	รวม 80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาคาณัติ ค่าดวงตรา		
งบลงทุน	รวม	9,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,400 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	จำนวน	9,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต ตาม		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	163,210 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	163,210 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	163,210 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา		

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุตำบลหนอง	จำนวน	113,210 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประกอบเลี้ยง ค่าจัดสถานที่		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,760,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,752,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,752,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	670,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	962,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่		
งบดำเนินงาน	รวม	1,663,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	33,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษานุดรของ		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	815,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ	รวม	815,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ใน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์		
งบลงทุน	รวม	344,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	344,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1		
ครุภัณฑ์การเกษตร		

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ		
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบประปา	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบประปา		
ค่าจัดซื้อถังกรอง	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังกรอง ขนาด 1.15 X 1.20		
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล (ใบพัด) จำนวน		
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบหอยโข่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 3		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,858,231 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,858,231 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,858,231 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	จำนวน	2,858,231 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เรื่องขยะ 3Rs	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	246,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	246,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	246,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.		
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคเอดส์		
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพสตรี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอาชีพสตรี เพื่อให้สตรี		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม การฝึกอบรม ส่งเสริม		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพื้นที่สร้างสรรค์เด็กและ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพใน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ		
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตาม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

ค่าใช้จ่ายในโครงการฟุตบอลคลินิกเยาวชนตำบล จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฟุตบอลคลินิกเยาวชน

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขันกีฬา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เบี้ยเลี้ยง อาหาร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 180,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้

งบลงทุน รวม 80,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 80,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าออกแบบ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนออกแบบ ตามระเบียบ

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท

วัสดุการเกษตร จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 55,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
ค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งต้นไม้และตัดหญ้าสองข้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งต้นไม้และตัด
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมปรับปรุง

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดำเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า สมอเรือ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปาองค์การบริหาร

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ใน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ใน

จำนวน 35,000 บาท

จำนวน 20,000 บาท

รวม 865,000 บาท

รวม 865,000 บาท

รวม 35,000 บาท

จำนวน 35,000 บาท

รวม 830,000 บาท

จำนวน 830,000 บาท

รวม 9,149,549 บาท

รวม 9,149,549 บาท

รวม 9,149,549 บาท

จำนวน 115,700 บาท

จำนวน 6,900,000 บาท

จำนวน 1,363,200 บาท

จำนวน 72,000 บาท

สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น เกิด		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	7,193 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร	จำนวน	123,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	189,346 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	78,630 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำถ่ายโอน ตาม		

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด
อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	94,216.01	142,425.03	178,170.48	150,000.00	100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	42,868.70	46,538.60	57,479.70	50,000.00	-99.00 %	500.00
ภาษีป้าย	2,220.00	3,160.00	2,940.00	3,200.00	25.00 %	4,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	10,326.30	6,143.25	0.00	7,000.00	100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	149,631.01	198,266.88	238,590.18	210,200.00		9,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	0.00	465.60	873.00	1,000.00	-10.00 %	900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,153.00	700.00	-57.14 %	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	156.00	1,097.78	900.00	22.22 %	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,960.00	107,400.00	424,785.00	100,000.00	325.00 %	425,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	540.00	190.00	920.00	500.00	40.00 %	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	100.00	10.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,300.00	3,200.00	4,700.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	139,752.00	1,500.00	0.00	25,000.00	-60.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	936.13	1,496.10	451.81	2,000.00	-50.00 %	1,000.00

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	298,488.13	114,507.70	437,990.59	134,200.00		453,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	190,407.82	116,017.76	137,274.72	120,000.00	16.67 %	140,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	190,407.82	116,017.76	137,274.72	120,000.00		140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	424,880.00	556,855.00	759,825.00	600,000.00	33.33 %	800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ	424,880.00	556,855.00	759,825.00	600,000.00		800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	95,000.00	127,500.00	28,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	19,635.00	12,750.00	8,950.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	114,635.00	140,250.00	36,950.00	85,000.00		70,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	1,010.00	0.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	1,010.00	0.00	1,500.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	364,121.52	556,697.99	451,721.18	600,000.00	-23.33 %	460,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	6,940,413.88	8,654,274.43	8,677,967.00	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,318,419.22	2,264,703.59	2,408,615.71	2,300,000.00	6.52 %	2,450,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	81,376.88	79,461.54	67,276.06	85,000.00	-17.65 %	70,000.00
ภาษีสุรา	1,159,316.77	1,174,714.37	0.00	1,200,000.00	100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,493,699.94	2,830,923.42	4,503,340.46	3,000,000.00	51.00 %	4,530,000.00
ภาษีการพนัน	1,038.00	2,221.00	0.00	2,500.00	100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม	0.00	0.00	528.00	0.00	100.00 %	500.00
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้						
ค่าภาคหลวงแร่	44,803.02	71,041.06	45,574.02	80,000.00	-42.50 %	46,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	39,325.79	36,629.98	35,175.82	40,000.00	0.00 %	40,000.00

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	753,462.00	811,625.00	620,171.00	900,000.00	-27.78 %	650,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	936.80	213.40	0.00	500.00	100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,196,913.82	16,482,505.78	16,810,369.25	17,208,000.00		17,246,550.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	5,464,900.64	14,004,762.64	13,790,917.74	18,475,000.00	-6.60 %	17,255,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,464,900.64	14,004,762.64	13,790,917.74	18,475,000.00		17,255,000.00
รวมทุกหมวด	20,839,856.42	31,614,175.76	32,211,917.48	36,833,900.00		35,975,150.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับ 35,975,150 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	9,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะจัดเก็บได้ใน		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	453,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	900 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,100 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	425,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	จำนวน	700 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร		
หมวดรายได้จากรหัสสิน	รวม	140,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	800,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	70,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	รวม	17,246,550 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า	จำนวน	460,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะ	จำนวน	2,450,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า	จำนวน	4,530,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า	จำนวน	46,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า	จำนวน	650,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย	จำนวน	50 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า	จำนวน	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะ	จำนวน	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	จำนวน	
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า	จำนวน	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	
ประมาณการไว้รองรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	จำนวน	

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	รวม	17,255,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า	จำนวน	17,255,000 บาท

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด
เขต/อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง**

**22/1 ซอย- ถนนหมู่7 แขวง/ตำบล หนองตรุด
เขต/อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000**

พื้นที่	53.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,613 คน
ชาย	2,761 คน
หญิง	2,852 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562



ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่7)พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองตรัง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,975,150 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,975,150 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,375,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,907,100
แผนงานสาธารณสุข	143,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,273,530
แผนงานเคหะและชุมชน	6,643,231
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	246,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	70,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	180,000
แผนงานการเกษตร	90,000
แผนงานการพาณิชย์	865,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,149,549
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,975,150

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองตรุดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองตรุดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสมบัติ ผลประยูร)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองตรุด

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร		4,893,020	2,587,920	7,480,940
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	0	2,398,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,494,700	2,587,920	5,082,620
งบดำเนินงาน		1,733,000	1,080,000	2,813,000
	ค่าตอบแทน	379,000	410,000	789,000
	ค่าใช้สอย	895,000	490,000	1,385,000
	ค่าวัสดุ	200,000	155,000	355,000
	ค่าสาธารณูปโภค	259,000	25,000	284,000
งบลงทุน		3,000	78,800	81,800
	ค่าครุภัณฑ์	3,000	78,800	81,800
		6,629,020	3,746,720	10,375,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		32,000	32,000
	ค่าตอบแทน	12,000	12,000
	ค่าใช้สอย	20,000	20,000
		32,000	32,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,015,180	0	3,015,180
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,015,180	0	3,015,180

งบดำเนินงาน	742,700	2,134,520	2,877,220
ค่าตอบแทน	86,300	0	86,300
ค่าใช้สอย	380,000	1,398,670	1,778,670
ค่าวัสดุ	170,400	735,850	906,250
ค่าสาธารณูปโภค	106,000	0	106,000
งบลงทุน	94,700	0	94,700
ค่าครุภัณฑ์	94,700	0	94,700
งบเงินอุดหนุน	0	920,000	920,000
เงินอุดหนุน	0	920,000	920,000
	3,852,580	3,054,520	6,907,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		143,000	143,000
ค่าใช้สอย		143,000	143,000
		143,000	143,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		788,120	0	788,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		788,120	0	788,120
งบดำเนินงาน		272,800	163,210	436,010
ค่าตอบแทน		72,800	0	72,800
ค่าใช้สอย		115,000	163,210	278,210
ค่าวัสดุ		80,000	0	80,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		9,400	0	9,400
ค่าครุภัณฑ์		9,400	0	9,400
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
		1,110,320	163,210	1,273,530

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,752,000	0	0	1,752,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,752,000	0	0	1,752,000
งบดำเนินงาน		1,663,200	0	25,000	1,688,200
ค่าตอบแทน		33,200	0	0	33,200
ค่าใช้สอย		815,000	0	25,000	840,000
ค่าวัสดุ		815,000	0	0	815,000
งบลงทุน		344,800	0	0	344,800
ค่าครุภัณฑ์		344,800	0	0	344,800
งบเงินอุดหนุน		0	2,858,231	0	2,858,231
เงินอุดหนุน		0	2,858,231	0	2,858,231
		3,760,000	2,858,231	25,000	6,643,231

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		246,000	246,000
ค่าใช้สอย		246,000	246,000
		246,000	246,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		70,000	70,000
		70,000	70,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
----	-----	---------------------------------	-----

งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	100,000
งบลงทุน	80,000	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000	80,000
	180,000	180,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		35,000	55,000	90,000
ค่าใช้จ่าย		0	55,000	55,000
ค่าวัสดุ		35,000	0	35,000
		35,000	55,000	90,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		865,000	865,000
ค่าวัสดุ		35,000	35,000
ค่าสาธารณูปโภค		830,000	830,000
		865,000	865,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,149,549	9,149,549
งบกลาง		9,149,549	9,149,549
		9,149,549	9,149,549

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,375,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,907,100
แผนงานสาธารณสุข	143,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,273,530
แผนงานเคหะและชุมชน	6,643,231
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	246,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	70,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	180,000
แผนงานการเกษตร	90,000
แผนงานการพาณิชย์	865,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,149,549
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,975,150

ข้อบัญญัติงบประมาณ

[illegible]

งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการ			35,000						
		ค่าใช้จ่ายโครงการ									14,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ									44,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ									86,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ									60,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ									36,400
		ค่าใช้จ่ายโครงการ									30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ			20,000						
		ค่าใช้จ่ายโครงการ						25,000			
		ค่าใช้จ่ายโครงการ							30,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการ							113,210		
		ค่าใช้จ่ายในการ						55,000	40,000		80,000
		ค่าใช้จ่ายในการ									
		ค่าใช้จ่ายใน					20,000				
		ค่าใช้จ่ายใน									
		ค่าใช้จ่ายใน					6,000				
		ค่าใช้จ่ายใน					20,000				
		ค่าใช้จ่ายใน									
		ค่าใช้จ่ายใน									
		ค่าใช้จ่ายใน					20,000				
		ค่าใช้จ่ายใน							20,000		
		ค่าใช้จ่ายใน					20,000				
		ค่าใช้จ่ายใน					40,000				
		ค่าใช้จ่ายใน						40,000			
		ค่าใช้จ่ายใน					30,000				
		ค่าใช้จ่ายใน						50,000			
		ค่าใช้จ่ายใน						30,000			
		ค่าใช้จ่ายใน								103,000	
		ค่าใช้จ่ายใน									
		ค่าใช้จ่ายเพื่อ					40,000				
		พัฒนาผู้ประกอบการ									40,000
		สนับสนุน									1,128,270
		ค่าบำรุงรักษาและ				100,000		60,000	15,000		20,000
		วัสดุยานพาหนะ						150,000			5,000

[illegible]

		ค่าจัดซื้อโต๊ะ										12,300
		ครุภัณฑ์การเกษตร										
		ค่าจัดซื้อเครื่องสูบ						126,000				
		ค่าจัดซื้อตู้ควบคุม						48,000				
		ค่าจัดซื้อถังกรอง						22,000				
		ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ						90,000				
		ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ						50,000				
	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่ง										
	สิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ				80,000						
งบเงิน		เงินอุดหนุนเอกชน										
อุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายโครงการ							40,000			
		เงินอุดหนุนส่วน										
		ค่าใช้จ่ายโครงการ						2,858,231				
		ค่าอาหารกลางวัน										920,000
		รวม	9,149,549	865,000	90,000	180,000	70,000	246,000	6,643,231	1,273,530	143,000	6,907,100

แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		78,630
		7,193
		123,480
		72,000
		115,700
		6,900,000
		189,346
		300,000
		1,363,200
	42,120	42,120
	1,713,600	1,713,600
	86,400	86,400
	514,080	514,080
	42,120	42,120
	636,000	2,707,840
	103,100	103,100
	48,000	267,540
	3,801,000	6,938,920
	284,520	284,520
	210,000	336,000
	87,000	130,300
12,000	160,000	172,000
	492,000	594,000
	50,000	97,000
	295,000	1,095,000
	100,000	100,000
		200,000

		35,000
		14,000
		44,000
		86,000
		60,000
		36,400
		30,000
		20,000
		25,000
		30,000
		113,210
	160,000	335,000
	300,000	300,000
		20,000
	30,000	30,000
		6,000
		20,000
20,000		20,000
	100,000	100,000
		20,000
		20,000
		20,000
		40,000
		40,000
		40,000
		30,000
		50,000
		30,000
		103,000
	300,000	300,000
		40,000
		40,000
		1,128,270
	100,000	295,000
	30,000	185,000

	90,000	180,000
		5,000
	20,000	215,000
	75,000	289,400
		6,000
	15,000	75,000
		10,000
		735,850
	5,000	60,000
	5,000	220,000
	15,000	25,000
	95,000	180,000
	5,000	40,000
	55,000	105,000
	24,000	30,000
	160,000	1,038,000
	15,000	22,000
	30,000	30,000
	3,500	7,000
	3,000	3,000
	5,500	5,500
	10,000	10,000
		4,500
		20,000
		6,500
	6,500	6,500
		15,000
	700	700
	22,000	44,000
	25,600	42,800
	5,000	7,500
		9,400

		12,300
		126,000
		48,000
		22,000
		90,000
		50,000
		80,000
		40,000
		2,858,231
		920,000
32,000	10,375,740	35,975,150