

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น
เขต/อำเภอ เรณูนคร จังหวัดนครพนม

109 หมู่ที่ 6 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล หนองย่างชั้น
เขต/อำเภอ เรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170

พื้นที่	14.74 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,369 คน
ชาย	2,208 คน
หญิง	2,161 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 9,106,409.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,774,990.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,650,084.49 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก้อหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก้อหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 26,592,567.37 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	19,310.57 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	119,002.81 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	38,739.14 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	9,400.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,975,524.85 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,430,590.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 107,190.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 24,991,387.18 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,550,479.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,752,770.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,490,038.18 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,380,300.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	817,800.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 107,190.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,483,778.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,800.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	87,180.20	73,000.00	673,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	132,742.70	107,100.00	138,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	49,638.57	55,000.00	50,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,300.00	1,500.00	7,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	275,861.47	236,600.00	868,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,127,504.98	14,983,000.00	15,631,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,127,504.98	14,983,000.00	15,631,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,420,046.00	11,780,400.00	12,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,420,046.00	11,780,400.00	12,500,000.00
รวม	27,823,412.45	27,000,000.00	29,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชื้น
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,377,208.00	7,165,783.00	7,763,369.00
งบบุคลากร	11,287,288.00	12,885,780.00	12,827,580.00
งบดำเนินงาน	3,800,996.02	3,287,337.00	4,009,551.00
งบลงทุน	1,607,860.00	2,322,100.00	2,908,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,075,000.00	1,339,000.00	1,491,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,148,352.02	27,000,000.00	29,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

**งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม**

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางขึ้น
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,460,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,480,091
แผนงานสาธารณสุข	175,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,045,800
แผนงานเคหะและชุมชน	3,148,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	510,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	640,000
แผนงานการเกษตร	582,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,763,369
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แผนงานงบกลาง

งาน		
งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,763,369	7,763,369
งบกลาง	7,763,369	7,763,369

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน			
งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,701,340	1,781,580	8,482,920
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	0	2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,475,820	1,781,580	6,257,400
งบดำเนินงาน	1,609,000	220,000	1,829,000
ค่าตอบแทน	100,000	70,000	170,000
ค่าใช้สอย	710,000	75,000	785,000
ค่าวัสดุ	524,000	75,000	599,000
ค่าสาธารณูปโภค	275,000	0	275,000
งบลงทุน	105,000	18,500	123,500
ค่าครุภัณฑ์	105,000	18,500	123,500
งบเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000
เงินอุดหนุน	25,000	0	25,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน			
งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระบับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	10,000	160,000

ค่าตอบแทน	150,000	0	150,000
ค่าใช้สอย	0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	945,300	1,353,240	2,298,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	945,300	1,353,240	2,298,540
งบดำเนินงาน	208,000	1,122,551	1,330,551
ค่าตอบแทน	142,000	0	142,000
ค่าใช้สอย	40,000	603,260	643,260
ค่าวัสดุ	26,000	519,291	545,291
งบลงทุน	15,000	0	15,000
ค่าครุภัณฑ์	15,000	0	15,000
งบเงินอุดหนุน	0	836,000	836,000
เงินอุดหนุน	0	836,000	836,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	100,000	120,000
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	0	30,000	30,000
ค่าวัสดุ	0	70,000	70,000
งบลงทุน	0	55,000	55,000
ค่าครุภัณฑ์	0	55,000	55,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
-----------	--	-----

งบบุคลากร	955,800	955,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	955,800	955,800
งบดำเนินงาน	90,000	90,000
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	32,000	32,000
ค่าวัสดุ	28,000	28,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,090,320	0	0	1,090,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,090,320	0	0	1,090,320
งบดำเนินงาน	65,000	50,000	0	115,000
ค่าตอบแทน	30,000	0	0	30,000
ค่าใช้สอย	20,000	0	0	20,000
ค่าวัสดุ	15,000	50,000	0	65,000
งบลงทุน	560,000	0	933,000	1,493,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560,000	0	933,000	1,493,000
งบเงินอุดหนุน	0	450,000	0	450,000
เงินอุดหนุน	0	450,000	0	450,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	15,000	15,000
ค่าใช้สอย	15,000	15,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	250,000	350,000
ค่าใช้สอย	100,000	250,000	350,000

งบเงินอุดหนุน	0	160,000	160,000
เงินอุดหนุน	0	160,000	160,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	640,000	640,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	640,000	640,000

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบลงทุน	582,000	582,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	582,000	582,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น และโดยอนุมัติของนายอำเภอเรณูนคร

- ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,460,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,480,091
แผนงานสาธารณสุข	175,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,045,800
แผนงานเคหะและชุมชน	3,148,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	510,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	640,000
แผนงานการเกษตร	582,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,763,369
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ

ข้อ 7 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอเรณูนคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชัน
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	55,855.00	52,546.00	63,770.67	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	10,433.06	10,469.72	10,471.53	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	53,000.00	1,126.42 %	650,000.00
ภาษีป้าย	15,312.00	11,688.00	12,938.00	10,000.00	30.00 %	13,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	81,600.06	74,703.72	87,180.20	73,000.00		673,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	640.20	1,047.60	1,076.70	1,000.00	10.00 %	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	97,740.00	96,320.00	115,900.00	95,000.00	26.32 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	3,303.50	5,364.00	3,000.00	83.33 %	5,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	820.00	1,560.00	810.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	100.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,800.00	200.00	9,041.00	500.00	1,900.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	350.00	600.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	551.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	101,450.20	108,132.10	132,742.70	107,100.00		138,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	43,868.28	55,675.22	49,638.57	55,000.00	-9.09 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	43,868.28	55,675.22	49,638.57	55,000.00		50,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200.00	0.00	6,300.00	500.00	1,100.00 %	6,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	200.00	0.00	6,300.00	1,500.00		7,000.00

หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	234,085.24	194,303.47	199,996.68	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,685,444.29	8,897,496.33	9,041,747.44	9,000,000.00	1.11 %	9,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,580,874.31	1,687,854.66	1,575,904.50	1,700,000.00	-5.88 %	1,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	31,701.54	30,646.21	20,375.92	30,000.00	-30.00 %	21,000.00
ภาษีสุรา	898,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,166,066.27	3,460,030.43	3,756,937.56	3,460,000.00	20.72 %	4,176,900.00
ค่าภาคหลวงแร่	32,262.81	26,436.77	30,220.48	26,000.00	15.38 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,099.11	27,002.24	33,117.40	27,000.00	24.07 %	33,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	546,370.00	537,198.00	469,205.00	540,000.00	-12.96 %	470,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,203,730.15	14,860,968.11	15,127,504.98	14,983,000.00		15,631,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	11,802,804.00	11,768,510.00	12,420,046.00	11,780,400.00	6.11 %	12,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,802,804.00	11,768,510.00	12,420,046.00	11,780,400.00		12,500,000.00
รวมทุกหมวด	26,233,652.69	26,867,989.15	27,823,412.45	27,000,000.00		29,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

29,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	673,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	650,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	13,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	138,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,100 บาท
คาดว่าจะปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	120,000 บาท
คาดว่าจะปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,500 บาท
คาดว่าจะปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
คาดว่าจะปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
คาดว่าจะปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	500 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนกิจกรรมที่อยู่ในข่ายจะต้องชำระค่าธรรมเนียม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
คาดว่าจะปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ล่วงมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	50,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	7,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000 บาท
คาดว่าจะปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
คาดว่าจะปีนี้จะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,631,400 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,100,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	21,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,176,900 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	33,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	470,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	12,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างหิน
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	147,910	155,656	158,734	168,696	-11.64 %	149,064
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,596	7,100	40.85 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,005,200	4,131,800	4,305,600	4,485,200	17.83 %	5,284,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,450,400	1,520,800	1,627,200	1,800,500	6.64 %	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	33,000	30,000	33,500	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	0	55,250	37,038	1,050,151	-90.39 %	100,929
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	177,750	63,324	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	63,540	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุน	0	0	0	63,540	0.06 %	63,576
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	133,774	147,785	145,000	152,196	8.41 %	165,000
รวมงบกลาง	5,948,034	6,104,615	6,377,208	7,797,383		7,763,369
รวมงบกลาง	5,948,034	6,104,615	6,377,208	7,797,383		7,763,369
รวมงบกลาง	5,948,034	6,104,615	6,377,208	7,797,383		7,763,369
รวมแผนงานงบกลาง	5,948,034	6,104,615	6,377,208	7,797,383		7,763,369
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080	511,546	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120	41,921	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120	41,921	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,540,800	1,540,800	1,540,800	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	2,222,588	2,225,520	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,965,840	2,292,098	2,528,666	2,670,780	6.21 %	2,836,680
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,095,892	1,209,720	1,265,070	1,373,160	-5.75 %	1,294,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	141,602	147,960	135,639	126,060	-26.27 %	92,940
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,455,334	3,901,778	4,181,375	4,422,000		4,475,820
รวมงบบุคลากร	5,680,854	6,124,366	6,406,895	6,647,520		6,701,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	6,000	0	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,970	32,700	6,370	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	60,970	32,700	12,370	40,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,726	61,936	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	76,182	140,000	-28.57 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0	0	3,520	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	155,932	209,930	136,474	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0	1,000	2,000	5,000	0 %	5,000
โครงการ เรียนรู้ตามรอยพ่อ	189,500	0	0	0	0 %	0

โครงการคลองสวย น้ำใส	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจิตอาสาเราทำ	0	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	99,810	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการสร้าง	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ	0	0	0	18,500	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและให้	99,040	0	0	0	0 %	0
โครงการหนองย่างหินตำบล	19,590	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม	13,740	11,016	0	16,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,300	145,730	94,910	260,000	-61.54 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	640,828	449,612	467,896	582,500		710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	129,980	78,455	199,960	110,000	-36.36 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,860	0	0	10,000	900 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,980	14,980	100,390	25,000	-44 %	14,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	24,910	20,000	400 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,960	0	1,900	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	191,100	178,200	228,700	240,000	-16.67 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,950	4,960	4,980	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,500	37,520	35,140	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	465,330	314,115	595,980	455,000		524,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	112,257.42	162,097.99	173,530.38	190,000	5.26 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,089.26	4,309.27	3,811.41	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	424	846.1	377	1,000	900 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,080	63,215.6	59,566.9	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	164,850.68	230,468.96	237,285.69	256,000		275,000
รวมงบดำเนินงาน	1,331,978.68	1,026,895.96	1,313,531.69	1,333,500		1,609,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	0	0	0	188,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	35,000	-100 %	0
จัดซื้อผ้าใบคลุมเตียง	0	0	15,600	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อโพงเสียง	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระ	197,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องบันทึกภาพ	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	0	0	0	27,700	-100 %	0
จัดซื้อตุ๊กตาโพงเอนกประสงค์	0	29,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง						
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม	0	0	383,860	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	197,000	29,000	439,760	462,700		105,000
รวมงบลงทุน	197,000	29,000	439,760	462,700		105,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	25,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	25,000		25,000

รวมงานบริหารทั่วไป	7,234,832.68	7,180,261.96	8,160,186.69	8,468,720		8,440,340
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	739,575	789,300	850,040	1,113,270	11.58 %	1,242,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0	0	0	10,650	20.56 %	12,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	404,520	423,480	441,960	463,840	3.82 %	481,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,240	54,780	36,300	18,420	-84.04 %	2,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,255,335	1,309,560	1,370,300	1,648,180		1,781,580
รวมงบบุคลากร	1,255,335	1,309,560	1,370,300	1,648,180		1,781,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	34,700	28,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100	4,200	7,380	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,800	33,000	7,380	55,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,400	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	70,339	40,000	123,400	105,000	-52.38 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,739	40,000	123,400	105,000		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,990	59,884	58,558.2	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,515	9,840	5,950	13,000	-61.54 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,880	39,150	44,810	40,000	-25 %	30,000

รวมค่าวัสดุ	171,385	108,874	109,318.2	128,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	283,924	181,874	240,098.2	288,000		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	8,000	2,000	0	2,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	32,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ติดแบบ	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก	12,000	11,000	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ๓-๖	0	3,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	0	0	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000	48,600	14,600	32,200		18,500
รวมงบลงทุน	20,000	48,600	14,600	32,200		18,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,559,259	1,540,034	1,624,998.2	1,968,380		2,020,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,794,091.68	8,720,295.96	9,785,184.89	10,437,100		10,460,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	18,600	9,600	80,000	87.5 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	18,600	9,600	80,000		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการครอบครัวสีขาว	0	25,500	0	0	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	0	25,500	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	12,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	44,100	9,600	92,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อหลังคาติดรถยนต์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0	44,100	9,600	192,000		170,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการป้องกันและลด	0	0	9,600	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อบ	0	0	43,400	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ่อม	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	63,000	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	67,100	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	67,100	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	130,100	10,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อล้อยนต์	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	0	0	160,100	10,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	0	44,100	169,700	202,000		180,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	359,400	549,920	670,620	704,160	5.64 %	743,880
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,080	133,440	140,160	147,800	3.6 %	153,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	19,260	13,620	-53.74 %	6,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552,480	749,360	872,040	907,580		945,300
รวมงบบุคลากร	552,480	749,360	872,040	907,580		945,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	4,700	963.83 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500	42,000	49,500	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร	24,000	27,690	15,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	62,500	69,690	64,900	84,700		142,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	17,556	65,424	17,680	20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,556	65,424	17,680	20,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,400	9,450	7,515	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	10,000	4,000	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,930	9,880	20,000	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,400	24,380	21,395	66,000		26,000
รวมงบดำเนินงาน	94,456	159,494	103,975	170,700		208,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	193,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้วางเอกสาร	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั๊มสูบน้ำไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	193,200	7,700	0	13,000		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างทาสีศูนย์	0	39,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	39,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	193,200	47,200	0	13,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	840,136	956,054	976,015	1,091,280		1,168,300

งานระดับก่อนวัยเรียนและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	512,640	538,740	570,060	605,160	5.99 %	641,400
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	683,520	715,680	505,200	390,460	71.55 %	669,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,220	180	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,216,380	1,272,100	1,117,260	1,037,620		1,353,240
รวมงบบุคลากร	1,216,380	1,272,100	1,117,260	1,037,620		1,353,240
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	80,500	4.35 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย	122,400	93,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	40,000	30,000	29,900	30,000	33.33 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	332,400	269,020	449,560	504,720	-5.04 %	479,260
รวมค่าใช้จ่าย	494,800	392,520	479,460	615,220		603,260
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	718,626.72	608,912.12	573,589.18	536,117	-3.14 %	519,291
รวมค่าวัสดุ	718,626.72	608,912.12	573,589.18	536,117		519,291
รวมงบดำเนินงาน	1,213,426.72	1,001,432.12	1,053,049.18	1,151,337		1,122,551
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,178,000	1,066,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	925,000	884,000	-5.43 %	836,000
รวมเงินอุดหนุน	1,178,000	1,066,000	925,000	884,000		836,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,178,000	1,066,000	925,000	884,000		836,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	3,607,806.72	3,339,532.12	3,095,309.18	3,072,957		3,311,791

รวมแผนงานการศึกษา	4,447,942.72	4,295,586.12	4,071,324.18	4,164,237		4,480,091
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0	0	0	0		20,000
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0	0	24,576	25,000	20 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	24,576	25,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,957.7	21,182.75	25,250.95	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000	98,900	249,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	115,957.7	120,082.75	274,450.95	75,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	115,957.7	120,082.75	299,026.95	100,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	55,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		55,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		55,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	100,000	0	0	0 %	0

รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	115,957.7	220,082.75	299,026.95	100,000		155,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	115,957.7	220,082.75	299,026.95	100,000		175,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	574,020	433,540	530,901	611,020	3.82 %	634,380
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,400	157,800	236,237	261,320	2.13 %	266,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	21,620	24,326	20,100	-37.61 %	12,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	774,420	654,960	833,464	934,440		955,800
รวมงบบุคลากร	774,420	654,960	833,464	934,440		955,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	16,800	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	16,800	0		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	14,812	12,084	15,340	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,812	12,084	15,340	62,000		32,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,500	15,000	9,960	10,000	50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,900	8,500	4,950	10,000	0 %	10,000

รวมค่าวัสดุ	13,400	23,500	14,910	23,000		28,000
รวมงบดำเนินงาน	28,212	35,584	47,050	85,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	32,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4	6,000	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้ทำนําร้อน นํ้าเย็น	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด	12,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,000	37,400	0	28,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งราวสแตน	0	29,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	29,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	34,000	66,900	0	28,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	836,632	757,444	880,514	1,047,440		1,045,800
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0	30,000	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	836,632	787,444	880,514	1,047,440		1,045,800
แผนงานเคหะและชุมชน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	241,080	257,700	274,200	293,900	107.38 %	609,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,800	250,320	335,467	350,600	11.1 %	389,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,620	29,100	35,662	38,240	28.97 %	49,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	562,500	579,120	687,329	724,740		1,090,320
รวมงบบุคลากร	562,500	579,120	687,329	724,740		1,090,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	49,700	190,000	-84.21 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	49,700	190,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	8,336	13,100	12,634	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,336	13,100	12,634	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,850	14,970	9,870	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,800	4,950	4,950	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	23,650	19,920	14,820	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	31,986	33,020	77,154	225,000		65,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	2,000	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4	0	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับสำนักงาน	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	9,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,000	0	33,400		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างป้ายพระ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการติดตั้งประตูรั้ว	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงต่อเติม	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการปรับปรุงอาคาร	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		560,000
รวมงบลงทุน	0	2,000	0	33,400		560,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	594,486	614,140	764,483	983,140		1,715,320
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	29,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	30,000	29,800	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	69,410	49,360	104,410	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	47,500	47,500	95,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	116,910	96,860	199,410	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	146,910	126,660	199,410	80,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งระบบไฟส่อง	0	0	59,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	59,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	450,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		450,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		450,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	146,910	126,660	258,410	80,000		500,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,376	72,292	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	69,176	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	81,376	72,292	69,176	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	81,376	72,292	69,176	80,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	81,376	72,292	69,176	80,000		0
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขุดวางท่อ	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการก่อสร้างขุดวางท่อ	0	0	0	0	100 %	240,000
โครงการก่อสร้างขุดวางท่อ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขุดวางท่อ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างขุดวางท่อ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างรางระบาย	204,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการก่อสร้างวางท่อ	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,500	0	0	460,000		933,000
รวมงบลงทุน	204,500	0	0	460,000		933,000

รวมงานบำบัดน้ำเสีย	204,500	0	0	460,000		933,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,027,272	813,092	1,092,069	1,603,140		3,148,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการฝึกอบรมอาชีพร้อยละ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมทำ	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทำพรม	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม	0	0	14,875	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงาน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมแปรรูปอาหาร	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมฝึกอาชีพใน	35,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศน	0	99,400	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศน	0	0	26,750	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	149,400	61,625	60,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	149,400	61,625	60,000		15,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องทอพรมเข็ดเท้า	14,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,800	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	14,800	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	64,800	149,400	61,625	60,000		15,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	64,800	149,400	61,625	60,000		15,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ						

งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา	150,000	100,000	97,200	98,700	1.32 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,000	100,000	97,200	98,700		100,000
รวมงบดำเนินงาน	150,000	100,000	97,200	98,700		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออก	298,500	0	97,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	298,500	0	97,000	0		0
รวมงบลงทุน	298,500	0	97,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	448,500	100,000	194,200	98,700		100,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดกิจกรรมงาน	99,990	99,800	100,000	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม	0	149,100	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,990	248,900	100,000	150,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	99,990	248,900	100,000	150,000		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	100,000	150,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม	0	0	100,000	0	100 %	100,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม	0	0	50,000	50,000	20 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	150,000	150,000	50,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	150,000	150,000	50,000		160,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	199,990	398,900	250,000	200,000		410,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	648,490	498,900	444,200	298,700		510,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	55,090	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	55,090	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	55,090	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	21,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	149,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคาร	0	0	299,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน	204,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	204,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	204,500	158,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	100 %	100,000

โครงการก่อสร้างถนน	0	149,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินตัด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	99,500	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างถนนดินตัด	169,500	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน	0	269,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติม	0	0	498,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0	0	0	180,000	-16.67 %	150,000
โครงการปรับปรุงต่อเติม	130,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	206,500	99,500	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,119,500	1,224,000	946,500	990,000		640,000
รวมงบลงทุน	1,119,500	1,224,000	967,500	990,000		640,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,174,590	1,224,000	967,500	990,000		640,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ	1,174,590	1,224,000	967,500	990,000		640,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างคลองส่ง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างเสริม	0	0	0	0	100 %	282,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		582,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		582,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0		582,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อ	14,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริม	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	9,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,800	0	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	23,800	0	0	300,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	23,800	0	0	300,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	23,800	0	0	300,000		582,000
รวมทุกแผนงาน	23,081,610.1	22,857,515.83	24,148,352.02	27,000,000		29,000,000

วันที่พิมพ์: 22/7/2564 12:07:34

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,763,369 บาท
งบกลาง	รวม	7,763,369 บาท
งบกลาง	รวม	7,763,369 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	149,064 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบ		
เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	จำนวน	5,284,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองย่างชั้น จำนวน		
เบี่ยงชีฟความพิการ	จำนวน	1,920,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี่ยงชีฟผู้คนพิการ ที่ขึ้นทะเบียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองย่างชั้น		
เบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี่ยงชีฟผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองย่างชั้น		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	100,929 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดสาธารณภัยขึ้น		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลหนองย่างชั้น	จำนวน	63,576 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนอง		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองย่างชั้น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบล		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,440,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,701,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วน	จำนวน	1,540,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ จำนวน 12 เดือน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,475,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,836,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,294,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	92,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ		
เงินอื่น ๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับตามระเบียบที่		
งบดำเนินงาน	รวม	1,609,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท

วันที่พิมพ์: 22/7/2564 12:07:34

เพื่อจ่ายเป็นเงินให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทาง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	710,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วน		
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ ได้แก่ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น		
ค่าวัสดุ	รวม	524,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน สายไฟฟ้า ไฟฉายส		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เปง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น ลูกบิด กลอน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนขยะมูลฝอย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	275,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าขนส่งพัสดุ ค่าดวงตราไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพหรือโทรสาร ค่าใช้จ่ายใน		
งบลงทุน	รวม	105,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	105,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดเล็ก		
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการศูนย์		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,020,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,781,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,781,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,242,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	481,560 บาท

วันที่พิมพ์: 22/7/2564 12:07:34

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ		
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินให้กับพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำ		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม		
งบลงทุน	รวม	18,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	18,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเรณูนคร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลหนองย่างชั้น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรม		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,168,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	945,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	945,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	743,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	153,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	6,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ		
งบดำเนินงาน	รวม	208,000 บาท

วันที่พิมพ์: 22/7/2564 12:07:34

ค่าตอบแทน	รวม	142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทาง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก		
ค่าวัสดุ	รวม	26,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ฟลูออไรด์วานิช ออกซิเจน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ		
งบลงทุน	รวม	15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้วางเอกสาร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางเอกสาร จำนวน 2 หลัง		
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,311,791 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,353,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,353,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	641,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครูผู้ดูแลเด็กที่ควรได้รับ ตามที่ระเบียบกำหนดจำนวน 1		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	669,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4		
งบดำเนินงาน	รวม	1,122,551 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	603,260 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายในตำบลหนองย่างชัน		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	479,260 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เช่นค่าหนังสือเรียน		
ค่าวัสดุ	รวม	519,291 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	519,291 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	836,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	836,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	836,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นในการดูแล		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	155,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท

วันที่พิมพ์: 22/7/2564 12:07:34

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน และใช้ผสม		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่างๆ ทรายอะเบท		
งบลงทุน	รวม	55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	55,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,045,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	955,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	955,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	634,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	266,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ		
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	32,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก		
ค่าวัสดุ	รวม	28,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,715,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,090,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,090,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	609,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	389,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	49,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงิน		
งบดำเนินงาน	รวม	65,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		

วันที่พิมพ์: 22/7/2564 12:07:34

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ		
งบลงทุน	รวม	560,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	560,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างป้ายพระบรมฉายาลักษณ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมตกแต่งสวนหย่อม จำนวน 1		
โครงการติดตั้งประตูรั้ว สแตนเลส ทางเข้า อบต.หนองย่างชั้น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส จำนวน 2 ช่อง		
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม และกองการศึกษา องค์การ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติม อาคารกองสวัสดิการสังคม		
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหาร		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลหนองย่าง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	450,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	450,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการสนับสนุน		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	933,000 บาท
งบลงทุน	รวม	933,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	933,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		
โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		
โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วย หมู่ที่ 1	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วย หมู่ที่ 8	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว Y หมู่ที่ 4	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	15,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการฝึกอบรมอาชีพร้อยละ 100 ปี คริสต์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรม		
<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ภายในตำบลหนองย่าง		
งานศาสนาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	410,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		

วันที่พิมพ์: 22/7/2564 12:07:34

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองย่างชัน เช่น	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา และประเพณีท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา และประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
อุดหนุนสภာวัฒนธรรมตำบลหนองย่างชัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
อุดหนุนสภာวัฒนธรรมอำเภอเรณูนคร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ	จำนวน	60,000 บาท
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	640,000 บาท
งบลงทุน	รวม	640,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	640,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า k) เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)ตาม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (เส้นทางไปประปาหมู่บ้าน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง	จำนวน	200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง	จำนวน	100,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง	จำนวน	100,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ (ถนนสายข้างบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบล	จำนวน	150,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ	จำนวน	20,000 บาท
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	582,000 บาท
งบลงทุน	รวม	582,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	582,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างเสริมคอนกรีตคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	282,000 บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน	10,000											10,000
		เงินสมทบกองทุน	165,000											165,000
		เงินสมทบกองทุน	149,064											149,064
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,920,000											1,920,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000											60,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,284,800											5,284,800
		สำรองจ่าย	100,929											100,929
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน												
		เงินสมทบกองทุน	63,576											63,576
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทน		42,120										42,120
		เงินค่าตอบแทน		42,120										42,120
		เงินค่าตอบแทน		86,400										86,400
		เงินค่าตอบแทน		1,540,800										1,540,800
		เงินได้อนายก/รอง		514,080										514,080
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน		1,775,760		822,960		266,880	389,520					3,255,120
		เงินได้อนพนักงาน		4,078,920		1,385,280		634,380	609,480					6,708,060
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000		42,000		42,000	42,000					336,000
		เงินพืชมต่าง ๆ ของ		12,840										12,840
		เงินพืชมต่าง ๆของ		95,880		6,300		12,540	49,320					164,040
		เงินวิทยฐานะ				42,000								42,000
		เงินอื่นๆ		84,000										84,000
	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน				72,000								72,000
		ค่าตอบแทนการ		20,000										20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ		120,000	150,000	50,000	20,000	30,000	30,000					400,000
		เงินช่วยเหลือ		30,000		20,000								50,000
งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ		100,000										100,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ		5,000										5,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ												
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มา		100,000		84,000		2,000						186,000
		ค่าใช้จ่ายในการ		150,000		40,000		30,000	20,000					240,000
		ค่าใช้จ่ายในการ		400,000										400,000
		ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี		5,000										5,000
		โครงการแข่งขันกีฬา									100,000			100,000
		โครงการจัดกิจกรรม									100,000			100,000
		โครงการจัดกิจกรรม				40,000								40,000
		โครงการจัดกิจกรรม									150,000			150,000
		โครงการจัดทำแผน		25,000										25,000
		โครงการฝึกอบรม								15,000				15,000

๓ แผนงาน ๓		โครงการฝึกอบรม			10,000								10,000
		โครงการสนับสนุน				479,260							479,260
		โครงการสวัสดิ์ปลอด					30,000						30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				519,291							519,291
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		100,000									100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000		10,000		10,000	5,000				85,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000									10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		19,000				3,000					22,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและ		200,000			40,000						240,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000					50,000				150,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์				6,000	30,000						36,000
		วัสดุสำนักงาน		110,000		10,000		15,000	10,000				145,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		5,000									5,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000									10,000
		ค่าบริการสื่อสารและ		60,000									60,000
		ค่าไฟฟ้า		200,000									200,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์											
		ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		ค่าบำรุงรักษาและ											
		จัดซื้อเครื่องฟน					55,000						55,000
		จัดซื้อเครื่องสำรอง		12,500									12,500
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร		11,000									11,000
		จัดซื้อตู้วางเอกสาร				4,000							4,000
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ				11,000							11,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายเพื่อ		100,000									100,000
		ค่าก่อสร้างสิ่ง											
		ค่าก่อสร้างสิ่ง											
		ค่าบำรุงรักษาและ											
		ค่าออกแบบ ค่า									20,000		20,000
		ค่าชดเชยสัญญา									20,000		20,000
		โครงการก่อสร้างชุด							75,000				75,000
		โครงการก่อสร้างชุด							240,000				240,000
		โครงการก่อสร้างชุด							150,000				150,000
		โครงการก่อสร้าง										300,000	300,000
		โครงการก่อสร้าง									200,000		200,000
		โครงการก่อสร้าง									100,000		100,000
		โครงการก่อสร้าง									100,000		100,000
		โครงการก่อสร้าง									50,000		50,000
		โครงการก่อสร้าง							200,000				200,000
		โครงการก่อสร้างราง							150,000				150,000
		โครงการก่อสร้างราง							300,000				300,000
		โครงการก่อสร้างราง							18,000				18,000
		โครงการก่อสร้าง										282,000	282,000
		โครงการติดตั้งประตู							100,000				100,000
		โครงการปรับปรุง									150,000		150,000
		โครงการปรับปรุงต่อ							160,000				160,000
		โครงการปรับปรุง							100,000				100,000

งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วน				836,000								836,000
		เงินอุดหนุนองค์กร												
		เงินอุดหนุนเอกชน												
		อุดหนุนการไฟฟ้า							450,000					450,000
		อุดหนุนศูนย์			20,000									20,000
		อุดหนุนศูนย์		25,000										25,000
		อุดหนุนสภา									100,000			100,000
		อุดหนุนสภา									60,000			60,000
		รวม	7,763,369	10,460,420	180,000	4,480,091	175,000	1,045,800	3,148,320	15,000	510,000	640,000	582,000	29,000,000