

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2563 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น	27,000,000 บาท
- ประมาณการเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น	15,352,625 บาท
- ประมาณการเงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งสิ้น	11,647,375 บาท

รายรับ	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	รายรับจริงปี 2562 (23 ก.ค.62)
1. รายได้จัดเก็บเอง				
1.1 หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,169	14,000	500	23,525
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	73,360.05	100,000	6,000	84,472.46
(3) ภาษีป้าย	-	1,000	1,000	1,032
(4) ภาษีค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	124,625	-
รวมหมวดภาษีอากร	81,529.05	115,000	132,125	109,029.46
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	3,000	9,000	3,000	3,000
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	150	1,000	1,000	100
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	2,000	-	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000	-	1,000	500
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	48,509	30,000	-	-
(8) ค่าปรับอื่นๆ (จราจร)	-	2,000	-	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	-	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,012	2,000	3,000	2,869
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	54,671	46,000		

รายรับ	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	รายรับจริงปี 2562 (23 ก.ค.62)
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ย	70,006.35	60,000	80,000	-
(2) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	70,006.35	60,000	80,000	-
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	25,452	30,000	32,000	26,445
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	-	2,000	-	-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	25,452	32,000	32,000	26,445
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	-	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	-	15,000	20,000	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,016.20	5,000	2,000	422
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,016.20	20,000	22,000	422
1.6 หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากทุน	-	2,000	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,000	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	97,474.55	275,000	274,125	142,365.46
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	470,240.24	700,000	473,000	358,856.06
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,194,837.68	10,000,000	9,165,000	7,106,875.37
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	1,734,189.39	1,800,000	1,700,000	1,105,263.08
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	83,492.89	100,000	85,800	20,571.84
(5) ภาษีสุรา	-	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและสรรพสามิต)	2,947,903.05	1,900,000	2,774,700	2,131,796.66
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42,401.97	50,000	40,000	11,937.79
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	22,976.46	50,000	30,000	7,638.58
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	425,337.00	400,000	810,000	1,122,960
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	14,921,378.68	15,000,000	15,078,500	11,865,899.38

รายรับ	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	รายรับจริงปี 2562 (23 ก.ค.62)
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	2,623,186	4,395,224	2,800,000	2,736,799
(2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,224,000	4,800,000	4,500,000	3,552,400
(3) เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,539,900	2,100,000	2,192,000	943,200
(4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	30,000	60,000	42,000	22,500
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	468,676	567,195	567,195	484,203
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,000,300	960,000	1,058,987	1,064,840
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	390,150	-	380,000	354,130
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มฯ/ผู้ดูแลเด็กเล็ก/ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว))	79,900	423,280	30,000	21,930
(9) โครงการตามพระราชดำริ	180,000	-	-	180,000
(10) โครงการสัตว์ปลอดโรค	18,756	-	15,630	15,630
(11) โครงการปรับสภาพแวดล้อม	-	-	20,000	20,000
(12) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (พิษสุนัขบ้า)	-	-	1,563	1,563
(13) โครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้พิการ	-	-	40,000	40,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	10,554,868	13,305,699	11,647,375	9,437,195
รวม(รายได้จัดเก็บ+ภาษีจัดสรร+เงินอุดหนุนทั่วไป)	25,476,246.68	28,580,699	27,000,000	21,405,459.84

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	รายจ่ายจริงปี 2562 (23ก.ค.62)
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง	6,510,078	7,800,000	7,462,842	4,890,847
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	8,906,099	10,198,824	10,291,040	5,953,317
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	3,097,149.56	7,946,875	6,542,118	2,854,612.81
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	-	1,600,000	1,744,000	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	266,560	20,000	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	792,000	1,015,000	940,000	776,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,571,886.56	28,580,699	27,000,000	14,494,776.81



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม	หมายเหตุ (รหัสบัญชี)
ด้านบริหารทั่วไป		00100
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,688,960	00110
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000	00120
ด้านบริการชุมชนและสังคม		00200
แผนงานการศึกษา	4,478,198	00210
แผนงานสาธารณสุข	80,000	00220
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000	00230
แผนงานเคหะและชุมชน	1,873,000	00240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000	00250
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	350,000	00260
ด้านการเศรษฐกิจ		00300
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,727,000	00310
แผนงานการเกษตร	40,000	00320
แผนงานการพาณิชย์	70,000	00330
ด้านการดำเนินงานอื่น		00400
แผนงานงบกลาง	7,462,842	00410
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,000,000	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

งบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	-	-	-	-	รวม
งบกลาง							
	งบกลาง	7,462,842					7,462,842
	รวม	7,462,842					7,462,842

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	-	-	รวม
1. งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	-	-			2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,613,860	-	1,611,960			5,225,820
2. งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	208,000	-	120,000			328,000
ค่าใช้สอย	1,565,000	-	420,000			1,985,000
ค่าวัสดุ	365,000	-	60,000			425,000
ค่าสาธารณูปโภค	274,820	-	5,000			279,820
3. งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์		-	17,000			17,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-			-
4. งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	-	-			20,000
5. งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	10,000	-	-			
รวม	8,455,000	-	2,233,960			

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทคนิค	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	-	-	รวม
1. งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			-
2. งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน	-	-	-			-
	ค่าใช้สอย	70,000	-	40,000			110,000
	ค่าวัสดุ	-	-	30,000			30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
3. งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
4. งบรายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
5. งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน	-	-	-			-
	รวม	70,000	-	70,000			

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวันเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	-	รวม
1. งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-		-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,597,000	-	-	-		1,597,000
2. งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน	185,000	-	-	-		185,000
	ค่าใช้สอย	550,000	502,500	-	-		1,052,500
	ค่าวัสดุ	155,000	555,698	-	-		710,698
	ค่าสาธารณูปโภค	13,000	-	-	-		22,000
3. งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		-
4. งบรายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-		-
5. งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน	-	920,000				
	รวม	2,500,000	1,978,198				

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	-	รวม
1. งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-		-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-		-
2. งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน	-	-	-	-		-
	ค่าใช้สอย	-		50,000	-		50,000
	ค่าวัสดุ	-		30,000	-		30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-		-
3. งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		-
4. งบรายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-		-
5. งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน	-	-	-			
	รวม	-	-	80,000			

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	-	-	-	รวม
1. งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-				-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-				-
2. งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน	-	-				-
	ค่าใช้สอย	-	50,000				50,000
	ค่าวัสดุ	-	-				-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-				-
3. งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	-	-				-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-				-
4. งบรายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น	-	-				-
5. งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน	-	-				-
	รวม	-	50,000				

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
1. งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,069,900	-	-	-	-	1,069,900
2. งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน	146,800	-	-	-	-	146,800
	ค่าใช้สอย	526,300	-	-	-	-	526,300
	ค่าวัสดุ	130,000	-	-	-	-	130,000
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-
3. งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
	รวม	1,873,000	-	-	-	-	-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	-	-	-	รวม
1. งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-				-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-				-
2. งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน	-	-				-
	ค่าใช้สอย	-	40,000				40,000
	ค่าวัสดุ	-	-				-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-				-
3. งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	-	-				-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-				-
4. งบรายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น	-	-				-
5. งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน	-	-				-
	รวม	-	40,000				

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	รวม
1. งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	-	150,000	190,000	-	-	340,000
	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน	-	-	10,000	-	-	10,000
	รวม	-	150,000	200,000	-	-	350,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	-	-	-	รวม
1. งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-				-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-				-
2. งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน	-	-				-
	ค่าใช้สอย	-	-				-
	ค่าวัสดุ	-	-				-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-				-
3. งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	-	-				-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,727,000				1,727,000
4. งบรายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น	-	-				-
5. งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน	-	-				-
	รวม	-	1,727,000				

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	-	-	-	รวม
1. งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-				-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-				-
2. งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน	-	-				-
	ค่าใช้สอย	30,000					30,000
	ค่าวัสดุ	10,000	-				10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-				-
3. งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	-	-				-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-				-
4. งบรายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น	-	-				-
5. งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน	-	-				-
	รวม	40,000	-				

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการสถานนุบาล	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	-	รวม
1. งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-		-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-		-
2. งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน	-	-	-	-		-
	ค่าใช้สอย	-	50,000	-	-		50,000
	ค่าวัสดุ	-	10,000	-	-		10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	-	10,000	-	-		10,000
3. งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		-
4. งบรายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-		-
5. งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน	-	-	-	-		-
	รวม	-	70,000	-	-		

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน และโดยอนุมัติของนายอำเภอขามสะแกแสง

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 27,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม	หมายเหตุ (รหัสบัญชี)
ด้านบริหารทั่วไป		00100
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,688,960	00110
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000	00120
ด้านบริการชุมชนและสังคม		00200
แผนงานการศึกษา	4,478,198	00210
แผนงานสาธารณสุข	80,000	00220
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000	00230
แผนงานเคหะและชุมชน	1,873,000	00240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000	00250
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	350,000	00260
ด้านการเศรษฐกิจ		00300
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,727,000	00310
แผนงานการเกษตร	40,000	00320
แผนงานการพาณิชย์	70,000	00330
ด้านการดำเนินงานอื่น		00400
แผนงานงบกลาง	7,462,842	00410
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,000,000	

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท

งบ	ยอดรวม	(รหัสบัญชี)
งบกลาง	-	
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-	
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	-	
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-	
รวมรายจ่าย	-	

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม)

(นายศราวุฒิ บุญจิ่งเจริญรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบรหการส่วนตำบลหนองหัวฟาน

อนุมัติ

(ลงนาม) ร้อยโท

(อนุชา ตั้งพาณิชย์)

ตำแหน่ง นายอำเภอขามสะแกแสง

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
1. รายได้จัดเก็บเอง							
1.1 หมวดภาษีอากร							
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	13,738	11,936	8,169	14,000	0	(%)	500
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	62,678.87	60,302.84	73,360.05	100,000	19	(%)	6,000
(3) ภาษีป้าย	200	200	-	1,000	-50	(%)	1,000
(4) ภาษีค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	(%)	124,625
รวมหมวดภาษีอากร	76,616.87	72,438.84	81,529.05	115,000	15	(%)	132,125
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา							
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร							
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	-	6,000	3,000	9,000	-10	(%)	3,000
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	240	170	150	1,000	0	(%)	1,000
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	-	2,000		(%)	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	-		2,000			(%)	1,000
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	23,516	4,800	48,509				
(8) ค่าปรับอื่นๆ (จราจร)	400	-	-				

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร							
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000	-	-	-	-	(%)	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,461	1,808	1,012	2,000	0	(%)	3,000
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ							
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	31,617	12,778	54,671	46,000	21.05	(%)	8,000
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
(1) ดอกเบี้ย	176,161.14	17,933.80	70,006.35	60,000	0	(%)	80,000
(2) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ							
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	176,161.14	17,933.80	70,006.35	60,000	0.00	(%)	80,000
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	28,840	23,895	25,452	30,000	7.14		32,000
(2) รายได้จากการสาธารณูปโภคอื่นๆ	-			2,000	0		-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	28,840	23,895	25,452	32,000	6.66	(%)	32,000
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	-					(%)	
(2) ค่าขายแบบแปลน	18,000						
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	19,128.28	2,183.20	2,016.20				

รายรับ	รายรับจริง
--------	------------

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	(%)	ปี 2563
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	37,128.28	2,183.20	2,016.20	20,000	0	(%)	22,000
1.6 หมวดรายได้จากทุน							
(1) รายได้จากทุน				2,000	0		-
รวมหมวดรายได้จากทุน				2,000	0	(%)	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	350,363.29	105,333.84	97,474.55	275,000	10	(%)	274,125
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.							
หมวดภาษีจัดสรร							
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	389,218.88	618,885.98	470,240.24	700,000	250.00	(%)	473,000
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,765,181.55	8,975,699.12	9,194,837.68	10,000,000	-1.76	(%)	9,165,000
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9)	1,632,943.13	1,602,934.19	1,734,189.39	1,800,000	9.09	(%)	1,700,000
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	112,762.77	83,511.09	83,492.89	100,000	0	(%)	85,800
(5) ภาษีสุรา	752,875.41	762,343.50	-	-	-	(%)	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	1,619,771.02	1,837,158.14	-	-	-	(%)	-
(7) ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)			2,947,903.05	1,900,000	- 13.63		2,774,700
(8) ค่าภาคหลวงแร่	41,439.10	35,947.72	42,401.97	50,000	66.66	(%)	40,000
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	10,666.03	23,775.41	22,976.46	50,000	25	(%)	30,000
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	330,627	481,145	425,337	400,000	14.28	(%)	810,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,655,484.89	14,421,400.15	14,921,378.68	15,000,000	1.26	(%)	15,078,500

รายรับ	รายรับจริง		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561

3. เงินอุดหนุนทั่วไป							
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,416,966	2,700,303	2,623,186	4,670,224	-61.08	(%)	2,800,000
(2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	4,122,400	4,224,000	4,800,000	0	(%)	4,500,000
(3) เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	1,008,000	1,539,900	2,100,000	0	(%)	2,192,000
(4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	-	36,000	30,000	60,000	0	(%)	42,000
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	-	458,931	468,676	567,195	0	(%)	567,195
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	-	997,600	1,000,300	960,000	0	(%)	1,058,987
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	-	390,150	-	-	(%)	380,000
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มค่าครองชีพฯ/ผู้ดูแลเด็กเล็ก/ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	-	518,710	79,900	423,280	0	(%)	30,000
(9) โครงการตามพระราชดำริ	-	-	180,000	-	-	(%)	-
(10) โครงการสัตว์ปลอดโรค	-	-	18,756	-	-	(%)	15,630
(11) โครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	(%)	20,000
(12) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์(พิษสุนัขบ้า)	-	-	-	-	-	(%)	1,563
(13) โครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้พิการ	-	-	-	-	-	(%)	40,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,416,966	9,841,944	9,841,944	13,580,699	13.17	(%)	11,647,375
รวมทุกหมวด	18,422,814.18	24,392,572.99	24,392,572.99	28,580,600	5.95	(%)	27,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท
 แยกเป็น

1. รายได้จัดเก็บเอง

1.1 หมวดภาษีอากร (411000)	รวม	132,125 บาท
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ลดลง		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่ (411002)	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ลดลง		
(3) ภาษีป้าย (411003)	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
(4) ภาษีค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	124,625 บาท
ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้		
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (412000)	รวม	8,000 บาท
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล (412108)	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลลดลง		
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (412128)	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์เท่าเดิม		
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202)	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307)	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจากผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้น		
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)	รวม	80,000 บาท
(1) ดอกเบี้ย (413003)	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น		
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414000)	รวม	32,000 บาท
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	32,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เท่าเดิม		

1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)	รวม	22,000 บาท
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน (415004)	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินค่าขายแบบแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (415999)	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจากรายได้เบ็ดเตล็ดลดลง		

2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร (421000)	รวม	15,078,500 บาท
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน (421001)	จำนวน	473,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีลดลง		
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ (421002)	จำนวน	9,165,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีลดลง		
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) (421004)	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีลดลง		
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)	จำนวน	85,800 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีลดลง		
(5) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) (421007)	จำนวน	2,774,700 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น		
(6) ค่าภาคหลวงแร่ (421012)	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีลดลง		
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013)	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีลดลง		
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน (421015)	จำนวน	810,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจากการจัดสรรค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น		

3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (431000)	รวม	11,647,375 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	2,800,000 บาท
เลือกทำ (431002)		
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปลดลง		
(2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปลดลง		
(3) เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,192,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปลดลง		
(4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์		
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปลดลง		

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเท่าเดิม	จำนวน	567,195 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น	จำนวน	1,058,987 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน	จำนวน	380,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มค่าครองชีพ/ผู้ดูแลเด็กเล็ก/ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปลดลง	จำนวน	30,000 บาท
(9) โครงการสัตว์ปลอดโรค ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน	จำนวน	15,630 บาท
(10) โครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน	จำนวน	20,000 บาท
(11) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์(พิษสุนัขบ้า) ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน	จำนวน	1,563 บาท
(12) โครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้พิการ ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน	จำนวน	40,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240.00	514,080.00	471,240.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610.00	42,120.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610.00	42,120.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	79,200.00	86,400.00	79,200.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,571,988.00	1,713,600.00	1,570,800.00	1,713,600.00	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,199,648.00	2,398,320.00	2,198,460.00	2,398,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,920,738.44	2,192,520.00	2,137,300.00	2,479,380.00	7.9 %	2,675,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,310.00	5,220.00	0.00			
เงินประจำตำแหน่ง	111,300.00	126,000.00	112,000.00			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	810,800.00	808,090.00	552,850.00			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,615.00	88,590.00	74,485.00			

เงินอื่นๆ	72,800.00	84,000.00	70,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,039,563.44	3,304,420.00	2,946,635.00	3,472,032.00		3,613,860
รวมงบบุคลากร	5,239,211.44	5,702,740.00	5,145,095.00	5,870,352.00		6,012,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	16,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,080.00	0.00	400.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	92,950.00	102,900.00	94,200.00	108,000.00	9.26 %	118,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,875.00	33,500.00	29,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	151,905.00	136,400.00	123,600.00	198,000.00		208,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	249,792.50	429,884.00	428,480.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,780.00	13,780.00	14,895.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ	7,180.00	52,097.40	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับที่	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส.	0.00	20,410.00	0.00			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ	0.00	2,000.00	0.00			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00			

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	404,500.00	23.61	%	500,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ	19,545.00	4,640.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าเดินทางไปราชการ	54,096.00	55,368.00	63,232.00	0.00	0	%	0
โครงการ ๑ อปท.๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000
โครงการจัดการขยะตามนโยบายจังหวัดสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯและพระ	0.00	0.00	6,390.00	0.00	0	%	0
โครงการช่วยเหลือการสูบน้ำเข้า - ออก สระน้ำของ	17,430.00	201,532.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการช่วยเหลือการสูบน้ำเข้าสระน้ำของหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	50,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	500.00	0.00	100	%	20,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	25,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาคณะผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	106,800.00	-100	%	0
โครงการรกรักษา รักษารักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	500.00	0.00	0	%	0
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการต่อสู้เพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	50,000
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	500.00	0.00	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,050.00	12,240.00	17,900.00	50,000.00	-60	%	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	394,993.50	791,951.40	532,397.00	1,356,300.00			1,565,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	40,584.00	66,330.00	44,073.00	100,000.00	-40	%	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,025.00	2,916.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,564.00	19,945.00	12,316.00				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,714.15	5,741.19	32,557.68				

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,940.00	127,189.00	78,950.00				
----------------------------	------------	------------	-----------	--	--	--	--

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,906.00	2,510.00	10,959.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,040.00	21,885.00	15,810.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	253,773.15	246,516.19	194,665.68	485,000.00		365,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	151,809.19	148,058.02	132,957.48	200,000.00	-12.59 %	174,820
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,660.00	924.00	3,024.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,822.91	8,355.69	6,115.10	17,000.00	-41.18 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	121.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,310.00	43,520.00	37,100.00	30,000.00	100 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	210,723.10	200,857.71	179,196.58	277,000.00		274,820
รวมงบดำเนินงาน	1,011,394.75	1,375,725.30	1,029,859.26	2,316,300.00		2,412,820
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 เครื่อง	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	212,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงเหลี่ยม	0.00	36,000.00	0.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ	0.00	0.00	0.00

รวมค่าครุภัณฑ์	27,000.00	36,000.00	0.00	310,800.00			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก							
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %		0
โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมระบบเปิด-ปิด	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-100 %		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	57,500.00			0
รวมงบลงทุน	27,000.00	36,000.00	0.00	368,300.00			0
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00			20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00			20,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %		0
อุดหนุนอำเภอสามแสนแสงโครงการจัดงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %		10,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00			10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00			10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,307,606.19	7,134,465.30	6,174,954.26	8,584,952.00			8,455,000
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

เงินเดือนพนักงาน	700,230.00	794,580.00	790,960.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,205.00	0.00	0.00

เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0	%	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	180,050.00	201,660.00	176,630.00	229,200.00	4.92	%	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	232,810.00	240,350.00	145,305.00	239,000.00	18.23	%	282,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000.00	40,350.00	14,549.00	48,000.00	-16.67	%	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,199,795.00	1,318,940.00	1,165,944.00	1,474,760.00			1,611,960
รวมบบุคลากร	1,199,795.00	1,318,940.00	1,165,944.00	1,474,760.00			1,611,960
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	600.00	15,000.00	-33.33	%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	71,500.00	78,000.00	71,500.00	70,000.00	42.86	%	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702.00	0.00	0.00	10,000.00	0	%	10,000
รวมค่าตอบแทน	73,202.00	78,000.00	72,100.00	95,000.00			120,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,109.20	35,416.65	88,157.05	0.00	0	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50	%	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-8.33	%	110,000
ค่าเดินทางไปราชการ	17,398.00	6,848.00	23,096.00	0.00	0	%	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0	%	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950.00	7,000.00	0.00	70,000.00	57.14	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	91,457.20	49,264.65	111,253.05				

ค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	29,075.30	1,554.05	0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์	8,900.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33	%	20,000
รวมค่าวัสดุ	37,975.30	1,554.05	0.00	80,000.00			60,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	2,671.00	0.00	269.00	10,000.00	-50	%	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,671.00	0.00	269.00	10,000.00			5,000
รวมงบดำเนินงาน	205,305.50	128,818.70	183,622.05	695,000.00			605,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,405,100.50	1,447,758.70	1,349,566.05	2,169,760.00			2,233,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,712,706.69	8,582,224.00	7,524,520.31	10,754,712.00			10,688,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-30	%	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00			70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00			70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00				

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			
งบดำเนินงาน			

ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือฝึกอบรม	0.00	166,825.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	3,600.00	870.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	19,920.00	21,300.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000	
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน.	0.00	0.00	46,440.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	28,520.00	188,995.00	46,440.00	50,000.00		40,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	60,000.00		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	28,520.00	188,995.00	46,440.00	110,000.00		70,000	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	28,520.00	188,995.00	46,440.00	110,000.00		70,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	28,520.00	188,995.00	46,440.00	210,000.00		140,000	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	480,220.00	547,200.00	528,520.00				

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,420.00	14,640.00	13,420.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	324,000.00	400,500.00	471,000.00	1.07	%	476,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	36,000.00	49,065.00	57,420.00	0	%	57,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	493,640.00	921,840.00	991,505.00	1,797,840.00			1,597,000
รวมงบบุคลากร	493,640.00	921,840.00	991,505.00	1,797,840.00			1,597,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	44,200.00	26,400.00	33,200.00	42,200.00	18.48	%	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,800.00	10,000.00	-50	%	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0	%	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	12,400.00	15,000.00	50,000.00	0	%	50,000
รวมค่าตอบแทน	46,300.00	38,800.00	50,000.00	182,200.00			185,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,140.00	123,716.00	202,000.00	0.00	0	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-100	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	270,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-77.78	%	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	47,160.00	48,451.00	0.00	0	%	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100	%	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100	%	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00				

40

ค่าเดินทางไปราชการ	27,856.00	2,004.00	37,440.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,300.00	3,900.00

Created with


download the free trial online at nitropdf.com/professional

	รวมค่าใช้จ่าย	174,996.00	176,180.00	291,791.00	580,000.00			550,000
ค่าวัสดุ								
	วัสดุสำนักงาน	18,731.00	12,183.00	18,724.00	50,000.00	0 %		50,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,960.00	5,000.00	0 %		5,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	25,133.00	9,350.00	29,316.00	50,000.00	0 %		50,000
	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %		10,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %		10,000
	วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %		5,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %		5,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	12,955.00	5,810.00	6,320.00	20,000.00	0 %		20,000
	รวมค่าวัสดุ	56,819.00	27,343.00	57,320.00	205,000.00			155,000
ค่าสาธารณูปโภค								
	ค่าไฟฟ้า	5,000.00	5,500.00	5,500.00	20,000.00	-40 %		12,000
	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %		1,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	5,000.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00			13,000
	รวมงบดำเนินงาน	283,115.00	247,823.00	404,611.00	989,200.00			903,000
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	ค่าจัดซื้อเครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
	ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง/ติดเพดานพร้อมติดตั้งที่ศูนย์	0.00	10,200.00	0.00	0.00			0
	รวมค่าครุภัณฑ์	80,000.00	10,200.00	0.00				

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			

ค่าบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,800.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบลงทุน	87,800.00	10,200.00	0.00	0.00			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	864,555.00	1,179,863.00	1,396,116.00	2,787,040.00			2,500,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
ค่าใช้จ่ายโครงการพาน้องท่องโลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100	%	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	432,880.00	4.53	%	452,500
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	472,880.00			502,500
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	232,226.74	109,670.40	567,195.00	-2.03	%	555,698
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100	%	0
วัสดุอื่น	256,254.60	42,329.66	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าวัสดุ	256,254.60	274,556.40	109,670.40	647,195.00			555,698
รวมงบดำเนินงาน	256,254.60	274,556.40	109,670.40	1,120,075.00			1,058,198
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	136,880.00	137,977.00	169,720.00	0.00	0	%	0
รวมรายจ่ายอื่น	136,880.00	137,977.00	169,720.00	0.00			0
รวมงบรายจ่ายอื่น	136,880.00	137,977.00	169,720.00				

งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	605,000.00	766,000.00	786,000.00	0.00	0	%	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขต	0.00	0.00	0.00	960,000.00	-4.17	%	920,000
รวมเงินอุดหนุน	605,000.00	766,000.00	786,000.00	960,000.00			920,000
รวมงบเงินอุดหนุน	605,000.00	766,000.00	786,000.00	960,000.00			920,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	998,134.60	1,178,533.40	1,065,390.40	2,080,075.00			1,978,198
รวมแผนงานการศึกษา	1,862,689.60	2,358,396.40	2,461,506.40	4,867,115.00			4,478,198
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ	49,490.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60	%	20,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100	%	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100	%	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,490.00	0.00	0.00	150,000.00			50,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	32,860.00	18,000.00	44,972.00	30,000.00	0	%	30,000
รวมค่าวัสดุ	32,860.00	18,000.00	44,972.00	30,000.00			30,000
รวมงบดำเนินงาน	82,350.00	18,000.00	44,972.00	180,000.00			80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	82,350.00	18,000.00	44,972.00	180,000.00			80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	82,350.00	18,000.00	44,972.00				

แผนงานสังคมสงเคราะห์			
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์			

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
โครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33	%	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100	%	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	150,000.00			50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00			50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	150,000.00			50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	150,000.00			50,000
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	486,398.00	716,040.00	683,140.00	809,640.00	5.8	%	856,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,485.00	385.00	0.00	0.00	0	%	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0	%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	38,902.00	130,080.00	123,860.00	143,232.00	2.13	%	146,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,548.00	24,000.00	22,000.00	24,000.00	4.17	%	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	580,833.00	912,505.00	867,500.00	1,018,872.00			1,069,900
รวมงบบุคลากร	580,833.00	912,505.00	867,500.00	1,018,872.00			1,069,900
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,540.00	0.00	400.00

ค่าเช่าบ้าน	29,000.00	64,900.00	95,050.00	106,800.00	0 %	106,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	34,540.00	64,900.00	95,450.00	176,800.00		146,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,900.00	20,000.00	7,800.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-43.4 %	28,300
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์ในเขต	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์ในเขต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	3,984.00	21,328.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,935.00	124,000.00	228,800.00	540,000.00	-12.41 %	473,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,835.00	147,984.00	257,928.00	680,000.00		526,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,600.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	60,000.00	8,716.00	49,224.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	60,000.00	13,316.00	51,324.00	270,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	107,375.00	226,200.00	404,702.00			

งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			

ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	0	
จัดซื้อไม้สตัด้าฟอลูมิเนียมแบบซัก จำนวน 1 อัน	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,900.00	0.00	0.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	40,000.00	9,900.00	0.00	0.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	728,208.00	1,148,605.00	1,272,202.00	2,145,672.00		1,873,000	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	728,208.00	1,148,605.00	1,272,202.00	2,145,672.00		1,873,000	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0%	0	
ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0	
โครงการจัดการขยะตามนโยบายจังหวัดสะอาด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100%	0	
โครงการช่วยเหลือการสูบน้ำเข้าออกสระน้ำ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100%	0	
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	10,000	
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อแก้ไข/	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100%	0	
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00				

โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้	0.00	0.00	0.00
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	9,910.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตอาสาตำบลหนองหัวพาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,800.00	9,910.00	17,500.00	185,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,800.00	9,910.00	17,500.00	185,000.00		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,800.00	9,910.00	17,500.00	185,000.00		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,800.00	9,910.00	17,500.00	185,000.00		40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,980.00	1,000.00	66,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,980.00	1,000.00	66,400.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	10,980.00	1,000.00	66,400.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10,980.00	1,000.00	66,400.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาวันท่องถิ่นไทย ตำบลชัย	65,115.60	13,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.หนองหัว	148,572.58	122,670.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	12,600.00	26,930.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00			

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	226,288.18	162,700.00	6,625.00	265,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	226,288.18	162,700.00	6,625.00	265,000.00		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	226,288.18	162,700.00	6,625.00	265,000.00		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
การจัดงานประเพณีงานวันพริกและของดีอำเภอขาม	272,396.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การจัดงานประเพณีลอยกระทง	136,816.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	449,162.00	0.00	0.00	250,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	449,162.00	0.00	0.00	250,000.00		190,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอขามสะแกแสงโครงการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		

อุดหนุนอำเภอขามสะแกแสงโครงการจัดงานวันพริก	0.00	0.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	30,000.00	0.00

รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00			10,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	494,162.00	30,000.00	0.00	295,000.00			200,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	731,430.18	193,700.00	73,025.00	560,000.00			350,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกคู	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจด	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินตั้ง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกคูขาด หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	200,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนสามัคคี หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองหัวฟาน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	183,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองหัวฟาน หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00			

โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00				
โครงการเปลี่ยนท่อเมนที่ประปาบ้านโนนสามัคคี	0.00	0.00	0.00				

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00			1,727,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00			1,727,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00			1,727,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00			1,727,000
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
โครงการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %		0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดศัตรูพืช	0.00	14,910.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	14,910.00	0.00	30,000.00			30,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	1,630.00	4,840.00	4,750.00	10,000.00	0 %		10,000
รวมค่าวัสดุ	1,630.00	4,840.00	4,750.00	10,000.00			10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,630.00	19,750.00	4,750.00	40,000.00			40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,630.00	19,750.00	4,750.00	40,000.00			40,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,630.00	19,750.00	4,750.00	40,000.00			40,000
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบดำเนินงาน							

ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,240.00	4,500.00	4,500.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100%	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0%	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,240.00	4,500.00	4,500.00	55,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50%	10,000
วัสดุอื่น	460.00	0.00	0.00	0.00	0%	0
รวมค่าวัสดุ	460.00	0.00	0.00	20,000.00		10,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,997.51	2,572.72	2,877.48	10,000.00	0%	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,997.51	2,572.72	2,877.48	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	10,697.51	7,072.72	7,377.48	85,000.00		70,000
รวมงานกิจการประปา	10,697.51	7,072.72	7,377.48	85,000.00		70,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	10,697.51	7,072.72	7,377.48	85,000.00		70,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,961.00	77,550.00	57,531.00	120,000.00	-16.67%	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	3,200.00	56.25%	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	3,862,500.00	3,622,400.00	4,800,000.00	-6.25%	4,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,304,200.00	1,607,400.00	2,100,000.00	1.74%	2,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	28,000.00	26,800.00			

สำรองจ่าย	288,367.50	0	20,060.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	50,000.00	50,000.00	70,000.00

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	21.43	%	85,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	130,194.00	140,000.00	150,000.00	152,750.00	0.51	%	153,527
รวมแผนงานงบกลาง	572,522.50	5,462,250.00	5,554,191.00	7,803,200.00			7,462,842
รวมทุกแผนงาน	11,732,554.48	17,988,903.12	17,006,484.19	28,580,699.00			27,000,000

Created with



download the free trial online at nitropdf.com/professional

ข้อมูลผู้ใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผน	งบกลาง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500,000	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200,000	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	
		เงินสำรองจ่าย	369,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,315	
		รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่(ประกันสุขภาพ)	85,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	
	บำเหน็จ/ บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	153,527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,527	
รวมงบกลาง															7,462,842	
งบ บุคลากร	เงินเดือน	เงินเดือนนายกและรองนายก อบต.	-	514,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,080	
		ฝ่ายการเมือง	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกและรองนายก อบต.	-	42,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,120
			เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก	-	42,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,120
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	-	86,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,400	
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธ สมาชิกสภา และเลขานุการสภา อบต.	-	1,713,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,713,600
	(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	-	3,682,200	-	1,006,900	-	-	856,620	-	-	-	-	-	-	5,545,720
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	84,000	-	14,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,640
		เงินประจำตำแหน่ง	-	168,000	-	42,000	-	-	42,000	-	-	-	-	-	-	252,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	240,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	936,920	-	476,040	-	-	146,280	-	-	-	-	-	-	-
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	114,220	-	57,420	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผน	งบกลาง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานการ ศึกษาความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์ และชุมชน	แผนงานโครง สร้างควม มั่นคงของชุมชน วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และการโยธา	แผนงาน อุตสาหกรรม	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม	
รวมงบบุคลากร														10,291,040	
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประ	-	30,000	-	50,000	-	-	30,000	-	-	-	-	110,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	20,000	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	30,000	
		ค่าเช่าบ้าน	-	218,000	-	80,000	-	-	106,800	-	-	-	-	-	404,800
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	60,000	-	50,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	115,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	570,000	-	270,000	-	-	5,000	-	-	-	-	25,000	870,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	40,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
		รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	1,325,000	110,000	722,500	50,000	50,000	48,300	40,000	340,000	-	30,000	-	2,715,800
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	50,000	-	50,000	-	-	473,000	-	-	-	-	25,000	598,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	-	100,000	-	50,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	160,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	20,000	-	5,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	35,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	-	40,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	555,698	-	-	-	-	-	-	-	-	555,698
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	-	-	5,000	10,000	-	-	100,000	-	-	-	-	10,000	125,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	170,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
		วัสดุการเกษตร	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-	25,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย		-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วัสดุกีฬา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	40,000	-	20,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			งบกลาง	แผนงาน	แผนงานการ	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
			บริหารงานทั่วไป	ศึกษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมและการ	และชุมชน	พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม	วัฒนธรรม	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	
		วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	-	174,820	-	12,000	-	-	-	-	-	-	10,000	196,820
		ค่าน้ำประปา	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	-	15,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	16,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
รวมงบดำเนินงาน														6,542,118
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์อาวุธ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		บริหารงานทั่วไป	ศึกษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุขุ	สังคมสงเคราะห์	และชุมชน	เข้มแข็งของชุมชน	วัฒนธรรม	อุตสาหกรรม	การเกษตร	การพาณิชย์				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,727,000	-	-	1,727,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน																17,000
งบรายจ่ายอื่น	หมวดรายจ่าย	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น																20,000
งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	10,000	-	920,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	940,000
		เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน																940,000
รวมทุกหมวด			7,462,842	10,688,960	140,000	4,478,198	80,000	50,000	1,873,000	40,000	350,000	1,727,000	40,000	70,000	27,000,000	

7,462,842

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

10,291,040

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

6,542,118

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

17,000

20,000

940,000

25,273,000

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประมาณการรายจ่ายตามแผนงานและงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แผนงาน	งบประมาณ รายจ่ายตามแผนงาน	ลำดับ	งาน	งบประมาณ รายจ่ายตามงาน
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,688,960	1	งานบริหารทั่วไป	8,455,000
			2	งานบริหารงานคลัง	2,233,960
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000	3	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	70,000
			4	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	70,000
3	แผนงานการศึกษา	4,478,198	5	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,500,000
			6	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,978,198
4	แผนงานสาธารณสุข	80,000	7	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	80,000
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000	8	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	50,000
6	แผนงานเคหะและชุมชน	1,873,000	9	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,873,000
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000	10	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	40,000
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	350,000	11	งานกีฬาและนันทนาการ	150,000
			12	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	200,000
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,727,000	13	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,727,000
10	แผนงานการเกษตร	40,000	14	งานส่งเสริมการเกษตร	40,000
11	แผนงานการพาณิชย์	70,000	15	งานกิจการประปา	70,000
12	แผนงานงบกลาง	7,462,842	16	งบกลาง	7,462,842
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,000,000		งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,000,000
	งบประมาณรายรับทั้งสิ้น	27,000,000		งบประมาณรายรับทั้งสิ้น	27,000,000