



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอต่อบุคลากรการบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อนายอำเภอตากสิน เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ นายอำเภอตากสินได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

สารบัญ								
เรื่อง								หน้า
ส่วนที่ 1								
	- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563							1
	- คำแถลงงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563							3
	- คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563							4
ส่วนที่ 2								
	- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563							5
	- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย							6
	- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย							10
ส่วนที่ 3								
	- รายงานประมาณการรายรับ							12
	- ประมาณการรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป							16
	- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป							20
	แผนงานบริหารงานทั่วไป							
	- งานบริหารงานทั่วไป							56
	- งานบริหารงานคลัง							63
	แผนงานรักษาความสงบภายใน							66
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							66
	- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							67
	แผนงานการศึกษา							71
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							74
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							74
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							75
	แผนงานสาธารณสุข							76
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							76
	แผนงานสังคมสงเคราะห์							78
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							78
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							81
	แผนงานเคหะและชุมชน							82
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							86
	- งานไฟฟ้าถนน							85



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพลง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,713,550.79 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 16,252,026.15 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,410,632.71 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 10,528.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 81,842.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 26,920,277.92 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	249,061.09	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	66,344.87	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	145,210.08	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	747,302.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	4,052.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,977,907.88	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,730,400.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประชาชน จำนวน 26,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,774,087.14 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,180,900.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,707,363.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,777,284.55	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,354,259.80	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	754,279.79	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประชาชน จำนวน 26,700.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 187,200.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์			
	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	240,795.37	286,000.00	296,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	67,912.70	38,100.00	68,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	218,386.80	242,000.00	218,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	777,110.00	791,600.00	1,084,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,760.00	49,400.00	2,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,900.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,305,964.87	1,410,000.00	1,669,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน			
หมวดภาษีจัดสรร	15,702,141.80	14,690,000.00	16,391,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	15,702,141.80	14,690,000.00	16,391,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,366,088.00	14,866,000.00	16,671,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,366,088.00	14,866,000.00	16,671,000.00
รวม	30,374,194.67	30,966,000.00	34,731,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,909,633.00	9,396,300.00	10,485,600.00
งบบุคลากร	8,224,289.00	9,866,560.00	10,531,226.00
งบดำเนินงาน	5,035,151.53	7,382,840.00	8,433,974.00
งบลงทุน	2,586,850.00	3,139,300.00	4,250,200.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,082,406.74	1,163,000.00	1,012,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,856,330.27	30,966,000.00	34,731,000.00
รวม	25,856,330.27	30,966,000.00	34,731,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

อำเภอตากดี จังหวัดนครสวรรค์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,967,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,715,040
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,428,960
แผนงานสาธารณสุข	373,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	531,480
แผนงานเคหะและชุมชน	5,612,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	622,820
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	60,000
แผนงานการเกษตร	25,000
แผนงานการพาณิชย์	2,892,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,485,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,731,000

รายละเอียดการดำเนินงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ค
ตำบลหาคีรี จังหวัดนครสวรรค์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานอื่น	รวม
งบบุคลากร		5,074,906	1,497,360	6,572,266
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,676,586	1,497,360	4,173,946
งบดำเนินงาน		2,664,854	697,000	3,361,854
ค่าเช่าอาคาร		532,000	216,000	748,000
ค่าใช้สอย		1,224,354	425,000	1,649,354
ค่าวัสดุ		416,500	55,000	471,500
ค่าสาธารณูปโภค		492,000	1,000	493,000
งบลงทุน		11,000	4,200	15,200
ค่าครุภัณฑ์		11,000	4,200	15,200
งบรายจ่ายอื่น		18,000	0	18,000
รายจ่ายอื่น		18,000	0	18,000
รวม		7,768,760	2,198,560	9,967,320

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาสงนภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		515,040	0	515,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		515,040	0	515,040
งบดำเนินงาน		86,000	879,000	965,000
ค่าตอบแทน		86,000	0	86,000
ค่าใช้สอย		0	795,000	795,000
ค่าวัสดุ		0	84,000	84,000
งบลงทุน		0	215,000	215,000
ค่าครุภัณฑ์		0	165,000	165,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
รวม		601,040	1,114,000	1,715,040

แผนงานการศึกษา

-7-

สับ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		744,840	0	0	744,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		744,840	0	0	744,840
งบดำเนินงาน		776,840	298,280	0	1,075,120
ค่าตอบแทน		60,000	0	0	60,000
ค่าใช้จ่าย		360,000	298,280	0	658,280
ค่าวัสดุ		356,840	0	0	356,840
งบลงทุน		0	0	17,000	17,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	17,000	17,000
งบเงินอุดหนุน		592,000	0	0	592,000
เงินอุดหนุน		592,000	0	0	592,000
รวม		2,113,680	298,280	17,000	2,428,960

แผนงานสาธารณสุขุ

สับ	งาน	งานบริหารสาธารณสุขุ และงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		75,000	75,000
ค่าใช้จ่าย		75,000	75,000
งบลงทุน		118,000	118,000
ค่าครุภัณฑ์		118,000	118,000
งบเงินอุดหนุน		180,000	180,000
เงินอุดหนุน		180,000	180,000
รวม		373,000	373,000

แผนงานสาธารณสุข

-8-

งาน	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	75,000	75,000
ค่าใช้สอย	75,000	75,000
งบลงทุน	118,000	118,000
ค่าครุภัณฑ์	118,000	118,000
งบเงินอุดหนุน	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	180,000	180,000
รวม	373,000	373,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	381,480	0	381,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	381,480	0	381,480
งบดำเนินงาน	55,000	82,000	137,000
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	20,000	82,000	102,000
ค่าวัสดุ	5,000	0	5,000
งบลงทุน	8,000	0	8,000
ค่าครุภัณฑ์	8,000	0	8,000
งบเงินอุดหนุน	0	5,000	5,000
เงินอุดหนุน	0	5,000	5,000
รวม	444,480	87,000	531,480

แผนงานเคหะและชุมชน

-9-

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,608,280	0	1,608,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,608,280	0	1,608,280
งบดำเนินงาน	875,500	0	875,500
ค่าตอบแทน	195,000	0	195,000
ค่าใช้สอย	377,000	0	377,000
ค่าวัสดุ	303,500	0	303,500
งบลงทุน	61,500	2,867,000	2,928,500
ค่าครุภัณฑ์	61,500	939,000	1,000,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,928,000	1,928,000
งบเงินอุดหนุน	0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	0	200,000	200,000
รวม	2,545,280	3,067,000	5,612,280

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		349,320	0	0	0	349,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		349,320	0	0	0	349,320
งบดำเนินงาน		195,500	60,000	12,000	1,000	268,500
ค่าตอบแทน		43,000	0	0	0	43,000
ค่าใช้จ่าย		152,500	60,000	12,000	1,000	225,500
งบเงินอุดหนุน		0	0	5,000	0	5,000
เงินอุดหนุน		0	0	5,000	0	5,000
รวม		544,820	60,000	17,000	1,000	622,820

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
งบลงทุน		10,000	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000	10,000
รวม		60,000	60,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	15,000	25,000
ค่าใช้จ่าย		5,000	15,000	20,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	5,000
รวม		10,000	15,000	25,000

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบ		
งบบุคลากร	360,000	360,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000
งบดำเนินงาน	1,595,500	1,595,500
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	570,000	570,000
ค่าวัสดุ	380,500	380,500
ค่าสาธารณูปโภค	615,000	615,000
งบลงทุน	937,000	937,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	937,000	937,000
รวม	2,892,500	2,892,500

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	10,485,600	10,485,600
งบกลาง	10,485,600	10,485,600
รวม	10,485,600	10,485,600



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความใน
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 จึงตรา
ข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต และโดยอนุมัติของนายอำเภอตากลี

- 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 34,731,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,731,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,967,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,715,040
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,428,960
แผนงานสาธารณสุข	373,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	531,480
แผนงานเคหะและชุมชน	5,612,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	622,820
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	60,000
แผนงานการเกษตร	25,000
แผนงานการพาณิชย์	2,892,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,485,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,731,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงนาม).....

(นายสมเกียรติ คงหิมน)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

อนุมัติ

(ลงนาม).....
(นายอมร บริรักษ์เลิศ)
ตำแหน่ง นายอำเภอตากสิน



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

- ประมาณการรายรับ

- รายจ่ายตามแผนงาน

- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
อำเภอ ตากลิ จังหวัดนครสวรรค์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	192,893.00	142,237.00	143,410.00	190,200.00	0.95 %	192,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	78,053.96	71,515.95	75,857.37	72,000.00	8.33 %	78,000.00
ภาษีป้าย	21,843.00	15,776.00	21,528.00	23,800.00	9.24 %	26,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	292,789.96	229,528.95	240,795.37	286,000.00		296,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	698.40	853.60	1,270.70	800.00	50.00 %	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	250.00	170.00	270.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	700.00	38,000.00	700.00	5,428.57 %	38,700.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,700.00	800.00	2,400.00	800.00	200.00 %	2,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	26,530.00	15,677.00	26,500.00	-41.89 %	15,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,005.00	9,235.00	10,295.00	9,200.00	10.87 %	10,200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	13,653.40	38,288.60	67,912.70	38,100.00		68,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	228,397.37	242,143.98	218,386.80	242,000.00	-9.92 %	218,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	228,397.37	242,143.98	218,386.80	242,000.00		218,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

วันที่พิมพ์ : 31/03/2562 15:42:07

หน้า : 2/3

	รายรับเงิน			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ร้อยละ (%)	ปี 2563
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	48,700.00	71,945.00	777,110.00	791,600.00	36.94 %	1,084,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	58,160.00	71,945.00	777,110.00	791,600.00		1,084,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายของนอกเวลา	86,500.00	48,000.00	1,500.00	48,400.00	-96.90 %	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,427.00	1,000.00	260.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	89,927.00	49,000.00	1,760.00	49,400.00		2,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายของลดราคาทรัพย์สิน	0.00	2,980.00	0.00	2,900.00	-65.52 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	2,980.00	0.00	2,900.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และจักรยาน	395,482.53	584,251.26	500,423.19	584,000.00	-7.53 %	540,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,530,447.51	7,711,309.87	7,899,578.82	7,711,300.00	5.30 %	8,120,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,256,943.32	2,207,392.63	2,366,413.43	2,207,300.00	14.62 %	2,530,000.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	179,505.00	151,208.00	63,648.51	151,200.00	-57.67 %	64,000.00
ภาษีศุลกากร	1,045,282.24	1,054,091.72	0.00	1,054,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีโรงเรือน	2,248,410.71	2,540,237.01	4,034,292.71	2,540,500.00	68.47 %	4,380,000.00
ค่าภาคหลวงน้ำ	93,665.24	102,002.67	76,122.81	102,000.00	-25.49 %	76,000.00
ค่าภาคหลวงที่ดิน	35,652.64	32,906.42	31,523.33	33,000.00	-6.05 %	31,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	281,882.00	306,844.00	730,139.00	306,200.00	144.94 %	750,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,550.00	510.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,068,801.19	14,690,753.58	15,702,141.80	14,690,000.00		16,391,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2562 15:42:07

หน้า : 3/3

	รายปีจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามสำนักงานอัยการ การกักขังเรือนจำ	4,361,295.00	12,806,787.00	13,366,088.00	14,866,000.00	12.14 %	16,671,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,361,295.00	12,806,787.00	13,366,088.00	14,866,000.00		16,671,000.00
รวมทุกหมวด	19,113,023.92	28,131,827.11	30,374,194.67	30,966,000.00		34,731,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	296,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	192,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	78,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	26,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	68,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการค่าธรรมเนียมไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะเก็บได้น้อยลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลง		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	38,700 บาท
คำชี้แจง ประมาณการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะมีการจัดเก็บมากขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,400 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	15,400 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะมีการปรับผิดสัญญาได้น้อยลง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะมีการขอใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้น้อยลง		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	218,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	218,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยน้อยลง		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,084,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,084,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000 บาท
ค่าเช่าแบบแปดวัน	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รวม	รวม	16,391,000 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	540,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักหนคณฯ	จำนวน	8,120,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	2,530,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	64,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,280,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	76,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	31,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 750,000 บาท
ค่าจ้าง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม 16,671,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน 16,671,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน 16,671,000 บาท
1.เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 4,769,040 บาท	
2.เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ตั้งไว้ 11,901,960	
2.1เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/รายหัว) จำนวน 61,200.00 บาท	
2.2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ตั้งไว้ 40,680 บาท	
2.3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 68,984 บาท	
2.4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 176,400 บาท	
2.5เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กประถมศึกษา ตั้งไว้ 254,856 บาท	
2.6 เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ตั้งไว้ 532,000 บาท	
2.7 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 630,840 บาท	
2.8 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ) ตั้งไว้ 1,650,000 บาท	
2.9 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ตั้งไว้ 42,000 บาท	
2.10 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับ	
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ) ตั้งไว้ 8,200,000 บาท	
2.11 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	
ตั้งไว้ 180,000 บาท	
2.12 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ	
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งไว้ 5,000 บาท	
2.13 เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตาม	
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	
ตั้งไว้ 60,000 บาท	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
อำเภอตากดี จังหวัดนครสวรรค์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป :						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,709,536	1,713,600	1,658,828	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,394,256	2,398,320	2,343,548	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,991,641	2,042,034	1,594,648	2,326,040	-6.44 %	2,176,186
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	30,750	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	155,106	155,283	72,750	176,400	0 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	225,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,466,547	2,521,317	1,947,148	2,826,440		2,676,586
รวมงบบุคลากร	4,860,803	4,919,637	4,290,696	5,224,760		5,074,906

งบดำเนินงาน	-21-					
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านเป็นประโยชน์ต่อโครงการส่วนท้องถิ่น	21,700	9,800	69,800	220,000	63.64 %	410,000
ค่าเช่าบ้าน	104,100	101,600	51,200	70,000	2.86 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,980	34,412.5	23,450	40,000	25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	165,780	145,812.5	144,450	330,000		532,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	188,166	251,647	335,965	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	337,620	18.88 %	351,354
โครงการเพื่อประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบลศูนย์บริการ สภ.จันทบุรี อบต. พนักงานลูกจ้างและผู้นำชุมชนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,650	8,525	16,275	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	0	0	0	57,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	23,024	39,936	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,664	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000	1,900 %	600,000
โครงการตามนโยบายของรัฐบาลหรือโครงการเร่งด่วนในความร่วมมือของอบต.	0	200,493	0	0	0 %	0
โครงการตามนโยบายของรัฐบาลหรือโครงการเร่งด่วนในความร่วมมือของอบต.	0	0	4,860	20,000	150 %	50,000
โครงการเพื่อจัดตั้ง สหภาพ สหกรณ์ ปลูกข้าว	0	25,175	0	0	0 %	0
โครงการเพื่อประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สภ.จันทบุรี อบต. พนักงาน ลูกจ้าง และผู้นำชุมชนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0

	-22-					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบลคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานลูกจ้างและผู้นำชุมชนท้องถิ่น	0	0	21,998	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฝ่ายพนักงานผู้นำต่าง ๆ สมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชนผู้สูงอายุและเยาวชน	100,505	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,218.04	47,178.85	95,484.9	46,000	-13.04 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	394,203.04	556,042.85	514,518.9	531,120		1,224,354
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,828	39,908	49,706	45,000	22.22 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	280	0	0	1,000	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,329	6,424	19,627	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	25,600	2,900	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,599	128,520	156,531	211,000	20.62 %	254,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	699	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,325	28,340	52,960	40,000	12.5 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	233,060	228,592	281,724	352,000		416,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	339,252.01	318,852.97	332,642.88	380,000	-7.89 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,000	100 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	99,883.93	94,584.27	94,383.63	110,000	0 %	110,000
ค่าบริการโทรพิมพ์	6,142	4,442	2,056	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	19,260	19,260	21,000	19.05 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	464,537.94	437,139.24	448,342.51	517,000		492,000
รวมงบดำเนินงาน	1,257,580.98	1,367,586.59	1,389,035.41	1,730,120		2,664,854

งบลงทุน	-23-						
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ครุภัณฑ์สำนักงาน		0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน		0	0	63,800	0	0 %	0
ผู้ให้บริการรถโดยสาร บานสีส้ม (นอก.)		0	10,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถนั่งส่วนบุคคล		0	0	749,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์		0	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		0	0	19,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์		0	3,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์		0	42,500	832,600	0		11,000
รวมงบลงทุน		0	42,500	832,600	0		11,000
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น		18,000	18,000	18,000	0	0 %	0
โครงการการประเมินการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนในท้องถิ่น		0	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมรายจ่ายอื่น		18,000	18,000	18,000	18,000		18,000
รวมงบรายจ่ายอื่น		18,000	18,000	18,000	18,000		18,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		626,533.15	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน		626,533.15	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน		626,533.15	0	0	0		0
รวมจากบริหารทั่วไป		6,762,917.13	6,347,723.59	6,530,331.41	6,972,880		7,768,760

งานบริหารงานคลัง	-24-					
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	985,298	950,966	883,980	1,096,320	10.86 %	1,215,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	72,000	108,000	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	9,000	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,027,298	992,966	1,006,980	1,258,320		1,497,360
* รวมงบบุคลากร	1,027,298	992,966	1,006,980	1,258,320		1,497,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	105,000	14.29 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	-50 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	65,450	57,200	42,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,770	10,950	27,580	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	75,220	68,150	69,580	197,000		216,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,394.05	232,944.05	167,369.9	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	180,000	-2.78 %	175,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	16,396	7,922	7,775	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	98,440	0	0	100,000	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,040	500	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	267,270.05	241,366.05	175,144.9	330,000		425,000

แผนงานการริ่กษาความองงนภายใน	-26-						
งานบริหารทั่วไปเื่อวกับการริ่กษาความองงนภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2	220,020	228,060	241,980	259,440	6.01 %	275,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		168,050	9,900	81,000	225,000	-4 %	216,000
เงินพิเศษต่าง ๆของพนักงานจ้าง		18,375	1,099	9,000	30,000	-20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		406,445	239,059	331,980	514,440		515,040
รวมงบบุคลากร		406,445	239,059	331,980	514,440		515,040
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0	0	0	33,000	6.06 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน		0	0	0	0	100 %	65,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		2,130	4,000	1,870	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน		2,130	4,000	1,870	38,000		86,000
รวมงบดำเนินงาน		2,130	4,000	1,870	38,000		86,000
รวมงานบริหารทั่วไปเื่อวกับการริ่กษาความองงนภายใน		408,575	243,059	333,850	552,440		601,040

งานป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาภัยพิบัติ

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อไม่ได้นำไปใช้การ

320,126.1 406,690.76 394,893.38 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อมิได้ไม่ไปใช้การ

0 0 0 432,000 25 % 540,000

รายจ่ายที่มีวงเงินสำหรับการปฏิบัติงานที่มิได้จ่ายตามรายการจ่ายตามวงเงิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการและราชการตามรายการจ่าย

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ กรณีฉุกเฉิน

100 % 40,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ กรณีฉุกเฉิน

0 17,266 0 40,000 0 %

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ กรณีฉุกเฉิน

0 0 70,018 0 0 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

35,112 43,602 41,480 80,000 0 % 80,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

25,370 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปี 2561

0 0 18,370 0 0 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปี 2562

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปี 2560

0 25,149 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อปท.)

0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน

74,355.25 4,517.18 9,860.36 80,000 -75 % 20,000

รวมค่าใช้จ่าย 454,963.35 497,224.94 534,621.74 672,000 795,000

ค่าวัสดุ	-28-					
วัสดุสำนักงาน	1,200	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานพาหนะและยานยนต์	0	0	0	65,000	-69.23 %	20,000
วัสดุเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้า	43,576	27,665	25,284	45,000	-22.22 %	35,000
วัสดุเครื่องมือเครื่องจักร	39,600	0	31,800	15,000	0 %	15,000
วัสดุซ่อมแซมตัวรถ	1,560	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องมือสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	85,936	27,665	57,084	135,000		84,000
รวมต้นทุนดำเนินงาน	540,899.35	524,889.94	591,705.74	807,000		879,000
งบประมาณ						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
ค่าใช้เครื่องใช้ภายในสำนักงาน	0	0	8,500	0	0 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเครื่องใช้ภายในสำนักงาน	39,590	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน						
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	65,000
อุปกรณ์สำนักงาน	22,684	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้เครื่องใช้ภายในสำนักงาน	0	0	36,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	684,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	62,274	0	44,500	484,000		165,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าเช่าสำนักงานตามรูปแบบ						
โครงการผลิตเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		50,000
รวมงบประมาณ	62,274	0	44,500	484,000		215,000

งบเงินอุดหนุน	-29					
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	27,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	47,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	47,000		20,000
รวมงานป้อนกันยี่ฝ่ายพลเรือนและระดับท้องถิ่น	603,173.35	524,889.94	636,205.74	1,338,000		1,114,000
รวมแผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน	1,011,748.35	767,948.94	970,055.74	1,890,440		1,715,040

	-30-						
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
สรุปผลการ							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	417,011	448,800	473,040	6.72 %	504,840	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	228,000	216,000	216,000	0 %	216,000	
เงินพิเศษค่าฯ ของพนักงานจ้าง	12,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	669,011	688,800	713,040		744,840	
รวมสรุปผลการ	120,000	669,011	688,800	713,040		744,840	
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการเกิน 1 ปี เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ	0	0	0	59,000	1.69 %	60,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	59,000		60,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	343,600	276,600	247,345	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	298,892	0.37 %	300,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	4,160	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,992	0	0	15,000	33.33 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	1,280	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,500	0	50,000	-20 %	40,000	
รวมค่าใช้จ่าย	347,592	283,260	248,625	363,892		360,000	

	-31-						
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	2,640	0	3,580	7,000	-28.57 %	5,000	
วัสดุงานบ้านภายใน	20,235	5,652	13,995	14,000	42.86 %	20,000	
ค่าอาหารกลางวัน (นม)	335,382.94	328,385.5	308,797.2	339,168	-4.52 %	323,840	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
วัสดุการศึกษา	0	0	0	3,000	0 %	3,000	
รวมค่าวัสดุ	358,263.94	334,037.5	326,372.2	368,168		356,840	
รวมงบดำเนินงาน	705,855.94	617,297.5	574,997.2	791,060		776,840	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	12,083.9	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	598,000	602,000	607,000	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	616,000	-3.9 %	592,000	
รวมเงินอุดหนุน	618,000	622,000	619,083.9	616,000		592,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	618,000	622,000	619,083.9	616,000		592,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,443,855.94	1,908,308.5	1,882,881.1	2,120,100		2,113,680	

	-32-						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่เพิ่มอำนาจและขยายขอบเขตอื่นๆ							
โครงการจัดการวันเด็กแห่งชาติ	18,010	0	10,140	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	9,595	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	259,760	0	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (1)ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	230,520	-100 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (1)ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	176,400	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (2) สนับสนุนเพื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	64,600	-5.26 %	61,200	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (1) ค่าอาหารกลางวัน	0	249,900	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (1)ค่าอาหารกลางวัน	0	0	189,900	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (2) สนับสนุนเพื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	86,700	66,300	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	42,340	-5.26 %	40,680	
รวมค่าใช้จ่าย	277,770	346,195	266,340	368,060		298,280	
รวมงบดำเนินงาน	277,770	346,195	266,340	368,060		298,280	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	277,770	346,195	266,340	368,060		298,280	

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์ประจำเขต	2,450	2,470	2,440	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	2,450	2,470	2,440	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	2,450	2,470	2,440	0		0	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องพิมพ์แบบมีถังหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาดเล็ก (เล็ก.)	0	7,000	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,000	0	4,300		17,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์รับจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริหารส่วนตำบลพนาธิศ	0	0	0	370,000	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	370,000		0	
รวมงบลงทุน	0	7,000	0	374,300		17,000	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,450	9,470	2,440	374,300		17,000	
รวมแผนงานการศึกษา	1,724,073.94	2,263,973.5	2,151,661.1	2,862,460		2,428,960	

แผนงานสาธารณสุข	-34-						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค	0	0	59,708	0	0 %	0	
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	65,000	-7.69 %	60,000	
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	5,000	
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ (อบรม.)	0	0	0	0	100 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	59,708	65,000		75,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	26,155	0	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0	26,155	0	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	0	26,155	59,708	65,000		75,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	118,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		118,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		118,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	67,500	0	180,000	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	180,000	0 %	180,000	
รวมเงินอุดหนุน	67,500	0	180,000	180,000		180,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	0	180,000	180,000		180,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	67,500	26,155	239,708	245,000		373,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	67,500	26,155	239,708	245,000		373,000	

	-35-						
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	295	0	120,480	194,760	6.53 %	207,480	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	81,000	138,000	8.7 %	150,000	
เงินพิเศษค่าฯ ข้าราชการพนักงานจ้าง	0	0	9,000	24,000	0 %	24,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	295	0	210,480	356,760		381,480	
รวมงบบุคลากร	295	0	210,480	356,760		381,480	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่ราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	26,000	15.38 %	30,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	26,000		30,000	
ค่าใช้จ่ายอื่น							
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ	0	0	0	1,000	400 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติงานที่ไม่ได้จัดงบประมาณจากหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	13,000	15.38 %	15,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	3,200	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	0	0	3,200	14,000		20,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุคงเหลือ	1,560	0	0	2,000	150 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	1,560	0	0	2,000		5,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,560	0	3,200	42,000		55,000	

	-36-					
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้						
ค่าใช้จ่ายสื่อหรือพิมพ์ Multifunction แบบเน็ตเวิร์กพร้อมติดตั้งถังหมึกสีแยก (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		8,000
รวมงบประมาณ	0	0	0	0		8,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับลักษณะโครงการ	1,855	0	213,680	398,760		444,480

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		-37-				
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	108,000	108,000	39,900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้มีงานบริการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายอื่นๆเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยและช่วยเหลือผู้สูงอายุ กับผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยและช่วยเหลือผู้สูงอายุกับผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสหกรณ์ชีวิตและสหกรณ์ออมทรัพย์	0	0	49,400	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,000	108,000	89,300	82,000		82,000
รวมงบดำเนินงาน	108,000	108,000	89,300	82,000		82,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	5,000	5,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	5,000	5,000	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	5,000	5,000	5,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	108,000	113,000	94,300	87,000		87,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	109,855	113,000	307,980	485,760		531,480

	-38-						
แผนงานและโครงการชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน							
งบประมาณ							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	579,140	605,611	808,553	657,240	38.65 %	911,280	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,000	0	0	0	0 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	27,000	55.56 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	554,040	558,960	643,800	575,000	0.87 %	580,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,000	72,000	82,000	75,000	0 %	75,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,247,180	1,278,571	1,576,353	1,334,240		1,608,280	
รวมงบประมาณ	1,247,180	1,278,571	1,576,353	1,334,240		1,608,280	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000	25 %	150,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,180	33,325	33,400	35,000	28.57 %	45,000	
รวมค่าตอบแทน	13,180	33,325	33,400	155,000		195,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	722,587	178,620	241,111.21	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	180,000	-10 %	162,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	640	3,840	3,350	25,000	40 %	35,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,782	164,444	97,486	248,000	-27.42 %	180,000	
รวมค่าใช้จ่าย	881,009	346,904	341,947.21	453,000		377,000	

	-39-						
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	8,796	8,750	13,288	15,000	0 %	15,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,410	18,565	28,160.85	35,000	14.29 %	40,000	
วัสดุก่อสร้าง	144,207	166,436	78,275.86	110,000	-9.09 %	100,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200	61,200	13,200	15,000	33.33 %	20,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและยานยนต์อื่น	131,765	116,605	97,839	95,000	5.26 %	100,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,440	13,430	13,340	20,000	0 %	20,000	
วัสดุอื่น	17,922	0	0	7,000	21.43 %	8,500	
รวมค่าวัสดุ	346,740	384,986	244,103.71	297,000		303,500	
รวมงบดำเนินงาน	1,240,929	765,215	619,450.92	905,000		875,500	
งบลงทุน							
ค่าอุปกรณ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ครุภัณฑ์เครื่องจักรป้อนข้าวแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้า ขนาด 3 แรง ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	9,800	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
ค่าจัดซื้อล้อวิทยุระยะดีดอล	0	0	12,000	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นแฉะของปูน	0	0	5,000	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อสายไฟฟ้า	0	0	4,500	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์รถยกและรถเข็น							
ค่าจัดซื้อถังกองถ่ายกากน้ำ ระบบพิจิตอล	23,500	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์รถบ้านรถครัว							
เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	9,500	
เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	11,000	
ครุภัณฑ์โรงงาน							

	-40-						
ค่าจัดซื้อเครื่องมือคอมพิวเตอร์	6,500	0	0	0	0 %	0	
ค่าส่วนไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	23,000	
จุดคิดภาษี	0	14,900	0	0	0 %	0	
ค่าเช่าบ้านแม่สื่อเชียงขวัญ	0	2,500	0	0	0 %	0	
ค่าเช่าส่วนไฟฟ้า	0	6,000	0	0	0 %	0	
ค่าปรับโทรศัพท์มือถือ	0	0	0	0	100 %	18,000	
ค่าเครื่องพิมพ์แบบสีขนาดเล็ก	0	0	0	0	100 %	18,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,000	28,900	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์สีขนาดใหญ่	0	3,300	0	0	0 %	0	
รวมค่าอุปกรณ์	38,200	55,700	50,400	0		61,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 9	0	0	53,350	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	53,350	0		0	
รวมงบลงทุน	38,200	55,700	103,750	0		61,500	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,526,309	2,099,486	2,299,553.92	2,239,240		2,545,280	

	-42-						
คำพิพจน์ผลยี่งต่อครัว							
คำขอสร้างเป็นสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม	0	243,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโพธิ์ศรีดอน-วัดโคกขุด หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ศรีดอน	0	250,000	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1	0	115,000	0	0	0 %	0	
คำนำขุดลอกและปรับปรุงพื้นที่ดินของครัว							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาจ้อย- โหลต หมู่ที่ 4 บ้านคลองแม่ปลัด	0	0	0	236,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางขอยบ้านนาขอย หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ศรีดอน	0	0	0	323,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านนาใหญ่(ต่อขสม.ม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าขาว	0	0	0	243,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางขอยบ้านนาขอย หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	148,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางบ้านนาขอยไม้ไผ่-ทุ่งนา หมู่ที่ 4 บ้านคลองแม่ปลัด	0	0	0	0	100 %	336,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางบ้านนาขอยบ้านนาขอย หมู่ที่ 4 บ้านคลองแม่ปลัด	0	0	0	0	100 %	53,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขอยบ้านนาขอย หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหินขาว	238,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขอยบ้านนาขอย ป่านา หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสาม	149,239	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขอยบ้านนาขอย หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าขาว	257,000	0	0	0	0 %	0	

	-43-						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านกกแก้ว-สะพานขาว หมู่ที่ 8 บ้านกกแก้ว	246,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายวิชัย จันทรีรักษ์ หมู่ที่ 5	0	0	237,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายเสนาะ พรหมาลัย หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด	71,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโพธิ์ค้อย-วัดโคกสอสุด หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ค้อย	243,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบบ่อดินขาวมีทางรถไฟ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว	0	0	0	286,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบบ่อดินขาวมีทางรถไฟ หมู่ที่ 1	0	0	240,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนดินหรือลูกรัง สายทางบ้านนาเสียน ซ.ท. หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง	33,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนดินหรือลูกรัง สายทางเรียบทางหลวง 3196-โรฮิทธพนนิค หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้หล่อ	190,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพิเศษ สายบ่อน้ำใหญ่-คลองชลประทาน หมู่ที่ 6	0	0	246,000	0	0 %	0	
โครงการขยายทางผิวคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองโนน	0	0	0	0	100 %	355,000	
โครงการขยายทางผิวคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม	0	0	0	0	100 %	400,000	
โครงการขยายผิวทางบนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองโนน	0	0	0	304,000	-100 %	0	
โครงการบูรณะทางผิวคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางช่วงบ้านนาโพธิ์ค้อย หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้หล่อ	0	0	0	347,000	-100 %	0	
โครงการบูรณะทางผิวคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน-บ่อทราย หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง	0	0	0	0	100 %	280,000	
โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก "สายทางบ้านหนองหัววังเก่า-บ้านโพธิ์ค้อย"	0	0	243,000	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดหินบนสายทางเรียบคลองนายาว-หนองเงี้ยวลิ้งขาว หมู่ที่ 8 บ้านกกแก้ว	0	0	0	0	100 %	275,000	

		-44-					
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายทางเรียบทางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม	410,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการลงอุทธรณ์ค้ำยัน สายทางวัดกกกร้าว หมู่ที่ 8 บ้านกกกร้าว	0	0	0	298,000	-100 %	0	
โครงการลงหินคลุกบดอัด พร้อมวางท่อระบายน้ำสายทางสะพานขาว หมู่ที่ 8	0	0	185,000	0	0 %	0	
โครงการลงหินคลุกบดอัดสายเรียบคลองระบายน้ำ เวียงสะพานขาว หมู่ที่ 4	0	0	215,000	0	0 %	0	
โครงการลูกรังบดอัดแน่น สายทางไปบ้านนายโง่ บ้านนา หมู่ที่ 3	0	0	240,000	0	0 %	0	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน มีสิทธิพลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน มีสิทธิพลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	70,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,817,239	608,000	1,606,000	2,057,000		1,917,000	
รวมลงทุน	1,817,239	608,000	1,606,000	2,357,300		2,867,000	
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0	518,814.11	249,322.84	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	300,000	-100 %	0	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ่อหินขาว	0	0	0	0	100 %	200,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	518,814.11	249,322.84	300,000		200,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	518,814.11	249,322.84	300,000		200,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,817,239	1,126,814.11	1,855,322.84	2,657,300		3,067,000	
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	4,343,548	3,226,300.11	4,154,876.76	4,896,540		5,612,280	

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	-65-						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	2,000	-100 %	0	
โครงการเสริมสร้างการบันทึกข้อมูลและดำเนินการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	2,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	2,000		2,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,000		2,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	14,000	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	14,000	0		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	14,000	0		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	0	0	14,000	2,000		2,000	
งานส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำอีกและรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	32,760	0	0	0	0 %	0	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป	0	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด	14,850	24,032	0	0	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	29,950	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	47,610	24,032	29,950	35,000		5,000	
รวมงบดำเนินงาน	47,610	24,032	29,950	35,000		5,000	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	349,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		349,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		349,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์เมื่อดำรงปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	33,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		43,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0	25,831	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม มหานคร	67,924.32	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม 12 สิงหาคม มหานคร	19,828	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันปิ่นมหาราช	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	12,137.95	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0	0	5,540	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธีต่าง ๆ ฐานอื่น ฯลฯ ไม่เกินค่าที่ของพระราชการ	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธีต่าง ๆ ฐานอื่น ฯลฯ ไม่เกินค่าที่ของพระราชการ	0	0	5,103	10,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0

	-48-						
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	1,500	
โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดช บรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	1,500	
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	0	0	0	0	100 %	100,000	
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการวันเปิดทำการ	0	0	1,000	1,500	100 %	0	
โครงการวันวิสาขบูชา	0	0	0	0	100 %	1,500	
รวมค่าใช้จ่าย	88,752.32	23,831	23,780.95	161,500		152,500	
รวมงบประมาณ	88,752.32	23,831	23,780.95	161,500		195,500	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมและนันทนาการ	88,752.32	23,831	23,780.95	161,500		544,820	
งานกีฬาสถาบันวิชาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับงานในการปฏิบัติราชการที่มีลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสถาบันวิชาการ และ ประชาชนทั่วไป ภายในตำบลพรหมนิมิต	0	32,095	0	6,800	782.35 %	60,000	
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสถาบันวิชาการภายในตำบลพรหมนิมิต	0	0	56,715	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,095	56,715	6,800		60,000	
รวมงบประมาณ	0	32,095	56,715	6,800		60,000	
รวมงานกีฬาสถาบันวิชาการ	0	32,095	56,715	6,800		60,000	

	-49-						
งานสาธารณูปโภค							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	69,850	0	0	0 %	0	
โครงการรณรงค์ขี้ใจเล็ง	0	0	0	0	100 %	3,000	
โครงการศูนย์รวมและจัดสรร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป	0	0	0	5,000	100 %	0	
โครงการรณรงค์สุขภาพ	0	0	0	0	100 %	3,000	
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	3,000	
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของ	0	0	0	0	100 %	3,000	
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	19,950	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	19,950	69,850	0	8,000		12,000	
รวมงบดำเนินงาน	19,950	69,850	0	8,000		12,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	0	5,000	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
รวมเงินอุดหนุน	5,000	0	5,000	5,000		5,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	0	5,000	5,000		5,000	
รวมงานสาธารณูปโภค	24,950	69,850	5,000	13,000		17,000	

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-50-					
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายอื่นเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		1,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		1,000
รวมผลงานการดำเนินงานวิชาการและบริหารงาน	113,702.32	125,776	85,495.95	181,300		622,820
แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรอา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ						
ค่าจ้างสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบ้านกึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสังคมและพัฒนาชุมชน	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		10,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	50,000		60,000
รวมผลงานอุตสาหกรรมและกาไรอา	0	0	0	50,000		60,000

แผนงานการเกษตร	-51-						
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	2	0	178,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ		0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกฤษฎีกาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		0	0	0	9,000	-44.44 %	5,000
รายจ่ายอื่นเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ							
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกฤษฎีกาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		0	9,000	0	0	0 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกฤษฎีกาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		9,870	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ		9,870	187,200	0	10,000		5,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร		0	0	1,920	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ		0	0	1,920	3,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน		9,870	187,200	1,920	13,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร		9,870	187,200	1,920	13,000		10,000

	-52-						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล	0	0	2,600	5,000	233.33 %		10,000
โครงการอนุรักษ์ช้างในชุมชนซึ่งขึ้นเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	5,000	0 %		5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,600	8,000			15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,600	8,000			15,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	2,600	8,000			15,000
รวมแผนงานการเกษตร	9,870	187,200	4,520	21,000			25,000
แผนงานการพัฒนาอาชีพ							
งานโครงการประปา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	216,000	50 %		324,000
เงินเพิ่มค่าจ้าง นอกเหนือจากจ้าง	0	0	11,000	24,000	50 %		36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	119,000	240,000			360,000
รวมงบบุคลากร	0	0	119,000	240,000			360,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการขึ้นบันไดปูนเพื่อซ่อมแซมอาคารปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000	66.67 %		30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	18,000			30,000

	-53-						
ค่าใช้จ่าย							
รายการเพื่อใช้ในการดำเนินงาน	0	0	419,100	0	0 %	0	
รายการเพื่อใช้ในการบริหาร	0	0	0	488,000	2.46 %	500,000	
รายการเกี่ยวกับโครงการที่ไม่ได้จัดสรรรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร แลนอกนกราชอาณาจักร	0	0	0	1,500	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,510	20,000	250 %	70,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	421,610	509,500		570,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	13,000	15.38 %	15,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,725	10,000	0 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะ	0	0	0	1,500	33.33 %	2,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	28,799.7	500,000	-90 %	50,000	
วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ	0	0	730	2,000	75 %	3,500	
วัสดุเชื้อเพลิงและก๊าซ	0	0	13,818	14,000	42.86 %	20,000	
วัสดุวิทยุ โทรทัศน์ หรือการแพทย์	0	0	197,600	180,000	38.89 %	250,000	
วัสดุอื่น	0	0	20,507	0	100 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	266,179.7	720,500		380,500	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	327,011.37	571,000	5.08 %	600,000	
ค่าเช่าประปา ค่าบำบัดน้ำ	0	0	9,497.34	17,000	-11.76 %	15,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	336,508.71	588,000		615,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,024,298.41	1,836,000		1,595,500	

	-54-						
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าเช่าหรือสิทธิในการเช่าอาคาร							
โครงการขายระยะประปรายปีที่ 5 บ้านหนองโสน		0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการขายระยะประปรายปีที่ 6 บ้านคลองคูวิเชียร	2	0	0	0	0	100 %	641,000
โครงการขายระยะประปรายปีฐานปีที่ 9 บ้านดอนแก้วสีด		0	0	0	0	100 %	251,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	0		937,000
รวมงบลงทุน		0	0	0	0		937,000
รวมหนี้จากการประปา		0	0	1,143,298.41	2,076,000		2,892,500
รวมงบประมาณการดำเนินงาน		0	0	1,143,298.41	2,076,000		2,892,500

	-55-					
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,908	56,152	79,763	85,000	11.76 %	95,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,660	36.61 %	5,000
เงินช่วยเหลือเบี้ยประกันรายจ่ายเฉพาะการประปา	500,000	480,000	0	0	0 %	0
เบี้ยประกันสุขภาพ	0	6,670,300	6,897,900	7,200,000	13.89 %	8,200,000
เบี้ยประกันชีวิตการ	0	1,145,200	1,479,200	1,600,000	3.13 %	1,650,000
เบี้ยประกันอุบัติเหตุ	42,000	42,000	41,000	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	90,069	159,270	148,620	194,640	2.75 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	110,000	110,000	110,000	0	0 %	0
"ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร"	0	0	0	0	100 %	13,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในมณฑลของเมืองหรือพื้นที่	0	0	0	110,000	-9.09 %	100,000
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กท.)	142,440	0	153,150	161,000	12.17 %	180,600
รวมงบกลาง	943,417	8,662,902	8,909,633	9,396,300		10,485,600
รวมงบกลาง	943,417	8,662,902	8,909,633	9,396,300		10,485,600
รวมงบกลาง	943,417	8,662,902	8,909,633	9,396,300		10,485,600
รวมแผนงานงบกลาง	943,417	8,662,902	8,909,633	9,396,300		10,485,600
รวมทุกแผนงาน	16,575,740.79	23,162,300.19	25,856,330.27	30,966,000		34,731,000

งบดำเนินการ										ตั้งจ่ายไว้ ทั้งสิ้น	2,664,854	บาท	แยกเป็น
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ										ตั้งไว้ รวม	2,172,854	บาท	แยกเป็น
ประเภทค่าตอบแทน										ตั้งไว้ รวม	532,000	บาท	แยกเป็น
ลำดับที่ 1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										ตั้งไว้	410,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล													
พนักงานจ้างและคณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้าง หรือบุคคลภายนอกที่มา													
ปฏิบัติราชการให้แก่ อบต. ฯลฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 266,000 บาท													
และค่าตอบแทน ให้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน เป็นจ่ายเงินค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย													
ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ๆ ละ 6,000													
บาท/เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													
และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2563 โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)													
ลำดับที่ 2 ประเภทค่าเช่าบ้าน										ตั้งไว้	72,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)													
ลำดับที่ 3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร										ตั้งไว้	50,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ													
การศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)													
ประเภทค่าใช้จ่าย										ตั้งไว้ รวม	1,224,354	บาท	แยกเป็น
ลำดับที่ 4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ										ตั้งไว้	351,354	บาท	แยกเป็น
- ค่าถ่ายเอกสารและเช่าเล่มหนังสือเกี่ยวกับการบริหารงานต่าง ๆ ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล													
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่นค่าธรรมเนียมรังวัดตรวจสอบแนวเขตค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ฯลฯ													
- ค่าวารสารต่าง ๆ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วารสาร รายงานผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ													
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น ค่าปักเสาพาดสายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่น ๆ													
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์													
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าจัดทำค่าพิถีพิถันแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ค่าจ้างเหมารถเกรตเตอร์ รถแบ็คโฮ													
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทำความสะอาด													
- ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโครงการต่าง ๆ													
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุง Website ของตำบลพรหมนิมิต													
- ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหรือจัดเก็บข้อมูลในด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์อบต. ฯลฯ													
และ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป													
- ค่าประกันภัยรถยนต์													
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป													

ลำดับที่	5	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	40,000	บาท	แยกเป็น
		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน				
	5.1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ				
		ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)				
	5.2	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ, ค่าซ่อมแซมอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบล และ ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อื่น ๆ ฯลฯ				
		ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)				
ลำดับที่	6	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ตั้งไว้	20,000	บาท	แยกเป็น
		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ ดังนี้				
		- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มาตรวจงาน ศึกษาดูงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล				
		- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)				
		- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ เช่น พิธีเปิดงาน ฯลฯ				
		- ค่าใช้จ่ายงานอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)				
ลำดับที่	7	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	813,000	บาท	
	7.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	60,000	บาท	
		เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 7 ข้อ 7.2 หน้า 80 ลำดับที่ 1				
	7.2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ตั้งไว้	600,000	บาท	
		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและหรือการออกเสียงประชามติ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 600,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 7 ข้อ 7.2 หน้า 82 ลำดับที่ 11				

[illegible]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน/แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง/หน่วยงานคลัง/กองคลัง

.....

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น												จำนวน	2,198,560	บาท	แยกเป็น	
รายจ่ายประจำ												ตั้งไว้รวม	1,497,360	บาท	แยกเป็น	
งบบุคลากร												ตั้งไว้	1,497,360	บาท	แยกเป็น	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)												ตั้งไว้รวม	1,497,360	บาท	แยกเป็น	

ลำดับที่	1	ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	1,215,360 บาท
----------	---	------------------------	---------	---------------

เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน

[illegible]

1.	เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน	ผู้อำนวยการกองคลัง
2.	เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน	นักวิชาการจัดเก็บรายได้
3.	เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน	นักวิชาการพัสดุ
4.	เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับที่	2	ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	42,000 บาท
----------	---	------------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับที่	3	ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งไว้	24,000 บาท
----------	---	-----------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับที่	4	ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง	ตั้งไว้	216,000	บาท
----------	---	--	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

งบดำเนินการ	ตั้งไว้	697,000 บาท	แยกเป็น
-------------	---------	-------------	---------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และ

พนักงานจ้าง ฯลฯ ตามกระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยตงจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับที่	2	ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ต่งเว	1,000 บาท
----------	---	---	-------	-----------

เพื่อจายเป็นคำตอบแก่หน้การปฏิบัติงานนอกเวลาาราชการให้แก่พนักงานสรวนดาบล และพนักงานจาง

ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน / ตามงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		2,428,960	บาท	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัสบัญชี 00211)	ตั้งไว้รวม	2,113,680	บาท	แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	ตั้งไว้	744,840	บาท	แยกเป็น
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	ตั้งไว้	744,840	บาท	แยกเป็น
1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	504,840	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต				
จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งครู คศ. 1		จำนวนเงิน	504,840	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 504,840 บาท				
1.2 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	216,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา แยกเป็น				
(1) ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา		จำนวนเงิน	108,000	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 108,000 บาท				
(2) ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา		จำนวนเงิน	108,000	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 108,000 บาท				
1.3 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งไว้	24,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต				
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		จำนวนเงิน	12,000	บาท
โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		จำนวนเงิน	12,000	บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	ตั้งไว้	776,840	บาท	แยกเป็น
1. ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	ตั้งไว้	60,000	บาท	แยกเป็น
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	ตั้งไว้	60,000	บาท	แยกเป็น
เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานอบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ				
องค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		จำนวนเงิน	60,000	บาท

2. ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)			ตั้งไว้	360,000	บาท	แยกเป็น
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) แยกเป็น			ตั้งไว้	300,000	บาท	
2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ			ตั้งไว้	300,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป หรือเข้าปกหนังสือค่าจ้างพิมพ์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมางานแม่บ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ						
ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)แยกเป็น						
			ตั้งไว้	20,000	บาท	
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร			ตั้งไว้	20,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารอบต.						
พนักงานอบต. ลูกจ้างอบต. และผู้ปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 7 ข้อ 7.2 หน้า 80 ลำดับที่ 1						
2.3 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(รหัสบัญชี 320400)			ตั้งไว้	40,000	บาท	
2.3.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน			ตั้งไว้	40,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ						
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
3. ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี533000)			ตั้งไว้	356,840	บาท	แยกเป็น
3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)			ตั้งไว้	5,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก วารสารสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์รายวัน คู่มือ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้						
3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว			ตั้งไว้	20,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอกสบู่ไม้กวาดน้ำยาดับกลิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ						
ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
3.3 ค่าอาหารเสริมนม (รหัสบัญชี 330400)			ตั้งไว้	323,840	บาท	
3.4.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม โครงการตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) แยกเป็น						
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 36 คน 260 วัน			จำนวน	68,984	บาท	
(2) โรงเรียนวัดหนองหญ้ารั้งกา อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6			จำนวน	124,554	บาท	
จำนวน 65 คน 260 วัน						
(3) โรงเรียนบ้านกกกั่วว อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6			จำนวน	84,313	บาท	
จำนวน 44 คน 260 วัน						
(4) โรงเรียนบ้านคลองแปดประชาสรรค์ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6						
จำนวน 24 คน 260 วัน			จำนวน	45,989	บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 3 ข้อ 3.4 ลำดับที่ 3 หน้า 68 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						

3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)		ตั้งไว้	5,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
3.5 ประเภทวัสดุการศึกษา (รหัสบัญชี 331400)		ตั้งไว้	3,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก เช่น สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องเล่นของเด็กเล็ก และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	ตั้งไว้	592,000 บาท	แยกเป็น	
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	ตั้งไว้	592,000 บาท	แยกเป็น	
1. อุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)	ตั้งไว้	592,000 บาท	แยกเป็น	
1.อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองหญ้าร้างกา ตามโครงการอาหารกลางวัน		ตั้งไว้	260,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันจัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีเด็กนักเรียนจำนวน 65 คนขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 260,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 3 ข้อ 3.4 ลำดับที่ 3 หน้า 68				
2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านกกกั่วว ตามโครงการอาหารกลางวัน		ตั้งไว้	176,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันจัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีเด็กนักเรียนจำนวน 44 คนขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาทจำนวน 200 วัน เป็นเงิน 176,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2553 และปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 3 ข้อ 3.4 ลำดับที่ 3 หน้า 68				
3.อุดหนุนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ ตามโครงการอาหารกลางวัน		ตั้งไว้	96,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันจัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีเด็กนักเรียนจำนวน 24 คนขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 96,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 3 แนวทางพัฒนาข้อ 3.4 ลำดับที่ 3 หน้า 68				

4.อุดหนุนโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านกกกั่ว					ตั้งไว้	20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกกกั่วใน					สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ยุทธศาสตร์ข้อ 3 ข้อ 3.3					ลำดับที่ 4 หน้า 64			
5.อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวัดหนองหญ้าร้าง					ตั้งไว้	20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดหนองหญ้าร้างในสังกัดสำนักงาน					คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2562-2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 3					ข้อ 3.3 ลำดับที่ 3 หน้า 63			
6.อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น					ตั้งไว้	20,000 บาท		
โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์					เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ใน			
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 3			
ข้อ 3.3 ลำดับที่ 5 หน้า 64								
<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00212)</u>					ตั้งไว้รวม	298,280 บาท	แยกเป็น	
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)					ตั้งไว้	298,280 บาท	แยกเป็น	
1. ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)					ตั้งไว้	298,280 บาท	แยกเป็น	
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(รหัสบัญชี 320300) แยกเป็น					ตั้งไว้	278,280 บาท		
1.1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					ตั้งไว้	176,400 บาท		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					ตั้งไว้	176,400 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต					จำนวน 36 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 176,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 3 แนวทางพัฒนาข้อ 3.3 ลำดับที่ 1 หน้า 63								
2. การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					ตั้งไว้	61,200 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จำนวนเด็ก					36 ราย ๆ ละ 850 บาท/ภาคเรียน จำนวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 61,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 3 แนวทางพัฒนาข้อ 3.3 ลำดับที่ 6 หน้า 64								

-75-					
			3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตั้งไว้	40,680 บาท
		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี			
		ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			
		อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 36 คน เป็นเงิน 40,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
		(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)			
		ยุทธศาสตร์ 3 ข้อ 3.3 ลำดับที่ 7 หน้า 64			
		1.1.2. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน			
			ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตั้งไว้	20,000 บาท
		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน			
		ตำบลพรหมนิมิต เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ฯลฯ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดงานปฐมนิเทศ,			
		การรักษาสิ่งแวดล้อม,การจัดงานวันไหว้ครู,การออมวันละบาท,วันลอยกระทง,งานวันเข้าพรรษา และงานอื่น ๆ ฯลฯ			
		ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ			
		ประถมศึกษา) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี 2561-2565 ยุทธศาสตร์ข้อ 3 แนวทางพัฒนาข้อ 3.3 ลำดับที่ 1 หน้า 63			
		<u>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (รหัสบัญชี 00214)</u>	ตั้งไว้รวม	17,000	บาท แยกเป็น
		<u>งบลงทุน</u>	ตั้งไว้รวม	17,000	บาท
		<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้	17,000	บาท แยกเป็น
		<u>ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>	ตั้งไว้	17,000	บาท แยกเป็น
		1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	17,000	บาท
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง			
		จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน			
		- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา			
		พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB			
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State			
		Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย			
		- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
		- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง			
		- มีแป้นพิมพ์และเมาส์			
		- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย			
		ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลำดับที่ 25 หน้า 87			

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน / ตามงาน

บริการชุมชนและสังคม (00200)/ แผนงานสาธารณสุข (00220)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น				373,000	บาท	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (รหัสบัญชี 00223)						
			ตั้งไว้ รวม	75,000	บาท	แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)				ตั้งไว้	75,000	บาท แยกเป็น
1. ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)				ตั้งไว้	75,000	บาท แยกเป็น
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) แยกเป็น						
			ตั้งไว้	75,000	บาท	
1.1.1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า						
การเฝ้าระวังการป้องกันแก้ไขการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการตามโครงการอบรม/การจัดซื้ออุปกรณ์						
เช่น ค่าน้ำยาเคมี วัคซีนต่าง ๆ ค่าเอกสารป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าชุดทดสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง						
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)						
ยุทธศาสตร์ข้อ 3 ข้อ 3.4 แผนงานสาธารณสุข ลำดับที่ 7 หน้า 69						
1.1.2 โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ				ตั้งไว้	5,000	บาท
สัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย						
จากโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการตามโครงการการขึ้นทะเบียนสัตว์ และคำวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ						
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)						
ยุทธศาสตร์ข้อ 3 ข้อ 3.4 แผนงานสาธารณสุข ลำดับที่ 7 หน้า 69						
1.1.3.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพให้แก่ อสม.						
			ตั้งไว้	10,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพให้แก่ อสม.ตำบลพรหมนิมิต						
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสาธารณสุข						
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 3 ข้อ 3.4 ลำดับที่ 8 หน้า 69						

2. ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)			ตั้งไว้	20,000	บาท	แยกเป็น
2.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) แยกเป็น						
			ตั้งไว้	5,000	บาท	
2.1.1 ค่ารับรอง			ตั้งไว้	5,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไป นิเทศก์งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายจ่ายจริงของปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินรายได้ เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืม เงินช่วยเหลือ และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้						
2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ แยกเป็น						
(รหัสบัญชี 320300)			ตั้งไว้	15,000	บาท	
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร						
			ตั้งไว้	15,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารอบต. พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้						
3. ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)			ตั้งไว้	5,000	บาท	แยกเป็น
3.1 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)			ตั้งไว้	5,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้						

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(รหัสบัญชี00232)		ตั้งไว้ รวม	87,000	บาท	แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)		ตั้งไว้	82,000	บาท	แยกเป็น
1. ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)		ตั้งไว้	82,000	บาท	แยกเป็น
1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320200) แยกเป็น					
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ		ตั้งไว้	2,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างพิมพ์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก					
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้					
1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)แยกเป็น					
		ตั้งไว้	80,000	บาท	
1.2.1 โครงการจัดหาที่อยู่อาศัย/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย		ตั้งไว้	10,000	บาท	
กับผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ					
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาสตามนโยบาย					
ของรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)					
ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 3 ข้อ 3.2 ลำดับที่ 3 หน้า 61					
1.2.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลพรหมนิมิตและศึกษาดูงาน		ตั้งไว้	60,000	บาท	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลพรหมนิมิตและศึกษาดูงาน					
สนับสนุนกิจกรรมต่างของผู้สูงอายุภายในตำบลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ					
ที่จำเป็นตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 3 ข้อ 3.2					
ลำดับที่ 7 หน้า 62 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้					
1.2.3 โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี		ตั้งไว้	10,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีในตำบลพรหมนิมิต เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์					
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 3					
ข้อ 3.2 ลำดับที่ 8 หน้า 62 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้					
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)		ตั้งไว้	5,000	บาท	แยกเป็น
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)		ตั้งไว้	5,000	บาท	แยกเป็น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		ตั้งไว้	5,000	บาท	แยกเป็น
1. โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณดำเนินการของ		ตั้งไว้	5,000	บาท	
กิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ประจำปีงบประมาณ 2563					
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยผู้ยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส					
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)					
ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 3 แนวทางพัฒนาข้อ 3.2 ลำดับที่ 5 หน้า 62					

ลำดับที่ 2	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	45,000 บาท	
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)			
ค่าใช้จ่าย		ตั้งไว้	377,000 บาท	แยกเป็น
ลำดับที่ 1	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	162,000 บาท	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)			
ลำดับที่ 2	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			
		ตั้งไว้	180,000 บาท	
6.1	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้	ตั้งไว้	180,000 บาท	
	- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องปั้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ หอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน ฯลฯ			
	- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ อาคารขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ			
	- ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และอื่น ๆ ฯลฯ			
	- ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก,คูคลอง ภายในตำบล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)			
ลำดับที่ 3	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
		ตั้งไว้	35,000 บาท	
	เพื่อจ่ายเป็น			
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	35,000 บาท	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)			
ค่าวัสดุ		ตั้งไว้	303,500 บาท	แยกเป็น
ลำดับที่ 1	ประเภทวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	15,000 บาท	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา ยางลบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)			
ลำดับที่ 2	ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	40,000 บาท	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า หางปลาต่อสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัทเอาต์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)			
ลำดับที่ 3	ประเภทวัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	100,000 บาท	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ขนาดต่างๆ สีแปร่ง อิฐ หิน ปูน ทราวย ดิน ลูกกรัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)			

ลำดับที่ 4	ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี สำหรับเครื่องยนต์ ฯลฯ เพื่อใช้บรรเทาภาระให้แก่ประชาชนในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)			
ลำดับที่ 5	ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เมมโมรีชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)			
ลำดับที่ 6	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน ผ้าเบรก แบตเตอรี่ ฯลฯ และใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)			
ลำดับที่ 7	ค่าวัสดุอื่น ๆ	ตั้งไว้	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ต่าง ๆ สำหรับที่ใช้ในกิจการ อบต. ที่ไม่ได้ระบุไว้ในงบประมาณ เช่น ไขควงไฟฟ้า ประแจ อื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)			
งบลงทุน		ตั้งไว้ รวม	2,928,500 บาท
หมวดครุภัณฑ์		ตั้งไว้	61,500.00 บาท
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		ตั้งไว้ รวม	20,500.00 บาท
1. ประเภท เครื่องตัดหญ้าขั้วอ่อน		ตั้งไว้ รวม	11,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 11,000 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้			
1) เป็นแบบเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย			
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า			
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี			
4) พร้อมใบมีด			
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 26 หน้า 87			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
2. ประเภท เครื่องตัดหญ้าขั้วแข็ง		ตั้งไว้ รวม	9,500.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขั้วแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 9,500 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้			
1) เป็นแบบเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย			
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า			
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี			
4) พร้อมใบมีด			
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 27 หน้า 87 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน				ตั้งไว้	รวม	23,000.00	บาท
1. ประเภท ค่าส่วนไฟฟ้า				ตั้งไว้	รวม	23,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วนสักรอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท สักรไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 30 มิลลิเมตร กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,510 วัตต์ อัตราการเจาะกระแทกต่อนาทีไม่ต่ำกว่า (ipm) 1450 ไม่มีในมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ ให้ใช้ตามบัญชีราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 28 หน้า 87 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป							
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				ตั้งไว้	รวม	18,000.00	บาท
1. ประเภท ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก				ตั้งไว้	รวม	18,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สามารถพิมพ์ได้สูงสุดถึงกระดาษขนาด A 3							
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต							
- สามารถพิมพ์กระดาษได้ขนาดสูงสุด A 3							
- มีความละเอียดในการพิมพ์ 1,200X 4,800 dpi							
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ 27 หน้าต่อเวท (PPM)							
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี 20 หน้าต่อเวท (PPM)							
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง							
- มีถาดใส่กระดาษขนาด A3 ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น							
- สามารถใช้ได้กับ A 3 ,A4, Legal และ Custom							
- รับประกัน 1 ปี ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 29 หน้า 87 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป							
งานไฟฟ้าถนน				ตั้งไว้	รวม	2,867,000	บาท
งบลงทุน				แยกเป็น			
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				ตั้งไว้	รวม	939,000.00	บาท
1. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว				ตั้งไว้	รวม	125,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง รายละเอียดตามแบบสรุปค่างานก่อสร้างตามแบบปร.5 (แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลำดับที่ 30 หน้า 87 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป							
2 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว				ตั้งไว้	รวม	125,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ค้อย รายละเอียดตามแบบสรุปค่างานก่อสร้างตามแบบปร.5 (แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย)ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลำดับที่ 3 หน้า 84 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป							
3. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว				ตั้งไว้	รวม	125,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8 บ้านกกแก้ว รายละเอียดตามแบบสรุปค่างานก่อสร้างตามแบบปร.5 (แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลำดับที่ 4 หน้า 84 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป							
4. ประเภท โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง				ตั้งไว้	รวม	100,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง สำนักงานจำนวน 1 ชุด ราคา 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 22 หน้า 87 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป							

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน / ตามงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

17,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี 00251)

ตั้งไว้รวม 2,000 บาท แยกเป็น

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)

ตั้งไว้ 2,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

ตั้งไว้ 2,000 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) แยกเป็น

ตั้งไว้ 2,000 บาท

1.1.1 โครงการเสริมสร้างการบันทึกข้อมูลท้องถิ่นและการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานภายในตำบลและบันทึกข้อมูลท้องถิ่นเป็นข้อมูล

พื้นฐานและการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ภายในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 7 ข้อ 7.1 ลำดับที่ 3 หน้า 79

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (รหัสบัญชี 00252)

ตั้งไว้รวม 15,000 บาท แยกเป็น

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)

ตั้งไว้ 5,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

ตั้งไว้ 5,000 บาท แยกเป็น

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) แยกเป็น

ตั้งไว้ 5,000 บาท

1.1.1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเวทีประชาคมตำบล เพื่อเป็นการระดมสมอง ระดมความคิดเห็นในการพัฒนา

ท้องถิ่น และได้รับทราบถึงความเดือดร้อน ความต้องการของชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อนำมาสู่การจัดทำแผนชุมชน

แผนพัฒนาห้าปี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 7 ข้อ 7.1 ลำดับที่ 1 หน้า 79

2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)				ตั้งไว้	152,500	บาท	แยกเป็น				
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) แยกเป็น											
				ตั้งไว้	152,500	บาท					
		1.1.1 โครงการวันปิยะมหาราช		ตั้งไว้	1,500	บาท					
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันปิยะมหาราช ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ											
ในวันที่ 23 ตุลาคมทุกปี เพื่อจัดทำพวงมาลาเข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ											
รัชกาลที่ 5 ร่วมกับอำเภอตากลี เป็นเงิน 1,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี											
(พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 4 ข้อ 4.1 ลำดับที่ 4 หน้า 71											
		1.1.2 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา		ตั้งไว้	1,500	บาท					
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร											
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9											
ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 1,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี											
(พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 4 ข้อ 4.1 ลำดับที่ 4 หน้า 71											
		1.1.3 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ		ตั้งไว้	1,500	บาท					
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร											
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9											
ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ในวันที่ 13 ตุลาคมทุกปี เพื่อจัดทำพวงมาลาเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ											
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ร่วมกับอำเภอตากลี											
เป็นเงิน 1,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)											
ยุทธศาสตร์ข้อ 4 ข้อ 4.1 ลำดับที่ 4 หน้า 71											
		1.1.4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง		ตั้งไว้	20,000	บาท					
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส											
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของทุกปี เช่น ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน ฯลฯ											
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 4 แนวทางพัฒนาข้อ 4.1											
ลำดับที่ 4 หน้า 71											
		1.1.5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10		ตั้งไว้	100,000	บาท					
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส											
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน ฯลฯ											
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ข้อ 4 แนวทางพัฒนาข้อ 4.1											
ลำดับที่ 4 หน้า 71											

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน / ตามงาน

ด้านเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00120)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น				60,000	บาท	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (รหัสบัญชี 00312)				ตั้งไว้รวม	10,000	บาท แยกเป็น
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				ตั้งไว้	50,000	บาท
ค่าจ้างสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก						
ที่ มท 0808.2/ ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม						
ควบคุม พ.ศ.2550 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างพ.ศ.2560						
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)				ตั้งไว้	10,000	บาท แยกเป็น
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)				ตั้งไว้	10,000	บาท แยกเป็น
1.1 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทศบาลองค์ราชัน ราชนิ"						
ตั้งไว้				10,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือ ซ่อมแซม หรือปรับปรุง ที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต						
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจน (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป						
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)						
ยุทธศาสตร์ข้อ 3 ข้อ 3.2 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 61						

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน / ตามงาน

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น			2,892,500	บาท	
งานกิจการประปา (รหัสบัญชี 00332)		ตั้งไว้รวม	1,955,500	บาท	แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)		ตั้งไว้	360,000	บาท	แยกเป็น
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)		ตั้งไว้	324,000	บาท	แยกเป็น
1.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)		ตั้งไว้	324,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น					
(1) ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 2 อัตรา			จำนวนเงิน	216,000	บาท
(2) ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา			จำนวนเงิน	108,000	บาท
1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		ตั้งไว้	36,000	บาท	
1.2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป		ตั้งไว้	36,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้					
			จำนวนเงิน	36,000	บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)		ตั้งไว้	1,595,500	บาท	แยกเป็น
1. ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)		ตั้งไว้	30,000	บาท	แยกเป็น
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น					
(รหัสบัญชี 310100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น		ตั้งไว้	30,000	บาท	
1.1.1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ					
องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			จำนวนเงิน	30,000	บาท
2. ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)		ตั้งไว้	570,000	บาท	แยกเป็น
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) แยกเป็น					
			ตั้งไว้	500,000	บาท
2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ		ตั้งไว้	500,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไปหรือเข้าพนักงาน ค่าจ้างพิมพ์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตั้งจ่ายจากเงินรายได้					

