



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลว่างไผ่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	9,682,312
แผนงานบริหารงานทั่วไป	175,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	1,691,500
แผนงานการศึกษา	32,000
แผนงานสาธารณสุข	10,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,216,560
แผนงานเคหะและชุมชน	53,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	343,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
ด้านการดำเนินงานอื่น	4,902,948
แผนงานงบกลาง	
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	19,106,320

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,157,000	1,911,600	7,068,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,882,500	0	1,882,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,274,500	1,911,600	5,186,100
งบดำเนินงาน	1,895,662	659,000	2,554,662
ค่าตอบแทน	244,000	88,000	332,000
ค่าใช้สอย	997,662	473,000	1,470,662
ค่าวัสดุ	386,000	94,000	480,000
ค่าสาธารณูปโภค	268,000	4,000	272,000
งบลงทุน	33,000	26,050	59,050
ค่าครุภัณฑ์	33,000	26,050	59,050
รวม	7,085,662	2,596,650	9,682,312

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบดำเนินงาน	155,000	20,000	175,000
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	75,000	20,000	95,000
ค่าวัสดุ	60,000	0	60,000
รวม	155,000	20,000	175,000

แผนงานการศึกษา						
งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม				
งบบุคลากร	478,000	478,000				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	478,000	478,000				
งบดำเนินงาน	641,500	641,500				
ค่าใช้สอย	190,000	190,000				
ค่าวัสดุ	451,500	451,500				
งบเงินอุดหนุน	572,000	572,000				
เงินอุดหนุน	572,000	572,000				
รวม	1,691,500	1,691,500				
แผนงานสาธารณสุข						
งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม			
งบดำเนินงาน	22,000	10,000	32,000			
ค่าใช้สอย	22,000	10,000	32,000			
รวม	22,000	10,000	32,000			
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม				
งบดำเนินงาน	10,000	10,000				
ค่าใช้สอย	10,000	10,000				
รวม	10,000	10,000				
แผนงานคณะและชุมชน						
งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานกิจกรรมและสิ่งปลูกสร้าง	งานบำนาญเสีย	รวม		
งบบุคลากร	595,560	0	0	595,560		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	595,560	0	0	595,560		
งบดำเนินงาน	742,800	858,200	20,000	1,621,000		
ค่าตอบแทน	173,000	0	0	173,000		
ค่าใช้สอย	211,000	688,500	20,000	919,500		
ค่าวัสดุ	358,800	169,700	0	528,500		
รวม	1,338,360	858,200	20,000	2,216,560		

แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างคามเข้มแข็งของ ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		53,000	53,000
ค่าใช้จ่าย		53,000	53,000
รวม		53,000	53,000

แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนธรรมห้อง กิน	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	190,000	3,000	343,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	190,000	3,000	343,000
รวม		150,000	190,000	3,000	343,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,902,948	4,902,948
งบกลาง		4,902,948	4,902,948
รวม		4,902,948	4,902,948

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองชุมพร

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,106,320 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,106,320 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,682,312
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	175,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,691,500
แผนงานสาธารณสุข	32,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,216,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	53,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	343,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,902,948
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,106,320

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงนาม)

(นายสายัณฑ์ ตรีทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายอภิรักษ์ ณ กลาง)

(.....)

นายอำเภอเมืองชุมพร
นายอำเภอเมืองชุมพร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
หมวดภาษีอากร				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	336,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	313,981.00	357,818.00	417,013.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,488.71	31,779.23	30,697.41	0.00
ภาษีป้าย	156,307.00	156,585.00	154,829.00	160,000.00
อากรรังนกอีแอน	3,075,035.80	316,995.69	1,009,386.96	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,570,812.51	863,177.92	1,611,926.37	1,496,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยตรา	504.40	523.80	465.60	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควาคุมอาคาร	1,282.00	1,717.00	4,435.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	143,850.00	150,120.00	157,110.00	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	60.00	50.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	350.00	340.00	370.00	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	540.00	500.00	500.00	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	114,627.00	20,436.00	6,135.00	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,400.00	7,200.00	7,600.00	7,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	440.00	680.00	840.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	200.00	200.00	200.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	270,253.40	181,766.80	177,755.60	214,700.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	236,345.04	240,484.25	275,494.19	300,000.00	300,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	236,345.04	240,984.25	275,494.19	300,000.00	300,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	109,000.00	6,000.00	69,500.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,260.00	2,360.00	1,620.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	112,260.00	8,380.00	71,120.00	51,000.00	105,000.00	
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	1,105.00	0.00	500.00	500.00	500.00
รายได้จากหนี้เงิน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	1,105.00	0.00	600.00	600.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	370,145.20	628,270.73	437,472.75	310,000.00	310,000.00	310,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,009,202.91	8,201,563.84	8,401,802.11	7,500,000.00	7,718,480.00	7,718,480.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,284,661.99	1,314,970.66	1,422,030.02	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	59,454.04	48,657.11	50,806.35	60,000.00	60,000.00	60,000.00
ภาษีสุรา	574,915.55	616,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,236,648.07	1,485,618.72	2,345,238.84	1,500,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	1,020.00	1,000.00	0.00	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	17,501.21	35,801.34	32,839.94	20,000.00	20,000.00	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	19,516.86	18,971.13	18,349.27	20,000.00	30,000.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,052,261.00	1,257,389.00	1,464,744.00	1,000,000.00	850,000.00	850,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หน้าบาดาล	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,625,331.83	13,607,711.93	14,174,303.28	11,661,000.00	11,438,480.00	

	ปี 2559	รายรับจริง ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	3,632,693.00	7,500,772.00	7,559,781.00	6,000,000.00	-7.47 %	5,551,540.00
ภารกิจภายในองค์การ	3,632,693.00	7,500,772.00	7,559,781.00	6,000,000.00		5,551,540.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,447,695.78	22,403,897.90	23,870,380.44	19,701,800.00		19,106,320.00

๕

๕

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 12:39:01

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

๙

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

19,106,320 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,496,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	336,000 บาท
ประมาณการรายรับค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	จำนวน	160,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ ที่ผ่านมากลัว่เคียงกับการรับจริง	จำนวน	1,000,000 บาท
อาคารร้างนกอีแ่อน	รวม	214,700 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ ที่ผ่านมากลัว่เคียงกับการรับจริง	จำนวน	600 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมากลัว่เคียงกับการรับจริง	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมากลัว่เคียงกับการรับจริง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมากลัว่เคียงกับการรับจริง	จำนวน	7,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมากลัว่เคียงกับการรับจริง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมากลัว่เคียงกับการรับจริง	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	รวม	300,000 บาท
ประมาณเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมากลัว่เคียงกับการรับจริง	จำนวน	300,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	รวม	105,000 บาท
ประมาณเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมากลัว่เคียงกับการรับจริง	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	
ประมาณเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมากลัว่เคียงกับการรับจริง	จำนวน	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	
ประมาณเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมากลัว่เคียงกับการรับจริง	จำนวน	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	
ดอกเบีย้	จำนวน	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมากลัว่เคียงกับการรับจริง	จำนวน	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมากลัว่เคียงกับการรับจริง	จำนวน	

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 12:39:01

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
* ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาใกล้เคียงกับการรับจริง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	600 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาใกล้เคียงกับการรับจริง		
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาใกล้เคียงกับการรับจริง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	11,438,480 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	310,000 บาท
ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาใกล้เคียงกับการรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,718,480 บาท
ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาใกล้เคียงกับการรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,250,000 บาท
ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาใกล้เคียงกับการรับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาใกล้เคียงกับการรับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาใกล้เคียงกับการรับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000 บาท
ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาใกล้เคียงกับการรับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาใกล้เคียงกับการรับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	850,000 บาท
ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาใกล้เคียงกับการรับจริง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	5,551,540 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	5,551,540 บาท
เลือกทำ		
ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาใกล้เคียงกับการรับจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2561		
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	514,080	514,080	-0.96 %	515,000
เงินเดือนนายก/รองนายก				
เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	-1.16 %	42,500
เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	-1.16 %	42,500
เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	-0.57 %	86,500
เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,281,600	1,281,600	-7.29 %	1,196,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320	1,966,320		1,882,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	2,343,919	2,231,140.71	-1 %	2,970,000
เงินประจำตำแหน่ง	106,757	132,000	-0.38 %	132,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116,760	120,960	3.5 %	148,000
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,591,436	2,632,515		3,274,500
รวมงบบุคลากร	4,557,756	4,474,420.71		5,157,000

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	0	20,000	20,000
แก้อัตการปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	83,750	87,600	96,900	125,000	170,000
ค่าเช่าบ้าน	19,490	23,395	0	33,000	51,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	16,700	0	0
เงินช่วยเหลือบุตร	103,240	110,995	113,600	181,000	244,000
รวมค่าตอบแทน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	763,847.5	270,434	229,401	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	842,000	700,662
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและพิธีการ	12,328	2,125	17,700	55,000	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่าย ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0	0	0	2,000	2,000
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	30,000	30,000
ค่าใช้จ่ายการชดเชยสินไหมทดแทน	109,730	54,995.1	71,153	150,000	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	70,000	70,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	159,890.81	36,751.69	30,258.63	0	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	1,045,796.31	364,305.79	348,512.63	1,199,000	997,662
รวมค่าใช้จ่าย					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,760	66,167.9	57,594	80,000	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	40,000	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,380	9,051	19,457	20,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ
	ปี 2559	ปี 2560				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,250	0	23,683.64	80,000	80,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,046.6	43,570	44,707.6	100,000	120,000	20 %
วัสดุการเกษตร	0	5,000	2,960	5,000	3,000	-40 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	3,000	-40 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,710	28,970	27,477	30,000	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	265,146.6	152,758.9	175,879.24	360,000	386,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	97,076.57	94,349.76	98,532.09	120,000	120,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,258	5,836.6	13,347.01	30,000	35,000	16.67 %
ค่าบริการโทรศัพท์	6,265.92	6,057.27	4,485.44	10,000	9,000	-10 %
ค่าบริการไปรษณีย์	1,609	666	785	5,000	4,000	-20 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,520	80,520	85,240.42	100,000	100,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	188,729.49	187,429.63	202,389.96	265,000	268,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,602,912.4	815,489.32	840,381.83	2,005,000	1,895,662	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	9,000	0	-100 %
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	0	0 %
เก้าอี้ผู้บริหาร	4,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,900	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0	0 %
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	59,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	33,000	100 %
เรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน	0	0	0	0	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	8,000	0	0	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 ตัว	0	0	13,600	0	0	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	29,900	0	0	0	0
จอร์บบภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	9,500	0	0	0	0
โทรทัศน์ แอล ซี ดี จำนวน 1 เครื่อง	0	7,490	0	0	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้	0	10,490	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	46,000	0	0	0
เครื่องพิมพ์กระดาษ A4 จำนวน 1 เครื่อง	0	7,500	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์แบบจุดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	8,600	0	0	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	18,300	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	5,500	0	0	0	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอ่อนทุกประเภท	0	0	700	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,000	13,000	96,200	33,000	96,200	33,000
รวมงบลงทุน	63,000	13,000	96,200	33,000	96,200	33,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	867,434	0	0	0	0	0
รวมรายจ่ายอื่น	867,434	0	0	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	867,434	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,091,102.4	5,302,910.03	7,384,200	7,085,662	7,384,200	7,085,662

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 12:04:17

๕

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	1,129,920	1,159,296	1,177,397	1,383,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,355	266,280	278,400	313,080
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	39,520	33,900	27,060	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,469,795	1,501,476	1,524,857	1,768,200
รวมงบบุคลากร	1,469,795	1,501,476	1,524,857	1,768,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000
ค่าเช่าบ้าน	65,000	72,000	66,000	71,300
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000	15,000	5,200	15,000
รวมค่าตอบแทน	80,000	87,000	71,200	89,300
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้อำเภอให้บริการ	76,500	75,000	328,326	0
รายจ่ายเพื่อให้อำเภอให้บริการ	0	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้อำเภอให้บริการ	0	0	0	690,000
รายจ่ายเพื่อให้อำเภอให้บริการ	0	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	0	0	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	20,540	0	0
โครงการโรงเรียนเรณูราษฎร์	0	103,396	0	0
พัฒนาทักษะองค์ความรู้บุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0
พัฒนาทักษะองค์ความรู้บุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0
150,000 บาท				150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
พัฒนาทักษะองค์ความรู้บุคลากรท้องถิ่น(กองคลัง)	0	0	112,776	150,000	0	-100 %
เพื่อเพิ่มทักษะด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	122,797	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,802.97	3,731.63	14,227.2	20,000	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	206,099.97	202,667.63	455,329.2	863,000	473,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,723.8	14,095.3	22,802	47,000	40,000	-14.89 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	301.74	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,405	2,270	2,411.6	4,000	4,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,800	5,000	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,695	19,970	19,810	23,000	40,000	73.91 %
รวมค่าวัสดุ	60,823.8	36,637.04	46,823.6	84,000	94,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,991	3,016	3,652	4,000	4,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,991	3,016	3,652	4,000	4,000	
รวมงบดำเนินงาน	348,914.77	329,320.67	577,004.8	1,040,300	659,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1,400	0	0	6,000	100 %
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	6,150	100 %
ตู้กระจกแบบบานเลื่อน	0	0	0	0	7,900	100 %
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	0	0	0		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	6,000
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0	0	6,000	0
จัดหาอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพต่อการทำงานสำนักงาน	118,000	0	0	0
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงาน	17,500	0	0	0
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานสำนักงาน	11,600	0	0	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบออนไลน์	0	0	700	0
รวมค่าครุภัณฑ์	147,100	1,400	6,700	26,050
รวมงบลงทุน	147,100	1,400	6,700	26,050
รวมงานบริหารงานคลัง	1,965,809.77	1,832,196.67	2,101,861.8	2,596,650
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,056,912.17	7,135,106.7	10,199,400	9,682,312
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	20,000	20,000
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000	20,000

*#

	รายจ่ายจริง		ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567											ยอดต่าง (%)	ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่าย															
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ															
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอปพร.	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	-50 %	10,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	0	0	0	0		75,000
ค่าวัสดุ															
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	9.09 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0		60,000
งบลงทุน															
ค่าครุภัณฑ์															
ค่ารถอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	-100 %	0
ไฟส่องสว่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0		0
รวมค่ารถอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000	0	0	0	0		155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหรือโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	0
โครงการ/กิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000	20,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	50,000	20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	271,000	175,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	246,360	256,320	286,000	305,000
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	7,000
เงินวิทยฐานะ	0	116,760	122,040	138,000	142,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	24,000	24,000
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	0	387,120	402,360	448,000	478,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	387,120	402,360	448,000	478,000
รวมงบบุคลากร	0	387,120	402,360	448,000	478,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	90,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการศึกษา	0	0	0	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	0	0	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	190,000
รวมค่าใช้จ่าย				
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	9,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	307,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	83,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	451,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	641,500
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	13,600	0
กล้องถ่ายภาพในระบบดิจิทัล				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	5,800	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	19,400	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,400	0
รวมงบลงทุน	0	0	19,400	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	1,850	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	432,276.08	474,311	468,962	560,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	481,536.08	530,111	529,662	789,900	0	0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	15,000	0	-100 %
เก้าอี้หนังคอบ	0	0	5,500	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	2,200	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	6,000	0	-100 %
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	0	0	0 %
โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร จำนวน 6 ชุด	0	0	30,000	0	0	0 %
โต๊ะสำหรับวางเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	5,000	0	-100 %
พัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว	0	0	12,800	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0	3,990	0	0	0	0 %
โทรทัศน์ แอล ซี ดี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	13,100	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้	0	0	10,490	0	0	0 %
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นเท็กกาตสนาม	0	0	47,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์				
เครื่องพิมพ์กระดาษ A4 จำนวน 1 เครื่อง	0	4,290	0	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	125,380	26,000	0
รวมงบลงทุน	0	125,380	26,000	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	791,640	615,060	0	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	673,000	0
รวมเงินอุดหนุน	791,640	615,060	673,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	791,640	615,060	673,000	0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,273,176.08	1,270,102	1,488,900	0
รวมแผนงานการศึกษา	1,273,176.08	1,672,462	1,956,300	1,691,500
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	50,000	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	฿ 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรคตาแดงปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	22,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000	22,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000	22,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	52,500	0	0	70,000	22,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการ/กิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรค	0	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	10,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	0	10,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	52,500	0	0	70,000	32,000

งบลงทุน คำครุภัณฑ์	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน	59,000	0	0	0 %	0	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	5,800	0	0	0 %	0	0
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	3,390	0	0 %	0	0
ตู้เอกสาร 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนเกาะจาก 4 ฟุต	0	0	3,500	-100 %	0	0
ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก	0	0	7,900	-100 %	0	0
ตู้เอกสารเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	0	4,200	-100 %	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,900	0 %	0	0
เครื่องพิมพ์แบบมิดเทคพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0	0
เครื่องพิมพ์ลิทีการะดาษขนาด A 4	0	0	10,000	-100 %	0	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,700	2,490	0 %	0	0
อุปกรณ์ไอ่านับตรแบบอนเนกประสงค์	0	0	700	-100 %	0	0
รวมคำครุภัณฑ์	64,800	2,700	46,780		30,600	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองนอกร หมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่	1,212,000	0	0	0 %	0	0
2. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเลียบริมคลองน้ำขัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่	491,900	0	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างรั้วสวนเขตพื้นที่นาเด็กเล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์	0	495,400	0	0 %	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างเสารงหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ออบต.วังไผ่	0	0	31,800	0	0	0 %
โครงการติดตั้งตาข่ายอุดนิ้ยมพร้อมการอบอุณหิ้ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ออบต.วังไผ่	0	0	13,700	0	0	0 %
โครงการติดตั้งประตูเลื่อนสเตนเลสอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ออบต.วังไผ่	0	0	5,200	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,703,900	495,400	50,700	0	0	0
รวมงบลงทุน	1,768,700	498,100	97,480	30,600	0	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,365,463	1,400,665.6	1,320,563.39	1,339,900	1,338,360	
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,440	0	0	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	19,520	0	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	21,960	0	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	21,960	0	0	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	21,960	0	0	0	0	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	526,762.5	528,712.5	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	628,500	628,500	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	30,000	60,000	100 %
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	526,762.5	528,712.5	658,500	688,500	
รวมค่าใช้จ่าย	0	526,762.5	528,712.5	628,500	688,500	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,600	16,218	130,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	12,700	72,700
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	65,976.4	74,753.5	75,000	77,000
รวมค่าวัสดุ	0	78,576.4	90,971.5	217,700	169,700
รวมงบดำเนินงาน	0	605,338.9	619,684	876,200	858,200
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	605,338.9	619,684	876,200	858,200
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	20,000
การบริหารงานสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	20,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0	20,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	2,387,423	2,006,004.5	1,940,247.39	2,216,100	2,216,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	15,000	13,960	15,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมด้านอาชีพ	15,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมเกษตรตามนโยบายรัฐบาล/คสช./หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมกิจการตามนโยบายรัฐบาล/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	11,400	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคม	0	0	0	0
โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	8,870	0
โครงการอบรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	7,126	0	0
โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด	0	12,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	0	0	0	0	15,000
รวมค่าใช้สอย	15,000	45,526	22,830	85,000	53,000
รวมงบดำเนินงาน	15,000	45,526	22,830	85,000	53,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน	15,000	45,526	22,830	85,000	53,000
รวมแผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน	15,000	45,526	22,830	85,000	53,000
แผนงานการศาสนาดำเนินธรรมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาดำเนินธรรมและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับงบการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	105,000	0
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมแข่งขันกีฬา	0	0	0	105,000	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	105,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	105,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาดำเนินธรรมและนันทนาการ	0	0	0	105,000	0

††

	งบดำเนินงาน		รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา	80,910	4,310	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	80,910	4,310	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	80,910	4,310	0	0		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	80,910	4,310	0	0		150,000
งานศาสนาวัดนเรศวรพร้อมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจัดงานหรือกิจกรรมประเพณีสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ	30,825	32,196	0	75,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการสืบสานประเพณีลอยกระทง	14,774.48	14,346.63	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการสืบสานประเพณีลอยกระทง/ประเพณีท้องถิ่น/เอกลักษณ์ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา/วันสำคัญทางราชการ	21,900	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมประเพณีสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ	0	0	63,855	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการสืบสานประเพณีลอยกระทง/ประเพณีท้องถิ่น/เอกลักษณ์ท้องถิ่น	0	0	15,880.01	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสืบสานประเพณีลอยกระทง/ประเพณีท้องถิ่น/เอกลักษณ์ท้องถิ่น	0	0	0	57,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการ อมต. จัดทำ	0	0	1,200	0	0	0 %
โครงการ อมต. จัดทำ	0	0	0	5,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	67,499.48	46,542.63	80,935.01	187,600	190,000	
รวมงบดำเนินงาน	67,499.48	46,542.63	80,935.01	187,600	190,000	
รวมงานศาสนาวัดนทรรมท้องถิ่น	67,499.48	46,542.63	80,935.01	187,600	190,000	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	5,000	3,000	-40 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000	3,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000	3,000	
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	5,000	3,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรรมและนันทนาการ	148,409.48	50,852.63	80,935.01	297,600	343,000	

**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานภาวะเกษตว				
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				-4
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	20,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับภาวะเกษตว	0	0	15,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับกิจการปลูกต้นไม้	0	0	35,000	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	35,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,000	0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	35,000	0
รวมแผนงานภาวะเกษตว	0	0	35,000	0
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,825	34,614	40,025	-11.11 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	2,898,000	3,621,600	8.25 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	463,200	566,400	10.17 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	23,000	54,000	0 %
สำรองจ่าย	0	998	50,000	-62 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	55,000	175,500	0	0 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	66,400	20.48 %
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	30,000	0 %
รวมงบกลาง	83,825	3,495,312	4,224,425	40,000
รวมงบกลาง	83,825	3,495,312	4,224,425	3,920,400
รวมงบกลาง	83,825	3,495,312	4,224,425	624,000
รวมงบกลาง	83,825	3,495,312	4,224,425	54,000
รวมงบกลาง	83,825	3,495,312	4,224,425	19,000
รวมงบกลาง	83,825	3,495,312	4,224,425	0
รวมงบกลาง	83,825	3,495,312	4,224,425	80,000
รวมงบกลาง	83,825	3,495,312	4,224,425	30,000

