ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

เขต/อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

---

102 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ชุมช้าง

เขต/อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

พื้นที่	**67.76 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**9,843 คน**
ชาย	4,914 คน
หญิง	4,929 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 58,770,544.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 23,107,423.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,317,617.43 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 298,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ รวม 215,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 50,375,565.20 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	86,267.20 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	230,329.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	311,686.15 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	509,265.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	62,772.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,899,956.92 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	29,275,288.93 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 778,813.90 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,329,211.87 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,555,072.60	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,783,146.40	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,023,972.87	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,930,960.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,036,060.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 850,366.80 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,982,783.12 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	308,149.76	325,000.00	295,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	309,758.50	289,900.00	280,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	335,500.47	288,600.00	251,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	524,080.00	553,000.00	550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	79,180.00	72,000.00	79,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,556,668.73**	**1,528,500.00**	**1,455,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,192,186.34	25,157,500.00	25,225,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**25,192,186.34**	**25,157,500.00**	**25,225,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	31,130,736.55	29,294,000.00	30,519,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**31,130,736.55**	**29,294,000.00**	**30,519,500.00**
รวม	**57,879,591.62**	**55,980,000.00**	**57,200,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,373,956.00	16,175,872.00	16,060,121.00
งบบุคลากร	16,232,521.00	18,830,075.00	19,326,765.00
งบดำเนินงาน	9,180,588.43	11,448,653.00	12,882,414.00
งบลงทุน	2,001,100.00	5,812,400.00	5,315,700.00
งบเงินอุดหนุน	2,522,251.64	3,713,000.00	3,615,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	44,310,417.07	55,980,000.00	57,200,000.00
รวม	44,310,417.07	55,980,000.00	57,200,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,100,989
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	565,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,368,274
แผนงานสาธารณสุข	1,065,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,686,616
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	485,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,689,000
แผนงานการเกษตร	90,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,060,121
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**57,200,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**10,369,760**	**2,838,829**	**13,208,589**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,607,920	0	3,607,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,761,840	2,838,829	9,600,669
งบดำเนินงาน	**2,917,000**	**845,000**	**3,762,000**
ค่าตอบแทน	342,000	175,000	517,000
ค่าใช้สอย	1,560,000	410,000	1,970,000
ค่าวัสดุ	155,000	250,000	405,000
ค่าสาธารณูปโภค	860,000	10,000	870,000
งบลงทุน	**60,000**	**45,400**	**105,400**
ค่าครุภัณฑ์	60,000	45,400	105,400
งบเงินอุดหนุน	**25,000**	0	**25,000**
เงินอุดหนุน	25,000	0	25,000
รวม	**13,371,760**	**3,729,229**	**17,100,989**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**565,000**	**565,000**
ค่าใช้สอย	455,000	455,000
ค่าวัสดุ	110,000	110,000
รวม	**565,000**	**565,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,322,340**	**2,590,680**	**3,913,020**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,322,340	2,590,680	3,913,020
งบดำเนินงาน	**651,000**	**3,070,254**	**3,721,254**
ค่าตอบแทน	120,000	75,000	195,000
ค่าใช้สอย	160,000	1,408,640	1,568,640
ค่าวัสดุ	230,000	1,586,614	1,816,614
ค่าสาธารณูปโภค	141,000	0	141,000
งบลงทุน	**44,000**	**50,000**	**94,000**
ค่าครุภัณฑ์	44,000	50,000	94,000
งบเงินอุดหนุน	0	**2,640,000**	**2,640,000**
เงินอุดหนุน	0	2,640,000	2,640,000
รวม	**2,017,340**	**8,350,934**	**10,368,274**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	**675,000**	**675,000**
ค่าใช้สอย	530,000	530,000
ค่าวัสดุ	145,000	145,000
งบเงินอุดหนุน	**390,000**	**390,000**
เงินอุดหนุน	390,000	390,000
รวม	**1,065,000**	**1,065,000**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**60,000**	**60,000**
ค่าใช้สอย	60,000	60,000
รวม	**60,000**	**60,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	**2,205,156**	0	**2,205,156**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,205,156	0	2,205,156
งบดำเนินงาน	**3,504,160**	0	**3,504,160**
ค่าตอบแทน	317,000	0	317,000
ค่าใช้สอย	862,160	0	862,160
ค่าวัสดุ	525,000	0	525,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,800,000	0	1,800,000
งบลงทุน	**427,300**	0	**427,300**
ค่าครุภัณฑ์	427,300	0	427,300
งบเงินอุดหนุน	0	**550,000**	**550,000**
เงินอุดหนุน	0	550,000	550,000
รวม	**6,136,616**	**550,000**	**6,686,616**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**30,000**	**30,000**
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	**30,000**	**30,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**280,000**	**195,000**	**475,000**
ค่าใช้สอย	280,000	195,000	475,000
งบเงินอุดหนุน	0	**10,000**	**10,000**
เงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
รวม	**280,000**	**205,000**	**485,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	**4,689,000**	**4,689,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,689,000	4,689,000
รวม	**4,689,000**	**4,689,000**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	**30,000**	**60,000**	**90,000**
ค่าใช้สอย	30,000	60,000	90,000
รวม	**30,000**	**60,000**	**90,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**16,060,121**	**16,060,121**
งบกลาง	16,060,121	16,060,121
รวม	**16,060,121**	**16,060,121**

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง และโดยอนุมัติของนายอำเภอโพนพิสัย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,200,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,100,989
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	565,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,368,274
แผนงานสาธารณสุข	1,065,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,686,616
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	485,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,689,000
แผนงานการเกษตร	90,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,060,121
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**57,200,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมข้างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมข้างมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....

(นายสำรวย เหมืองทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมข้าง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายถาวร สังขะมาน)

ตำแหน่ง นายอำเภอโพนพิสัย

11 ก.ย. 2563

จ่าสิบเอกรวจ

(สม บึงลี)

สจ.องค์การบริหารส่วนตำบลขุมข้าง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	210,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	129,746.23	134,417.55	149,590.52	143,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	108,250.40	119,372.48	91,519.24	119,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	33,206.00	61,636.00	67,040.00	63,000.00	34.92 %	85,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**271,202.63**	**315,426.03**	**308,149.76**	**325,000.00**		**295,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	236,840.00	240,660.00	242,140.00	240,000.00	0.00 %	240,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	720.00	1,200.00	970.00	1,200.00	-16.67 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,530.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	20,655.00	18,521.00	35,160.00	18,000.00	-44.44 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	22,150.00	25,600.00	22,800.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	2,795.00	3,688.50	2,700.00	-25.93 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**289,954.60**	**293,316.00**	**309,758.50**	**289,900.00**		**280,500.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	500.00	1,600.00	0.00	1,600.00	-37.50 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	241,939.74	287,732.63	335,500.47	287,000.00	-12.89 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**242,439.74**	**289,332.63**	**335,500.47**	**288,600.00**		**251,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	543,250.00	555,040.00	524,080.00	553,000.00	-0.54 %	550,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**543,250.00**	**555,040.00**	**524,080.00**	**553,000.00**		**550,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	110,442.00	62,813.00	79,180.00	67,000.00	17.91 %	79,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**110,442.00**	**62,813.00**	**79,180.00**	**72,000.00**		**79,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	0.00	499,532.34	495,251.27	499,000.00	-0.80 %	495,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,618,051.96	10,915,137.40	10,530,042.59	10,915,000.00	-3.53 %	10,530,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,097,151.27	4,448,749.30	4,193,775.56	4,448,000.00	-5.80 %	4,190,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,840.31	111,723.94	97,119.24	111,500.00	-13.00 %	97,000.00
ภาษีสุรา	2,028,046.59	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,889,041.44	7,875,773.67	8,532,595.04	7,875,000.00	8.32 %	8,530,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	70,789.62	59,613.99	65,613.72	59,000.00	10.17 %	65,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	63,181.43	61,332.39	75,245.42	61,000.00	22.95 %	75,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,265,246.00	1,187,221.00	1,195,760.00	1,187,000.00	0.51 %	1,193,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	10.00	2,000.00	-100.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	6,773.50	0.00	100.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**21,132,348.62**	**25,159,084.03**	**25,192,186.34**	**25,157,500.00**		**25,225,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,345,511.00	28,349,305.19	31,130,736.55	29,294,000.00	4.18 %	30,519,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**26,345,511.00**	**28,349,305.19**	**31,130,736.55**	**29,294,000.00**		**30,519,500.00**
รวมทุกหมวด	**48,935,148.59**	**55,024,316.88**	**57,879,591.62**	**55,980,000.00**		**57,200,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 57,200,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**295,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	210,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	85,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**280,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการว่าผู้ใช้บริการไม่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้เก็บได้ลดลง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้เก็บได้ลดลง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้เก็บได้เท่าเดิม		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้เก็บได้ลดลง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**251,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้เก็บได้ลดลง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้เก็บได้ลดลง		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**550,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้เก็บได้ลดลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**79,000 บาท**
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	79,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้เก็บได้เท่าเดิม		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**25,225,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	495,000 บาท
ประมาณการรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,530,000 บาท
ประมาณการรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,190,000 บาท
ประมาณการรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรลดลง		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	97,000 บาท
ประมาณการรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรลดลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,530,000 บาท
ประมาณการรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรลดลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,193,000 บาท
ประมาณการรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรลดลง		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**30,519,500 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	30,519,500 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,746,753	2,908,800	2,923,200	2,923,400	-0.01 %	2,923,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**3,374,413**	**3,593,520**	**3,607,920**	**3,608,120**		**3,607,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,497,670	2,984,520	3,390,521	3,573,487	10.3 %	3,941,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,122	39,224	109,224	109,224	-23.09 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	144,000	151,000	186,000	0 %	186,000

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,130	262,380	273,480	293,400	6.22 %	311,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,746,030	1,944,000	1,987,680	2,021,280	4.37 %	2,109,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	198,845	199,320	179,400	144,120	-10.35 %	129,200
เงินอื่นๆ	77,000	84,400	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,903,797**	**5,657,844**	**6,091,305**	**6,327,511**		**6,761,840**
รวมงบบุคลากร	**8,278,210**	**9,251,364**	**9,699,225**	**9,935,631**		**10,369,760**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	78,300	151,700	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	63,000	39,000	21,000	6,000	1,100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,350	27,450	27,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**98,350**	**144,750**	**199,700**	**256,000**		**342,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	352,406	407,091	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	8,400	30,000	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	336,301	350,000	0 %	350,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	4,621.1	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	87,000	70,000	28.57 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,964	9,000	13,103	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดเวทีประชาคม	27,870	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือจัดงานรัฐพิธี	64,430	37,428	27,235	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม	0	12,766	8,060	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	109,098	90,000	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต.	0	8,608	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	76,672	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	119,674	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	2,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์สำหรับสำนักงาน อบต.และหมู่บ้าน	0	4,560	0	0	0 %	0
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์สำหรับสำนักงานอบต.และหมู่บ้าน	4,030	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการจัดทำปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	165,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอบรมให้ความรู้การลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด	14,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,175.31	132,393.32	88,990	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**830,049.31**	**689,518.32**	**982,808.1**	**1,225,000**		**1,560,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,738	69,966	67,963	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,790	18,850	19,330	20,000	25 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,005	74,515	95,000	77,000	-9.09 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**125,533**	**163,331**	**182,293**	**192,000**		**155,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	615,368.05	653,770.98	817,893.04	980,000	-18.37 %	800,000

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,183	12,445	4,138	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,140	2,568	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,331	1,804	2,805	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,578.46	40,433.16	41,957.72	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**659,600.51**	**711,021.14**	**866,793.76**	**1,040,000**		**860,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,713,532.82**	**1,708,620.46**	**2,231,594.86**	**2,713,000**		**2,917,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง	0	0	4,400	0	100 %	4,400
เก้าอี้สำนักงานขนาดใหญ่	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องขัดพื้น	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	109,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	27,000	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	6,000	-100 %	0
ชุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	0	0	100,000	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบกระจก	0	0	4,000	12,600	90.48 %	24,000

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานทึบ	0	0	4,000	16,800	-100 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก แบบสี่ลิ้นชัก	0	0	7,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1.5 เมตร	0	0	14,000	14,000	-50 %	7,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	28,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	16,000	17,000	0 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,800	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	8,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	17,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**23,900**	**151,100**	**384,500**		**60,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**23,900**	**151,100**	**384,500**		**60,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	15,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลโพนพิสัย	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	**45,000**	**15,000**	**0**	**25,000**		**25,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**45,000**	**15,000**	**0**	**25,000**		**25,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**10,036,742.82**	**10,998,884.46**	**12,081,919.86**	**13,058,131**		**13,371,760**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	680,890	788,460	835,920	1,799,220	0.57 %	1,809,469
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	72,000	-41.67 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	642,000	770,680	813,840	849,960	1.34 %	861,360

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	82,575	80,430	66,900	66,000	0 %	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,460,465**	**1,699,570**	**1,776,660**	**2,847,180**		**2,838,829**
รวมงบบุคลากร	**1,460,465**	**1,699,570**	**1,776,660**	**2,847,180**		**2,838,829**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,200	17,100	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	1,000	2,900 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000	15,500	25,000	50,000	-30 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	**3,000**	**23,700**	**42,100**	**181,000**		**175,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,700	72,120	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	50,780	60,000	33.33 %	80,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	44,500	90,000	-22.22 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	26,896	26,760	68,000	17.65 %	80,000
ค่าเดินทางไปราชการ	11,220	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,760	26,604.03	27,986.74	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**119,680**	**125,620.03**	**150,026.74**	**288,000**		**410,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,830	49,923	51,625	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,025	19,760	9,905	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,000	54,000	59,000	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,539.05	15,738.25	4,100	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,360	76,230	53,030	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**152,754.05**	**215,651.25**	**177,660**	**250,000**		**250,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**275,434.05**	**364,971.28**	**369,786.74**	**719,000**		**845,000**

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน ขนาดกลาง	0	0	6,600	8,800	-50 %	4,400
ตู้เหล็กรางเลื่อนแบบผลัก	0	93,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1.5 เมตร	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เช็คระบบหัวเข็ม	0	0	0	35,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	5,200	-50 %	2,600
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	3,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,900	40,600	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	8,000	-7.5 %	7,400

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	0	93,000	12,500	145,800		45,400
รวมงบลงทุน	0	93,000	12,500	145,800		45,400
รวมงานบริหารงานคลัง	1,735,899.05	2,157,541.28	2,158,946.74	3,711,980		3,729,229
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,772,641.87	13,156,425.74	14,240,866.6	16,770,111		17,100,989
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลชุมช้าง	0	198,000	198,000	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	250	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	800	250	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	180,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม และฝึกทบทวน อปพร.	0	0	0	0	100 %	200,000

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	180,250	198,800	198,250	315,000		455,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,000	49,000	58,000	94,000	-25.53 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	44,000	49,000	58,000	94,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	224,250	247,800	256,250	409,000		565,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	384,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	384,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	384,600		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	224,250	247,800	256,250	793,600		565,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	224,250	247,800	256,250	793,600		565,000

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	260,890	542,970	320,640	742,920	2.71 %	763,080
เงินประจำตำแหน่ง	16,500	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	352,930	665,997	404,640	443,160	4.55 %	463,320
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	33,000	50,847	33,000	35,940	0 %	35,940
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	1,614,898	167,150	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	154,000	5,955	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,432,218**	**1,450,919**	**776,280**	**1,282,020**		**1,322,340**
รวมงบบุคลากร	**2,432,218**	**1,450,919**	**776,280**	**1,282,020**		**1,322,340**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	17,000	45,900	70,000	0 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	15,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,000	25,409	8,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**36,000**	**57,409**	**54,400**	**120,000**		**120,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,950	58,092	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,086	50,000	-20 %	40,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	20,990	30,000	33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,800	2,000	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	34,500	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0	0	35,660	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	16,912	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,100	18,240	19,730	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**45,762**	**112,832**	**96,466**	**150,000**		**160,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,976	67,305	57,404	78,000	2.56 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	56,920	59,990	57,765	58,000	3.45 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	880	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,170	77,890	9,500	65,000	7.69 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**147,946**	**205,185**	**124,669**	**211,000**		**230,000**

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	25,989.1	25,820.63	35,704.98	96,000	0 %	96,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,580	4,400	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,050.4	30,302.4	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**30,569.1**	**35,271.03**	**66,007.38**	**141,000**		**141,000**
รวมงบดำเนินงาน	**260,277.1**	**410,697.03**	**341,542.38**	**622,000**		**651,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งประชุมขาเหล็ก	0	0	0	14,400	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ขนาดกลาง	0	0	0	6,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	26,000	189,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1.5 เมตร	0	0	0	7,000	100 %	14,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
รถโรยปูนชนิดแห้ง (ปูนขาว)	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0	30,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network	0	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,800	42,000	231,700		44,000
รวมงบลงทุน	0	30,800	42,000	231,700		44,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,692,495.1	1,892,416.03	1,159,822.38	2,135,720		2,017,340
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	651,200	1,014,360	1,064,800	6.28 %	1,131,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	42,000	160 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	696,320	980,330	1,107,144	0.67 %	1,114,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	47,640	39,475	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,395,160	2,076,165	2,381,944		2,590,680
รวมงบบุคลากร	0	1,395,160	2,076,165	2,381,944		2,590,680

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	17,600	75,000	0 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**17,600**	**75,000**		**75,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	23,600	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,062,600	961,100	1,145,770	1,329,560	-2.33 %	1,298,640
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,060	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**1,062,600**	**969,160**	**1,209,370**	**1,504,560**		**1,408,640**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	904,910.96	1,487,778.46	1,502,104.7	1,607,693	-1.31 %	1,586,614

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0	0	84,340	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**904,910.96**	**1,487,778.46**	**1,586,444.7**	**1,607,693**		**1,586,614**
รวมงบดำเนินงาน	**1,967,510.96**	**2,456,938.46**	**2,813,414.7**	**3,187,253**		**3,070,254**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	52,000	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร	0	0	0	0	100 %	50,000
พัดลมติดเพดาน	0	19,920	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพง	0	29,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**49,520**	**52,000**	**0**		**50,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**49,520**	**52,000**	**0**		**50,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,410,000	2,366,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	2,363,000	2,668,000	-1.05 %	2,640,000
รวมเงินอุดหนุน	**2,410,000**	**2,366,000**	**2,363,000**	**2,668,000**		**2,640,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,410,000**	**2,366,000**	**2,363,000**	**2,668,000**		**2,640,000**

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,377,510.96	6,267,618.46	7,304,579.7	8,237,197		8,350,934
รวมแผนงานการศึกษา	7,070,006.06	8,160,034.49	8,464,402.08	10,372,917		10,368,274
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	4,572	20,000	150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลชุมช้าง	0	0	148,200	203,000	8.37 %	220,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	60,000

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	47,490	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0	0	0	14,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดของเสียอันตรายโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลชุมช้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลชุมช้าง	0	0	29,550	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**229,812**	**347,000**		**530,000**

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	45,000	-66.67 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	112,000	-10.71 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	133,000	197,840	0	135,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	83,000	-63.86 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**133,000**	**197,840**	**0**	**375,000**		**145,000**
รวมงบดำเนินงาน	**133,000**	**197,840**	**229,812**	**722,000**		**675,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บขยะอันตราย	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**0**

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-19 ตำบลชุมช้าง	0	0	0	380,000	0 %	380,000
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	390,000		390,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	390,000		390,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	133,000	197,840	229,812	1,212,000		1,065,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	133,000	197,840	229,812	1,212,000		1,065,000

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	183,838.8	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	46,288.2	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	46,288.2	183,838.8	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	46,288.2	183,838.8	0	0		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	46,288.2	183,838.8	0	0		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	46,288.2	183,838.8	0	0		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	722,625	836,100	966,511	1,155,360	6.82 %	1,234,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	315	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	55,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	694,000	791,400	819,120	858,120	4.77 %	899,076
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	81,645	77,520	58,560	38,820	-69.4 %	11,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,553,585**	**1,765,020**	**1,904,191**	**2,112,300**		**2,205,156**
รวมงบบุคลากร	**1,553,585**	**1,765,020**	**1,904,191**	**2,112,300**		**2,205,156**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	56,400	185,050	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	65,000	32,500	12,000	36,000	166.67 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,200	1,000	2,200	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	**68,200**	**89,900**	**199,250**	**257,000**		**317,000**

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,380	1,610	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	104,819	114,400	15.52 %	132,160
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	12,400	10,000	400 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,304	0	6,920	10,000	400 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	636,389.46	559,523.51	552,220	524,000	14.5 %	600,000
รวมค่าใช้สอย	**667,073.46**	**561,133.51**	**676,359**	**658,400**		**862,160**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,295	13,742	18,500	25,000	80 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,750	63,330	59,880	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	38,210	47,715	85,251	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000	22,000	27,000	40,000	25 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,000	98,000	48,000	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,190	60,000	45,000	50,000	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**269,445**	**304,787**	**283,631**	**425,000**		**525,000**

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 15:38:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,299,982.49	908,065.3	1,372,461.75	1,500,000	20 %	1,800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,299,982.49**	**908,065.3**	**1,372,461.75**	**1,500,000**		**1,800,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,304,700.95**	**1,863,885.81**	**2,531,701.75**	**2,840,400**		**3,504,160**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน ขนาดกลาง	0	0	0	6,600	-33.33 %	4,400
ชุดรับแขก	0	0	5,000	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบกระจก	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานทึบ	0	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1.5 เมตร	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ซับเมอร์ส	0	32,000	0	105,000	0 %	105,000
ตู้คอนโทรล	0	98,000	0	120,000	100 %	240,000
มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	110,000	-100 %	0
เครื่องไดโว่ร์	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องตัดถนนคอนกรีต	0	0	0	27,000	-100 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	0	7,000	-100 %	0
เครื่องสกัดถนน	0	0	0	24,000	-100 %	0
ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	30,000	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก(Inkjet)	0	7,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	12,600	-50 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	11,600	0 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**167,700**	**5,000**	**545,800**		**427,300**
รวมงบลงทุน	**0**	**167,700**	**5,000**	**545,800**		**427,300**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**3,858,285.95**	**3,796,605.81**	**4,440,892.75**	**5,498,500**		**6,136,616**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,149,141.25	555,755.08	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนทิสัย	0	0	149,251.64	620,000	-11.29 %	550,000
รวมเงินอุดหนุน	**1,149,141.25**	**555,755.08**	**149,251.64**	**620,000**		**550,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,149,141.25**	**555,755.08**	**149,251.64**	**620,000**		**550,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**1,149,141.25**	**555,755.08**	**149,251.64**	**620,000**		**550,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,400	8,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	600	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**7,400**	**8,800**	**600**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	6,380	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,000	72,000	78,000	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000	49,440	28,160	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	436,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	507,800	121,440	112,540	0		0
รวมงบดำเนินงาน	515,200	130,240	113,140	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	515,200	130,240	113,140	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,522,627.2	4,482,600.89	4,703,284.39	6,118,500		6,686,616
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียง และลำโพง (ฮอร์น)	0	0	247,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**247,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**247,000**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**0**	**247,000**	**0**		**30,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**0**	**247,000**	**0**		**30,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	223,558	239,956	221,113	215,000	16.28 %	250,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี	8,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี/กิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน	0	17,700	18,750	19,000	57.89 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	231,558	257,656	239,863	234,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	231,558	257,656	239,863	234,000		280,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลขุมช้าง	4,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	235,558	257,656	239,863	234,000		280,000