ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

	หน้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	
ส่วนที่ 1	1
คำแถลงงบประมาณ	2
ส่วนที่ 2	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
• แผนงานบริหารงานทั่วไป	8
• แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9
• แผนงานการศึกษา	10
• แผนงานการสาธารณสุข	11
• แผนงานสังคมสงเคราะห์	12
• แผนงานเคหะและชุมชน	13
• แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14
• แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14
• แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15
• แผนงานการเกษตร	16
• แผนงานการพาณิชย์	17
• แผนงานงบกลาง	18
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564	19
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564	24

สารบัญ

	หน้า
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564	27
• แผนงานบริหารงานทั่วไป	27
• แผนงานการรักษาความสงบภายใน	39
• แผนงานการศึกษา	44
• แผนงานการสาธารณสุข	58
• แผนงานสังคมสงเคราะห์	62
• แผนงานเคหะและชุมชน	64
• แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	69
• แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	70
• แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	72
• แผนงานการเกษตร	79
• แผนงานการพาณิชย์	84
• แผนงานงบกลาง	88
รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564	91
• แผนงานบริหารงานทั่วไป	91
• แผนงานการรักษาความสงบภายใน	109
• แผนงานการศึกษา	118
• แผนงานการสาธารณสุข	129
• แผนงานสังคมสงเคราะห์	136
• แผนงานเคหะและชุมชน	141
• แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	148
• แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	149
• แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	151
• แผนงานการเกษตร	152
• แผนงานการพาณิชย์	159
• แผนงานงบกลาง	165
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	168
ภาคผนวก	
• สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	
• สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	
• สำเนารายงานการประชุมสภา อบต.ดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 53,372,118.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 30,040,444.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,965,058.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 52,014.16 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 647,572.24 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 29,063,063.53 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	276,561.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	111,816.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	287,932.36	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,042,707.50	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	7,800.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	7,152,630.47	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,183,616.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 100,267.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,626,340.23 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,737,230.80	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,546,243.26	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,379,006.17	บาท
งบลงทุน	จำนวน	500,300.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,463,560.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 100,267.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,506,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมิ้น

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	3,307,801.05	3,258,000.00	700,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	75,053.25	105,000.00	96,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	346,751.67	250,000.00	275,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,495,682.50	2,100,000.00	2,150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,171.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**6,239,459.47**	**5,733,000.00**	**3,241,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,948,127.90	22,430,000.00	22,995,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**21,948,127.90**	**22,430,000.00**	**22,995,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,152,796.66	25,951,010.00	28,848,440.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**22,152,796.66**	**25,951,010.00**	**28,848,440.00**
รวม	**50,340,384.03**	**54,114,010.00**	**55,084,440.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,288,931.00	17,289,630.00	18,602,360.00
งบบุคลากร	12,426,680.00	15,354,900.00	15,685,400.00
งบดำเนินงาน	7,029,890.27	13,951,430.00	12,673,430.00
งบลงทุน	1,217,130.44	5,160,050.00	5,765,250.00
งบเงินอุดหนุน	2,393,000.00	2,358,000.00	2,358,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,355,631.71	54,114,010.00	55,084,440.00
รวม	36,355,631.71	54,114,010.00	55,084,440.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,918,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,145,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,235,130
แผนงานสาธารณสุข	1,258,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	530,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,443,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	125,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,200,000
แผนงานการเกษตร	964,800
แผนงานการพาณิชย์	4,631,050
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,602,360
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**55,084,440**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**9,797,400**	0	**9,797,400**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,145,000	0	3,145,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,652,400	0	6,652,400
งบดำเนินงาน	**2,329,000**	**660,000**	**2,989,000**
ค่าตอบแทน	404,000	260,000	664,000
ค่าใช้สอย	1,340,000	305,000	1,645,000
ค่าวัสดุ	265,000	95,000	360,000
ค่าสาธารณูปโภค	320,000	0	320,000
งบลงทุน	**20,000**	**92,000**	**112,000**
ค่าครุภัณฑ์	20,000	92,000	112,000
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	0	**20,000**
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
รวม	**12,166,400**	**752,000**	**12,918,400**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**444,100**	0	**444,100**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	444,100	0	444,100
งบดำเนินงาน	**586,000**	**115,000**	**701,000**
ค่าตอบแทน	121,000	0	121,000
ค่าใช้สอย	350,000	0	350,000
ค่าวัสดุ	115,000	115,000	230,000
รวม	**1,030,100**	**115,000**	**1,145,100**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนขมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,768,700**	0	**1,768,700**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,768,700	0	1,768,700
งบดำเนินงาน	**374,000**	**2,044,430**	**2,418,430**
ค่าตอบแทน	85,000	0	85,000
ค่าใช้สอย	289,000	757,430	1,046,430
ค่าวัสดุ	0	1,197,000	1,197,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	90,000	90,000
งบเงินอุดหนุน	0	**2,048,000**	**2,048,000**
เงินอุดหนุน	0	2,048,000	2,048,000
รวม	**2,142,700**	**4,092,430**	**6,235,130**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**307,900**	**307,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	307,900	307,900
งบดำเนินงาน	**571,000**	**571,000**
ค่าตอบแทน	46,000	46,000
ค่าใช้สอย	375,000	375,000
ค่าวัสดุ	150,000	150,000
งบลงทุน	**120,000**	**120,000**
ค่าครุภัณฑ์	120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน	**260,000**	**260,000**
เงินอุดหนุน	260,000	260,000
รวม	**1,258,900**	**1,258,900**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ \ งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**500,000**	**500,000**
ค่าใช้สอย	500,000	500,000
งบเงินอุดหนุน	**30,000**	**30,000**
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	**530,000**	**530,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**1,957,700**	**1,957,700**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,957,700	1,957,700
งบดำเนินงาน	**1,486,000**	**1,486,000**
ค่าตอบแทน	234,000	234,000
ค่าใช้สอย	440,000	440,000
ค่าวัสดุ	795,000	795,000
ค่าสาธารณูปโภค	17,000	17,000
รวม	**3,443,700**	**3,443,700**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	25,000	125,000
ค่าใช้สอย	100,000	25,000	125,000
รวม	100,000	25,000	125,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	5,200,000	5,200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,200,000	5,200,000
รวม	5,200,000	5,200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	**392,800**	**392,800**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	392,800	392,800
งบดำเนินงาน	**560,000**	**560,000**
ค่าตอบแทน	102,000	102,000
ค่าใช้สอย	240,000	240,000
ค่าวัสดุ	218,000	218,000
งบลงทุน	**12,000**	**12,000**
ค่าครุภัณฑ์	12,000	12,000
รวม	**964,800**	**964,800**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	**1,016,800**	**1,016,800**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,016,800	1,016,800
งบดำเนินงาน	**3,293,000**	**3,293,000**
ค่าตอบแทน	110,000	110,000
ค่าใช้สอย	318,000	318,000
ค่าวัสดุ	1,565,000	1,565,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,300,000	1,300,000
งบลงทุน	**321,250**	**321,250**
ค่าครุภัณฑ์	321,250	321,250
รวม	**4,631,050**	**4,631,050**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนขมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**18,602,360**	**18,602,360**
งบกลาง	18,602,360	18,602,360
รวม	**18,602,360**	**18,602,360**

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู และโดยอนุมัติของนายอำเภอโนนสูง

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 55,084,440 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,084,440 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,918,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,145,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,235,130
แผนงานสาธารณสุข	1,258,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	530,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,443,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	125,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,200,000
แผนงานการเกษตร	964,800
แผนงานการพาณิชย์	4,631,050
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,602,360
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**55,084,440**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

(นายประเวท ศรีทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อนุมัติ

(นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย)
นายอำเภอโนนสูง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	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 %	650,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,144,990.97	3,176,554.07	3,173,608.05	3,120,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	80,629.18	89,106.00	85,734.00	73,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	127,434.00	65,742.00	48,459.00	65,000.00	-23.08 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**3,353,054.15**	**3,331,402.07**	**3,307,801.05**	**3,258,000.00**		**700,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	446.20	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,923.00	4,507.75	23,753.25	10,000.00	10.00 %	11,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพะเนียนพาณิชย์	1,390.00	0.00	1,080.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,920.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,900.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	16,700.00	15,900.00	16,800.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,050.00	1,220.00	1,400.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	4,660.00	1,920.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**56,329.20**	**53,287.75**	**75,053.25**	**105,000.00**		**96,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	33,000.00	21,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ดอกเบี้ย	176,084.23	226,293.31	311,751.67	225,000.00	11.11 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**209,084.23**	**247,293.31**	**346,751.67**	**250,000.00**		**275,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,075,272.50	2,319,720.00	2,495,682.50	2,100,000.00	2.38 %	2,150,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**2,075,272.50**	**2,319,720.00**	**2,495,682.50**	**2,100,000.00**		**2,150,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	19,400.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	703.00	170.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,820.00	2,920.00	14,171.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**21,923.00**	**3,090.00**	**14,171.00**	**20,000.00**		**20,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	615,910.85	641,444.79	659,953.29	650,000.00	7.69 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,747,368.04	3,719,833.80	9,821,294.75	9,500,000.00	5.26 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,122,296.69	9,469,780.96	3,243,132.29	3,800,000.00	0.00 %	3,800,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	119,911.74	193,240.56	186,142.38	195,000.00	0.00 %	195,000.00
ภาษีสุรา	1,692,154.39	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,582,092.41	6,320,900.58	6,325,353.32	6,500,000.00	0.00 %	6,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	77,202.92	115,040.30	96,762.06	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	38,975.38	49,317.59	60,520.81	50,000.00	30.00 %	65,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	255,568.00	1,588,209.00	1,554,969.00	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	628,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	2,502.60	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**18,880,322.42**	**22,100,270.18**	**21,948,127.90**	**22,430,000.00**		**22,995,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	20,339,402.64	20,077,531.00	22,152,796.66	25,951,010.00	11.16 %	28,848,440.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**20,339,402.64**	**20,077,531.00**	**22,152,796.66**	**25,951,010.00**		**28,848,440.00**
รวมทุกหมวด	**44,935,388.14**	**48,132,594.31**	**50,340,384.03**	**54,114,010.00**		**55,084,440.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **55,084,440 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**700,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**96,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**275,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**2,150,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**22,995,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	195,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**28,848,440 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	28,848,440 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมิ้น

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	540,000	0 %	540,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	44,000	0 %	44,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	44,000	0 %	44,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,277,058	2,232,000	2,232,000	2,430,000	0 %	2,430,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,277,058**	**2,232,000**	**2,232,000**	**3,145,000**		**3,145,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,204,813	2,689,899	2,584,870	3,263,100	62.02 %	5,287,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,470	95,280	85,890	84,000	11.9 %	94,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	168,000	168,000	168,000	25 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,433,080	1,176,040	547,080	813,600	21.12 %	985,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	141,760	117,422	43,000	72,000	5.56 %	76,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,052,123**	**4,246,641**	**3,428,840**	**4,400,700**		**6,652,400**
รวมงบบุคลากร	**6,329,181**	**6,478,641**	**5,660,840**	**7,545,700**		**9,797,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	67,200	13,750	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	191,848	184,269	138,289	282,000	2.13 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,110	34,600	38,650	46,000	0 %	46,000
รวมค่าตอบแทน	**229,958**	**286,069**	**190,689**	**398,000**		**404,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	423,208	299,920.55	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	303,660.2	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,600	67,752	349,552	40,000	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จัดลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหมู	0	0	0	0	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	103,484	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	123,036	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	94,732	0	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
3) โครงการ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	5,000
4) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	5,000	-100 %	0
4) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	0	100 %	5,000
5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.ดอนชมพู	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ของต่าง (%)	ปี 2564
5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.ดอนชมพู	0	0	0	250,000	-100 %	0
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.ดอนชมพู	131,520	0	0	0	0 %	0
6) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ	0	0	8,820	0	0 %	0
6) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.ดอนรมพู	0	205,169	0	0	0 %	0
6) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรมพู	0	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,397.16	54,465.82	72,903.95	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**688,457.16**	**750,343.37**	**838,420.15**	**1,460,000**		**1,340,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,724	48,628	45,681	50,000	60 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,055	18,904	11,495	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,600	19,690.01	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,258	82,910	58,032	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,346	75,170	48,800	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	243,383	229,212	183,698.01	315,000		265,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	191,697.94	181,005.13	191,468.04	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,449.06	4,411.98	3,379.06	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,657.26	119,305.01	112,350	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	306,804.26	304,722.12	307,197.1	310,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	1,468,602.42	1,570,346.49	1,520,004.26	2,483,000		2,329,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ (บานทึบ) บานสไลด์ 2 บาน	0	4,500	0	0	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	10,000	0	0	20,000	-100 %	0
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลน์	0	0	0	0	100 %	10,000
2) ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	17,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์	0	0	0	10,000	-100 %	0
3) ค่าจัดซื้อบอร์ดติดประกาศ	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	11,770	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง	279,548.2	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อปั๊มน้ำไฟฟ้า	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	15,900	0	0	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	15,900	0	0	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	10,000
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	32,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	9,200	0	0	0	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
4) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	3,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดัดแปลงเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ฯลฯ	0	0	2,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	355,648.2	36,300	26,670	50,000		20,000
รวมงบลงทุน	355,648.2	36,300	26,670	50,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	20,000	-100 %	0
1. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,153,431.62	8,085,287.49	7,207,514.26	10,098,700		12,166,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,480,952	1,439,403	1,580,760	1,676,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	164,000	253,920	214,800	158,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,280	25,500	14,620	4,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,709,232	1,760,823	1,852,180	1,880,200		0
รวมงบบุคลากร	1,709,232	1,760,823	1,852,180	1,880,200		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	73,824	51,000	73,225	110,000	36.36 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,335	39,005	45,935	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	94,159	90,005	119,160	230,000		260,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,561.86	31,899.62	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,465.02	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการออกรับบริการภาษีนอกพื้นที่	0	0	0	0	100 %	5,000
1) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีในเขตตำบลดอนหมู	0	0	0	500,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) โครงการออกรับบริการภาษีนอกพื้นที่	3,168	0	0	0	0 %	0
2) โครงการออกรับบริการภาษีนอกพื้นที่	0	2,792	2,816	0	0 %	0
2) โครงการออกรับบริการภาษีนอกพื้นที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	61,416	93,893	90,078	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,200	1,900	7,800	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**198,345.86**	**130,484.62**	**151,159.02**	**840,000**		**305,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,812.05	88,961.5	31,926	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,460	45,100	48,710	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**117,272.05**	**134,061.5**	**80,636**	**110,000**		**95,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,165	3,529	3,933	20,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**4,165**	**3,529**	**3,933**	**20,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**413,941.91**	**358,080.12**	**354,888.02**	**1,200,000**		**660,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	11,000	0	0	100 %	30,000
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	20,000	0	0	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง	0	47,000	0	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	18,990	0	0	0	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	30,000
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	10,400	0	0	0	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	3,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,490	58,000	0	37,000		92,000
รวมงบลงทุน	52,490	58,000	0	37,000		92,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,175,663.91	2,176,903.12	2,207,068.02	3,117,200		752,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,329,095.53	10,262,190.61	9,414,582.28	13,215,900		12,918,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	216,645	277,920	169,020	297,900	-11.18 %	264,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,080	132,240	136,320	140,400	13.6 %	159,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	23,100	20,000	-50 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	367,725	434,160	328,440	468,300		444,100
รวมงบบุคลากร	367,725	434,160	328,440	468,300		444,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	70,000	0 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	33,000	24,000	42,000	-14.29 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	24,000	33,000	91,200	127,000		121,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,085	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ผลต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	40,000	-100 %	0
เพิ่ม) โครงการยืนต้นปลอดภัย เปิดไฟไร้อุบัติเหตุ	18,050	0	0	0	0 %	0
1) โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	50,000
1) โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	31,872	0	0	0 %	0
1) โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	99,780	0	0	0	0 %	0
1) โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	35,272	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	32,044	0	30,000	0 %	30,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนความรู้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	94,810	0	0	0 %	0
3) โครงการทบทวนความรู้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	120,000
4) โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
4) โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนชมพู	0	16,200	0	0	0 %	0
5) โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
6) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	100,000
6) โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	14,325	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,350	13,000	0	30,000	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้สอย	135,265	202,251	35,272	250,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	29,350	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	19,960	0	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,600	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	8,160	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,600	57,470	0	170,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	160,865	292,721	126,472	547,000		586,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
- ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	15,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	35,900	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	528,590	762,781	454,912	1,015,300		1,030,100
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	115,000	0 %	115,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	115,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	115,000		115,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	40,000	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	40,000	0	0	115,000		115,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	568,590	762,781	454,912	1,130,300		1,145,100
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	727,190	757,969	997,800	1,083,000	6.02 %	1,148,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	4,440	12,500	-20 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	24,838	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	448,560	459,480	506,760	508,000	5.31 %	535,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	67,940	59,360	52,080	33,500	0 %	33,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,285,690**	**1,301,647**	**1,603,080**	**1,679,000**		**1,768,700**
รวมงบบุคลากร	**1,285,690**	**1,301,647**	**1,603,080**	**1,679,000**		**1,768,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000	20,096	49,596	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,470	12,600	12,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**44,470**	**32,696**	**62,396**	**85,000**		**85,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,100	110,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	97,750	250,000	-28 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
12) โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	40,000	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	40,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	32,744	50,804	54,436	60,000	-100 %	0
10) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	5,000	-100 %	0
11) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	300	0	0 %	0
11) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	10,000	0	0 %	0
2) โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกระดับ	0	0	0	0	100 %	10,000
3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	5,000
3) โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกระดับ	17,000	0	0	30,000	-100 %	0
4) โครงการจัดพิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	2,000
4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	5,000	-100 %	0
5) โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	0	100 %	20,000
5) โครงการจัดพิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	405	5,000	-100 %	0
6) โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6) โครงการจัดนิทรรศการผลงานการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	0	100 %	5,000
6) โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	13,933	0	0	0	0 %	0
6) โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	27,435	0	0	0 %	0
6) โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	25,360	0	0 %	0
7) โครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้และความสามารถ ของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
7) โครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้และความสามารถ ของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	7,373	13,916	0	0	0 %	0
7) โครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้และความสามารถของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	19,027.5	0	0 %	0
7) โครงการฟันสวยปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	0	100 %	5,000
8) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	0	100 %	2,000
8) โครงการฟันสวย ปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	20,000	-100 %	0
8) โครงการฟันสวย ปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	15,150	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ของต่าง (%)	ปี 2564
9) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมภู	1,800	0	0	0	0 %	0
9) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนชมภู	0	5,300	0	0	0 %	0
9) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนชมภู	0	0	3,710	0	0 %	0
9) โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ และดูแลสุขภาพเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมภู	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,800	14,250	6,150	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	274,750	237,455	217,138.5	597,000		289,000
รวมงบดำเนินงาน	319,220	270,151	279,534.5	682,000		374,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,604,910	1,571,798	1,882,614.5	2,361,000		2,142,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาดีเด่	0	0	0	703,430	0 %	703,430
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาดีเด่	475,300	646,400	647,970	0	0 %	0
2) โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเมา	0	0	0	5,000	-100 %	0
2) โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเมา	0	0	0	0	100 %	2,000
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กอนุบาล และปฐมวัย ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเมา	19,820	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3) โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	4,911	0	0	0 %	0
3) โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	2,000
3) โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	5,000	-100 %	0
4) โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เข้าพรรษา)	0	0	0	0	100 %	20,000
4) โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
5) โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
5) โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	47,850	0	0 %	0
5) โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	29,580	0	0	0 %	0
5) โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เข้าพรรษา)	0	0	0	50,000	-100 %	0
6) โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6) โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	49,655	0	0 %	0
6) โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	0	0	0	30,000	-100 %	0
7) โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	0	29,211	0	0	0 %	0
7) โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	0	0	30,000	0	0 %	0
8) โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	30,000	0	0	0	0 %	0
9) โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	29,368	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**554,488**	**740,102**	**775,475**	**843,430**		**757,430**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,310	27,027	29,446	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,457	37,120	32,342	40,000	-75 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	625,890.96	574,961.42	620,331.42	1,157,000	0 %	1,157,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,860	41,370	36,650	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**678,517.96**	**680,478.42**	**718,769.42**	**1,277,000**		**1,197,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	23,638.39	24,835.79	28,443.14	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,185.84	16,692	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**23,638.39**	**28,021.63**	**45,135.14**	**90,000**		**90,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,256,644.35**	**1,448,602.05**	**1,539,379.56**	**2,210,430**		**2,044,430**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	10,000	5,500	0	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์	0	0	0	5,000	-100 %	0
2) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	11,770	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	27,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1) จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	15,000	-100 %	0
2) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเตาแก๊ส 2 หัว	0	0	7,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	15,900	0	0	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	9,200	0	0	0	0 %	0
1) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	4,900	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,500	38,100	23,870	77,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1) โครงการต่อเติมอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน	0	0	0	300,000	-100 %	0
2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมภู ทั้งภายในและภายนอก อาคารเรียน	0	0	0	213,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	513,000		0
รวมงบลงทุน	23,500	38,100	23,870	590,700		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,119,000	2,143,000	0	0	0 %	0
1 อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล-ป.6 ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน 4 แห่ง (542 คน x 20 บาท x 200 วัน)	0	0	2,133,000	0	0 %	0
1. อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล-ป.6 ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน 4 แห่ง (512 คน x 20 บาท x 200 วัน)	0	0	0	2,048,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคอบชมพู จำนวน 4 แห่ง (512 คน x 20 บาท x 200 วัน)	0	0	0	0	100 %	2,048,000
รวมเงินอุดหนุน	2,119,000	2,143,000	2,133,000	2,048,000		2,048,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,119,000	2,143,000	2,133,000	2,048,000		2,048,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,399,144.35	3,629,702.05	3,696,249.56	4,849,130		4,092,430
รวมแผนงานการศึกษา	5,004,054.35	5,201,500.05	5,578,864.06	7,210,130		6,235,130
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	92,065	215,320	232,700	28.02 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	92,065	215,320	242,700		307,900
รวมงบบุคลากร	0	92,065	215,320	242,700		307,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	46,000		46,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	16,000	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
8) โครงการสำรวจจำนวนสัตว์เลื้อย	0	0	0	20,000	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	4,860	20,000	-25 %	15,000
1) โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	75,360	0	0	0 %	0
2) โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	100,000
2) โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	160,000	-100 %	0
2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	121,416.24	0	0 %	0
2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	77,250	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3) โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	148,945	0	0	0	0 %	0
3) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	69,260	0	0 %	0
3) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	130,000
3) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	130,000	-100 %	0
4) โครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน	0	0	0	70,000	-71.43 %	20,000
4) โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	0	44,850	0	0	0 %	0
4) โครงการฟ่าสมอกควัปป้องกันโรคไข้เลือดออก	49,250	0	0	0	0 %	0
5) โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
5) โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
6) โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	20,000	-100 %	0
6) โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	0	100 %	15,000
7) โครงการสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	198,195	197,460	211,536.24	550,000		375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,345	35,289	36,889.6	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,000	0	21,600	40,000	150 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	132,345	35,289	58,489.6	90,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	330,540	232,749	270,025.84	686,000		571,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	0	120,000		120,000
รวมงบลงทุน	0	59,000	0	120,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1) เงินอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ	0	0	260,000	260,000	0 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	260,000	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	260,000	260,000		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	330,540	383,814	745,345.84	1,308,700		1,258,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	330,540	383,814	745,345.84	1,308,700		1,258,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
4) โครงการกองทุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนชมพู	0	0	0	20,000	-100 %	0
1) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลดอนชมพู หมู่ที่ 1-13	0	0	0	0	100 %	20,000
1) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลดอนชมพู หมู่ที่ 1-13	0	0	0	20,000	-100 %	0
2) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
2) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ลดต่าง (%)	ปี 2564
3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนดี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
4) โครงการกองทุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนชมพู	0	0	0	0	100 %	20,000
5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	40,000
5) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน และกลุ่มสตรี	10,820	0	0	0	0 %	0
6) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	80,000
7) โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	40,000
8) โครงการบ้านพอเพียงคนดีให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	150,000
9) โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	10,820	0	0	110,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	10,820	0	0	110,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาองค์การชุมชน ตำบลตอนหญ และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตอนหญ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,820	0	0	140,000		530,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,820	0	0	140,000		530,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,089,240	1,150,980	1,218,060	1,636,600	-1.79 %	1,607,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	301,080	222,520	459,240	262,000	3.59 %	271,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17,760	11,300	40,180	31,000	-61.29 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,450,080**	**1,426,800**	**1,759,480**	**1,996,600**		**1,957,700**
รวมงบบุคลากร	**1,450,080**	**1,426,800**	**1,759,480**	**1,996,600**		**1,957,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	10,600	0	0	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,400	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**10,600**	**0**	**2,400**	**234,000**		**234,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,900	34,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	23,320	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	35,558	10,232	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	311,080.43	10,809.73	28,508.85	500,000	-40 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**443,980.43**	**81,167.73**	**62,060.85**	**640,000**		**440,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,319	15,039	21,560	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,852	37,185	30,884	100,000	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	126,597	82,692.69	250,200	-20.06 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	39,103.58	2,728.5	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,094	174,334.5	74,820	500,000	-20 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,240	23,150	29,140	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**193,505**	**415,409.08**	**241,825.19**	**980,200**		**795,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,852	15,408	17,000	0 %	17,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**3,852**	**15,408**	**17,000**		**17,000**
รวมงบดำเนินงาน	**648,085.43**	**500,428.81**	**321,694.04**	**1,871,200**		**1,486,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	16,500	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง	0	47,000	0	0	0 %	0
3) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน	0	78,000	0	0	0 %	0
4) ค่าป้ายแจ้งตำบลควบคุมอาคาร จำนวน 4 ป้าย	0	48,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ ฯ	499,604.4	0	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ฯ	0	0	236,341.6	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
2) เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	15,900	0	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	8,950	0	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	54,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	519,604.4	214,350	236,341.6	104,000		0
รวมงบลงทุน	519,604.4	214,350	236,341.6	104,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,617,769.83	2,141,578.81	2,317,515.64	3,971,800		3,443,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,617,769.83	2,141,578.81	2,317,515.64	3,971,800		3,443,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการฝึกอบรมเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
1) โครงการฝึกอบรมเยาวชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
6) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านคนดี	37,391	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	37,391	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	37,391	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	37,391	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	37,391	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการทำดอกไม้จันทน์ วันพระราชทินถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	52,932	0	0	0	0 %	0
1) โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	100,000
1) โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	150,000	-100 %	0
1) โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	134,533	146,606	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	187,465	146,606	0	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	187,465	146,606	0	150,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	187,465	146,606	0	150,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	5,000
1) โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและเข้าพรรษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
2) โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	0	0	0	0	100 %	20,000
2) โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	0	0	46,512	50,000	-100 %	0
2) โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	0	44,348	0	0	0 %	0
3) โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	37,000	0	0	0	0 %	0
3) โครงการจัดทำข้อมูลการสืบทอดหมวดภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมแห่งชาติ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	37,000	44,348	46,512	65,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	37,000	44,348	46,512	65,000		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	37,000	44,348	46,512	65,000		25,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	224,465	190,954	46,512	215,000		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
ค่าชดเชยผลอาสิน	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าชดเชยผลอาสิน	0	0	0	0	100 %	200,000
อาคารต่าง ๆ						
1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	0	0	0	0	100 %	5,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญส่ง เนื่อนา ไปทางสามแยกบ้านนายสายชล กลุ่มกลาง บ้านดอนชมพู หมู่ 1	0	0	0	731,400	-100 %	0
10) ช่วงที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิโรจน์ สดชัญญา ไปทางบ้านเมืองที บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10	0	0	0	98,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเงินทะนา จิตพิมาย ไปทางบ้านนายจัด ปิ่นกลาง บ้านจอก หมู่ 11	0	0	0	79,000	-100 %	0
12) โครงการก่อสร้างถนนสินคลุก จากบ้านนายอนุชิต มุ่นเอื้อมกลาง ไปทางศาลาประชาคม บ้านจอก หมู่ 11	0	0	20,000	0	0 %	0
12) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางปวาณี เขตกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ 12	0	0	0	447,500	-100 %	0
13) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านนางเทียน มุ่นเอื้อมกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ 12	0	0	45,678.84	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
13) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรางระบายน้ำเดิม ไปทางบ้านนายสุพรรณ ปิ่นกลาง บ้านแสนสุข หมู่ 13	0	0	0	238,900	-100 %	0
14) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากโนนขาด ไปทางบ่อแดง บ้านแสนสุข หมู่ 13	0	0	235,000	0	0 %	0
14)โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายธีระพงศ์ โมรานอก ไปทางหลังศาลาประชาคมบ้านศรีสุข ถึงถนนคอนกรีตบ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia 0.40 จำนวน 46 ท่อน ยาวรวม 51 เมตร พร้อมบ่อพัก	0	0	0	115,500	-100 %	0
15)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูฝาตะแกรงเหล็ก สายสี่แยกกลางหมู่บ้านบริเวณบ้านนายบุญ โมรานอก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางประมาณ 5 เมตร	0	0	0	20,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
16)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายสี่แยกกลางหมู่บ้าน บริเวณลานตากข้าวตะวันตก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 5 เมตร พร้อมบ่อพักฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	30,700	-100 %	0
17)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานถนนดินตันทางสายแยกไป รพ.สต.ดอนชมพู ไปทางโนนแสวเรียบเหมืองส่งน้ำไปทางหนองหิมาน บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน งานถนนดินตันทาง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด	0	0	0	72,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
18)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสวาท กุลประเสริฐ บ้านจอก หมู่ที่ 11 ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 4.00 เมตร	0	0	0	10,400	-100 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านสัม หมู่ 2	0	0	0	270,800	-100 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเก็ง อ่วยกลาง ไปทางศาลาประชาคม (ส่วนที่เหลือ) บ้านตยนชมพู หมู่ 1	0	0	35,000	0	0 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนลาดยาง ไปทางบ้านนางพุฒ แหวกกลาง บ้านมะขาม หมู่ 3	0	0	0	186,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังบ้าน อนค เชิดพวกกลาง ไปทางบ้านนายจิราโชติ ทุ่มกลาง บ้านมะลวย หมู่ 3	0	0	113,500	0	0 %	0
4) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายถนอม หมายแก้วกลาง ไปทางบ้านสระพรวน หมู่ 4	0	0	0	424,100	-100 %	0
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหม เสี่ยมกลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสาะพรวน หมู่ 4	0	0	114,000	0	0 %	0
5) ช่วงที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกบ้านนายวิชิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง สรรคโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ 5	0	0	0	306,500	-100 %	0
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกบ้านนายสุนทร ชวัญกลาง ไปทางแยกประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ 6	0	0	0	167,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มไปบนนางอดมสายต่อจากบ้านนายถนอม พยัคฆ์จันทร์ ไปเหนือสาธารณประโยชน์ บ้านเมืองที หมู่ 6	0	0	221,000	0	0 %	0
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากบ้านนางนิตยา สิงห์ใหม่ ไปทางแยกบ้านนางละออองดาว บ้านเปลาะบ่อย หมู่ 7	0	0	0	484,500	-100 %	0
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านสวนน้อย เมืองกลาง ไปทางถนนคอนกรีตริมบึงศรีสุข บ้านศรีสุข หมู่ 8	0	0	0	116,200	-100 %	0
9) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากสวนนายแจ่ม คบต่านกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านดอนตะแบง หมู่ 9	0	0	0	217,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	784,178.84	4,218,500		5,200,000
รวมงบลงทุน	0	0	784,178.84	4,218,500		5,200,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	784,178.84	4,218,500		5,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	784,178.84	4,218,500		5,200,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,760	314,580	333,060	367,000	4.31 %	382,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	296,760	314,580	333,060	377,000		392,800
รวมงบบุคลากร	296,760	314,580	333,060	377,000		392,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,160	18,400	59,800	30,000	100 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	36,000	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	61,160	51,400	95,800	72,000		102,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
2) โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
2) โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	40,000	-100 %	0
3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ รอบอาคารสำนักงาน อาคารบ่อจระเข้ จัดสวน จัดภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ รอบอาคารสำนักงาน อาคารบ่อจระเข้ จัดสวน จัดภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน	0	0	0	100,000	-100 %	0
3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ รอบอาคารสำนักงาน อาคารบ่อจระเข้ จัดสวน จัดภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน	0	0	39,150	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	6,550	0	0	0	0 %	0
4) โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริในหลวงและพระราชินี	0	0	0	0	100 %	20,000
4) โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	0	0	37,464	0	0 %	0
4) โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	0	4,854	0	0	0 %	0
4) โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริในหลวง	0	0	0	40,000	-100 %	0
5) โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	0	0	0	0	100 %	30,000
5) โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินของเกษตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
6) โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	0	0	0	30,000	-100 %	0
6) โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและศึกษาดูงานของผู้นำเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
7) โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	0	18,937	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
7) โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและศึกษาดูงานของผู้นำเกษตร	0	0	0	30,000	-100 %	0
7) โครงการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา	38,130	0	0	0	0 %	0
7) โครงการส่งเสริมงานวันข้าวอำเภอโนนสูง	0	0	0	0	100 %	30,000
8) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0	0	0	0	100 %	50,000
8) โครงการส่งเสริมงานวันข้าวอำเภอโนนสูง	0	0	0	50,000	-100 %	0
9) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการขาวโครงสร้างฝายลู้ภัยแล้ง	37,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกไม้ดอกสีเหลือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ	25,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**107,980**	**23,791**	**91,614**	**410,000**		**240,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,809	39,021	162,434	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	9,980	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,320	10,000	-20 %	8,000
วัสดุอื่น	145,600	124,960	124,080	130,000	0 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	**242,409**	**173,961**	**295,834**	**240,000**		**218,000**
รวมงบดำเนินงาน	**411,549**	**249,152**	**483,248**	**722,000**		**560,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาค จำนวน 1 เครื่อง	85,000	0	0	0	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	22,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดลำโพงเอนกประสงค์ (เคลื่อนที่) ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ราคา ไม่เกินชุดละ 15,000 บาท ฯลฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง	0	12,000	0	0	0 %	0
1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,900	0	0 %	0
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,000	34,500	22,100	30,000		12,000
รวมงบลงทุน	85,000	34,500	22,100	30,000		12,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	793,309	598,232	838,408	1,129,000		964,800
รวมแผนงานการเกษตร	793,309	598,232	838,408	1,129,000		964,800
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	231,060	242,400	254,280	275,400	4.14 %	286,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	378,000	648,000	0 %	648,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	42,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	231,060	242,400	674,280	1,005,400		1,016,800
รวมงบบุคลากร	231,060	242,400	674,280	1,005,400		1,016,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	4,750	4,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,800	4,750	4,500	160,000		110,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	36,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	24,500	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	15,000	-46.67 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	89,568.65	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0	36,000	114,068.65	325,000		318,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	46,585.72	150,000	66.67 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,910	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุอื่น	978,010	907,304.22	849,585.91	1,000,000	30 %	1,300,000
รวมค่าวัสดุ	978,010	920,214.22	896,171.63	1,175,000		1,565,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	957,637.16	999,556.99	1,073,391.77	1,000,000	30 %	1,300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	957,637.16	999,556.99	1,073,391.77	1,000,000		1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,940,447.16	1,960,521.21	2,088,132.05	2,660,000		3,293,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำแบบท่อ สูบน้ำพญานาค จำนวน 1 เครื่อง	85,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาดท่อ 10 นิ้ว เครื่องไม่น้อยกว่า 14 แรง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	52,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1) จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด แบบมือถือ	0	0	0	5,500	-100 %	0
2) จัดซื้อรอกโซ่มือสาว	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,900	-100 %	0
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1) ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง	0	82,122.5	16,424.5	0	100 %	112,750
1) ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง	0	0	0	112,750	-100 %	0
1) เพื่อจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง 3HP220V จำนวน 5 เครื่อง	54,000	0	0	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง	0	76,505	45,903	0	100 %	96,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง	0	0	0	96,500	-100 %	0
2) เพื่อจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง 3HP380V จำนวน 5 เครื่อง	58,000	0	0	0	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อปั๊มคลอรีน	0	49,947.6	0	0	100 %	60,000
3) ค่าจัดซื้อปั๊มคลอรีน	0	0	45,742.5	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	201,300	208,575.1	123,970	589,650		321,250
รวมงบลงทุน	201,300	208,575.1	123,970	589,650		321,250
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	311,839.84	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	311,839.84	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	311,839.84	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	2,372,807.16	2,723,336.15	2,886,382.05	4,255,050		4,631,050
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,372,807.16	2,723,336.15	2,886,382.05	4,255,050		4,631,050
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	135,292	125,170	124,328	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,106	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,729,400	9,962,900	10,552,100	13,032,000	8.75 %	14,172,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,906,400	1,968,800	1,996,800	2,880,000	6.67 %	3,072,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	16,000	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	2,676	21,655	88,437	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	350,000	200,000	0	0	0 %	0
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ อบต.ดอนชมพู (สปสช.)	0	0	250,000	250,000	-100 %	0
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอนชมพู (สปสช.)	0	0	0	0	100 %	250,000
2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนชมพู	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	253,010	254,560	254,660	281,630	-6.84 %	262,360
รวมงบกลาง	12,388,778	12,545,085	13,287,431	17,289,630		18,602,360
รวมงบกลาง	12,388,778	12,545,085	13,287,431	17,289,630		18,602,360
รวมงบกลาง	12,388,778	12,545,085	13,287,431	17,289,630		18,602,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานงบกลาง	12,388,778	12,545,085	13,287,431	17,289,630		18,602,360
รวมทุกแผนงาน	34,677,619.87	34,809,471.62	36,354,131.71	54,114,010		55,084,440

ที่ นม ๗๕๙๐๑/ ๗๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสำเนาข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอโนนสูง

อ้างถึง หนังสืออำเภอโนนสูง ที่ นม ๐๐๒๓.๒๐/๔๑๙๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศ อบต.ดอนชมพู เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่ท่านนายอำเภอโนนสูง ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และให้องค์การบริหารสาวนตำบลดอนชมพู จัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วให้นายอำเภอ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันประกาศใช้บังคับ นั้น

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้ลงนามและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จึงขอส่งสำเนาข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเวท ศรีทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

สำนักงานปลัด อบต.
โทร. ๐-๔๔๙๓๓-๒๑๕-๖
โทรสาร. ๐-๔๔๙๓๓-๒๑๕

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ปลัด อบต.
ตำแหน่งงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เรื่อง ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ โดยได้รับการให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เมื่อครั้งสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

บัดนี้ นายอำเภอโนนสูง ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วตามหนังสืออำเภอโนนสูง ที่ นม ๐๐๒๓.๒๐/๔๑๙๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประเวท ศรีทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู