



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 ตามระบบ e-laas

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

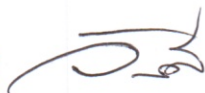
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

อำเภอปลวกปาก จังหวัดนครพนม

ว่าที่ร้อยตรี



(วัสติ เถาว์สอน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 25,287,136.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,590,736.59 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,876,412.90 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กั้นเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก้อหนดผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 30,007,855.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	21,600.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	387,540.91 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	157,276.47 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	13,170.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,427,004.23 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,999,764.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 322,779.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,793,540.42 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,516,662.20 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,415,133.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,061,205.22 บาท
งบลงทุน	จำนวน	286,900.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,513,640.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 322,779.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,035,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,317,300.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

อ.ปลาปาก จ.นครพนม

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,699,730.39	1,712,000.00	40,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	246,192.65	300.00	1,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	191,889.57	198,000.00	196,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	25,738.75	6,700.00	12,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,163,551.36	1,917,000.00	249,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,070,781.80	16,483,000.00	17,750,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,070,781.80	16,483,000.00	17,750,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,419,512.00	18,100,000.00	16,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	18,419,512.00	18,100,000.00	16,000,000.00
รวม	38,653,845.16	36,500,000.00	34,000,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,296,257.00	8,213,763.00	8,199,259.00
งบบุคลากร	13,469,012.00	15,940,920.00	12,207,340.00
งบดำเนินงาน	6,564,428.95	8,233,097.00	10,669,101.00
งบลงทุน	1,569,300.00	1,333,720.00	202,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	2,654,500.00	2,763,500.00	2,721,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,553,497.95	36,500,000.00	34,000,000.00
รวม	31,553,497.95	36,500,000.00	34,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

อำเภอปลวกปาก จังหวัดนครพนม

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
 อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,836,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	226,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,359,981
แผนงานสาธารณสุข	242,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,623,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	392,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,199,259
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	34,000,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
อ.ปลวก จ.นครพนม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,846,160	1,638,200	7,484,360
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,879,920	0	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,966,240	1,638,200	5,604,440
งบดำเนินงาน		3,594,000	1,636,000	5,230,000
ค่าตอบแทน		259,000	150,000	409,000
ค่าใช้สอย		2,698,000	1,363,000	4,061,000
ค่าวัสดุ		413,000	110,000	523,000
ค่าสาธารณูปโภค		224,000	13,000	237,000
งบลงทุน		2,000	36,500	38,500
ค่าครุภัณฑ์		2,000	36,500	38,500
งบเงินอุดหนุน		83,500	0	83,500
เงินอุดหนุน		83,500	0	83,500
รวม		9,525,660	3,310,700	12,836,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		216,600	216,600
ค่าใช้สอย		206,600	206,600
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
รวม		226,600	226,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,792,480	0	0	3,792,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,792,480	0	0	3,792,480
งบดำเนินงาน		933,620	2,257,881	0	3,191,501
ค่าตอบแทน		71,000	0	0	71,000
ค่าใช้จ่าย		750,620	737,000	0	1,487,620
ค่าวัสดุ		100,000	1,520,881	0	1,620,881
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	0	12,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,366,000	10,000	2,376,000
เงินอุดหนุน		0	2,366,000	10,000	2,376,000
รวม		4,726,100	4,623,881	10,000	9,359,981

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		242,000	242,000
ค่าใช้จ่าย		242,000	242,000
รวม		242,000	242,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		930,500	0	930,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		930,500	0	930,500
งบดำเนินงาน		1,529,000	0	1,529,000
ค่าตอบแทน		450,000	0	450,000
ค่าใช้สอย		864,000	0	864,000
ค่าวัสดุ		215,000	0	215,000
งบลงทุน		44,300	120,000	164,300
ค่าครุภัณฑ์		44,300	0	44,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	120,000	120,000
รวม		2,503,800	120,000	2,623,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		70,000	70,000
รวม		70,000	70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	140,000
ค่าใช้จ่าย		140,000	140,000
งบเงินอุดหนุน		252,000	252,000
เงินอุดหนุน		252,000	252,000
	รวม	392,000	392,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,199,259	8,199,259
งบกลาง		8,199,259	8,199,259
	รวม	8,199,259	8,199,259

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

อ.ปลาปาก จ.นครพนม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย และโดยอนุมัติของนายอำเภอปลาปาก

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 34,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,836,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	226,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,359,981
แผนงานสาธารณสุข	242,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,623,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	392,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,199,259
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมหาชัยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

12

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายมงคล แสนสุภา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายเชิดพันธ์ ผลวิเชียร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน

นายอำเภอปลาปาก

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
อำเภอ ปลาปาก จังหวัดนครพนม

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,612,606.47	1,639,488.80	1,649,130.21	1,640,000.00	0.00	-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	29,157.68	25,324.34	28,952.18	57,000.00	0.00	-100.00 %
ภาษีป้าย	12,266.40	15,240.40	21,648.00	15,000.00	20,000.00	33.33 %
รวมหมวดภาษีอากร	1,654,030.55	1,680,053.54	1,699,730.39	1,712,000.00	40,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	717.80	1,761.30	1,280.40	0.00	1,200.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	40.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	270,620.00	34,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	640.00	740.00	830.00	300.00	300.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	261,386.00	434,441.00	242,121.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,330.56	0.00	151.25	0.00	0.00	0.00 %

	รายรับจริง				ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	175.20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	534,919.56	471,027.30	246,192.65	300.00	1,500.00		1,500.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน								
ค่าเช่าที่ดิน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	33,000.00	38,000.00	39,500.00	38,000.00	36,000.00	-5.26 %	36,000.00	
ดอกเบี้ย	173,895.30	168,459.31	152,389.57	160,000.00	160,000.00	0.00 %	160,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	209,895.30	206,459.31	191,889.57	198,000.00	196,000.00		196,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด								
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
เงินที่มีผู้ถือให้	19.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าขายแบบแปลน	75,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,134.00	1,292.59	13,719.75	6,700.00	12,000.00	79.10 %	12,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	77,153.00	1,292.59	25,738.75	6,700.00	12,000.00		12,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร								
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	879,097.80	214,303.23	234,774.48	210,000.00	210,000.00	0.00 %	210,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,639,547.28	8,736,315.45	9,940,591.32	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00 %	8,700,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,197,514.38	2,360,567.37	2,213,106.00	2,300,000.00	4,300,000.00	86.96 %	4,300,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	44,067.13	42,851.88	44,298.11	0.00	32,000.00	100.00 %	32,000.00	
ภาษีสุรา	1,249,425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ภาษีสรรพสามิต	3,010,967.90	4,839,063.03	5,275,513.20	4,800,000.00	4,140,000.00	-13.75 %	4,140,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	34,743.85	36,917.55	42,401.15	36,000.00	30,000.00	-16.67 %	30,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	38,867.29	37,714.67	46,464.54	37,000.00	37,000.00	0.00 %	37,000.00	

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	91,326.00	401,658.00	273,633.00	400,000.00	301,500.00	-24.63 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นาบาดาล	0.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,185,556.92	16,675,581.18	18,070,781.80	16,483,000.00	17,750,500.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,221,236.00	17,584,723.00	18,419,512.00	18,100,000.00	16,000,000.00	-11.60 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,221,236.00	17,584,723.00	18,419,512.00	18,100,000.00	16,000,000.00	
รวมทุกหมวด	35,882,791.33	36,619,136.92	38,653,845.16	36,500,000.00	34,000,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

34,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	40,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด		
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	196,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	36,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	12,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,750,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงและยอดเงินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงและยอดเงินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงและยอดเงินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	32,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงและยอดเงินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,140,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงและยอดเงินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงและยอดเงินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	37,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงและยอดเงินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	301,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงและยอดเงินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่ายอดรายรับจริงจากปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
อำเภอปลวกแดง จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120
เงินเดือนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120
เงินค่าตอบแทนราชการ/ที่ปรึกษา					
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,454,400	1,454,400	1,454,400	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120	2,139,120	2,139,120	2,139,120	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,772,552	3,023,280	3,035,040	3,284,850	3,695,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	171,815	157,170	141,865	156,840	102,840
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,323,480	1,251,720	1,451,857	1,984,000	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	214,645	180,540	148,679	204,300	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,650,492	4,780,710	4,945,441	5,797,990	3,966,240
รวมงบบุคลากร	6,789,612	6,919,830	7,084,561	7,937,110	5,846,160

วัสดุงานบ้านงานครัว	34,603	42,840	42,677	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,930	0	39,940	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,465	231,691.64	199,929	250,000	-20 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	8,599	14,670	40,000	-87.5 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,380	44,585	40,885	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	364,077	395,878.64	442,429	600,000		413,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	105,218.68	96,423.23	171,960.08	200,000	-10 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,594	1,965	4,430	7,000	0 %	7,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,118	2,019	2,432	5,000	-80 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,149	35,661.3	32,175	36,000	0 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	140,079.68	136,068.53	210,997.08	248,000		224,000
รวมงบดำเนินงาน	1,390,890.68	1,865,516.33	1,583,774.08	1,903,400		3,594,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชิ้นวางเอกสาร 9 ช่อง	0	0	0	0	100 %	2,000
จัดซื้อตู้บนเลื่อนกระจก	0	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	8,400	0	0	0 %	0
จัดหาเก้าอี้สำนักงาน	9,000	30,800	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องดูดฝุ่น	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ	0	162,000	0	0	0 %	0
จัดหาชุดรับแขก	0	0	26,000	0	0 %	0
จัดหาตู้3ลิ้นชัก	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดหาตู้โชว์	0	0	18,000	0	0 %	0
จัดหาตู้บนเลื่อนกระจก	0	0	10,500	0	0 %	0
จัดหาตู้บนเลื่อนกระจกสูง	0	31,300	0	0	0 %	0
จัดหาตู้เหล็กสำนักงาน	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ห้องประชุม	0	258,500	0	0	0 %	0

จัดหาโต๊ะผู้บริหาร	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0
จัดหาโต๊ะสำนักงาน	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
จัดหาแผงกันห้อง (Partition)	0	0	28,800	0	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0
จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมแอมป์เปลี่ยนที่	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
จัดซื้อลำโพง	0	0	0	54,000	0	0	0	-100	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0	0	0	960	0	0	0	-100	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวไปรเจกเตอร์	0	0	0	33,700	0	0	0	-100	0
จัดซื้อจอร์นาภาพ	0	0	0	24,300	0	0	0	-100	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	44,000	0	0	0	-100	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0	0	0	1,400	0	0	0	-100	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	0	59,750	44,000	0	0	0	0	0	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0
จัดหาเครื่องพิมพ์	4,300	6,900	15,900	0	0	0	0	0	0
จัดหาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์อื่น									
ค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	210,300	691,650	208,200	170,360	2,000				
รวมงบลงทุน	210,300	691,650	208,200	170,360	2,000				
งบรายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น									

รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0	15,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0	15,000		0
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53,500	33,500	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	42,500	77,500	7.74 %	83,500
รวมเงินอุดหนุน	53,500	33,500	0	0	42,500	77,500		83,500
รวมงบเงินอุดหนุน	53,500	33,500	0	0	42,500	77,500		83,500
รวมงานบริหารทั่วไป	8,444,302.68	9,510,496.33	0	0	8,919,035.08	10,103,370		9,525,660
งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	900,150.59	1,083,720	0	0	1,145,645	1,711,140	-6.72 %	1,596,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,221.55	0	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	389,760	447,640	0	0	519,180	574,920	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	76,800	0	0	77,340	83,340	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,407,132.14	1,650,160	0	0	1,784,165	2,411,400		1,638,200
รวมงบบุคลากร	1,407,132.14	1,650,160	0	0	1,784,165	2,411,400		1,638,200
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	0	557,650	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	5,400	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,700	75,000	0	0	96,458	130,000	0 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,770	11,300	0	0	9,800	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	55,470	86,300	0	0	669,308	160,000		150,000

ค่าใช้จ่าย													
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ	90,444.05	77,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ	0	0	138,250	472,000	155.93	0	0	0	0	0	0	0	1,208,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ													
การจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000	0	0	20,000	-50	0	0	0	0	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,520	64,588	22,058	50,000	-40	0	0	0	0	0	0	0	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	18,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	31,700	55,800	29,500	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
จัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ตำบล มหาชัย อำเภอปลวกแดง จังหวัดนครพนม	0	0	29,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,700	30,000	-50	0	0	0	0	0	0	0	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	359,664.05	216,938	220,608	672,000									1,363,000
ค่าวัสดุ													
วัสดุสำนักงาน	49,056	99,813	40,539	80,000	-37.5	0	0	0	0	0	0	0	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50	0	0	0	0	0	0	0	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,290	36,000	56,272	60,000	-16.67	0	0	0	0	0	0	0	50,000
รวมค่าวัสดุ	74,346	135,813	96,811	160,000									110,000
ค่าสาธารณูปโภค													
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,811	9,631.67	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000

งบลงทุน	รวมค่าสาธารณูปโภค	0	7,811	9,631.67	13,000		13,000
	รวมงบดำเนินงาน	489,480.05	446,862	996,358.67	1,005,000		1,636,000
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดทำเก้าอี้สำนักงาน		0	22,800	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน							
ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ)		0	0	21,000	0	0 %	0
ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู							
จัดหาชั้นวางเอกสาร 3 ชั้นโลหะ		0	0	12,500	0	0 %	0
จัดหาชุดโต๊ะทำงานตัวแอล		0	0	4,500	0	0 %	0
จัดหาตู้ 1 บาน 6 ลื่นชัก 4 ฟุต / มีชั้นกลาง (ขนาด 4 ฟุต)		0	0	4,700	0	0 %	0
จัดหาตู้เก็บเอกสาร		0	0	7,000	0	100 %	11,000
จัดหาตู้บานเลื่อน		0	0	9,000	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะสำนักงาน		0	9,000	0	0	100 %	3,500
จัดหาแผงกันห้อง (Partition)		0	17,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ		0	0	0	480	-100 %	0
เอนกประสงค์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์Multifunction เลขเซอร์		0	0	0	9,000	-100 %	0
หรือ LED ขนาด							
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet		0	0	0	6,300	-100 %	0
Printer)							

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0	43,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	41,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0
จัดหาเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	147,950	0	81,900	0	0	0	0	0	0	0	36,500
รวมงบลงทุน	0	147,950	0	81,900	0	0	0	0	0	0	0	36,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,896,612.19	2,244,972	0	2,862,423.67	0	0	0	0	0	0	0	3,310,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,340,914.87	11,755,468.33	0	11,781,458.75	0	0	0	0	0	0	0	12,836,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน												
งบดำเนินงาน												
ค่าตอบแทน												

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	33,600	33,600	35,300	-100 %	0
ค่าใช้สอย	0	33,600	33,600	35,300		0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	164,838	168,000	0 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่	0	0	0	0	100 %	16,800
โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	0	0	0	0	100 %	16,800
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	164,838	168,000		206,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	38,800	-87.11 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	58,800		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	33,600	198,438	262,100		216,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียร	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	33,600	198,438	262,100						226,600
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย										
งบดำเนินงาน										
ค่าใช้จ่าย										
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่										
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0	0	5,600	0	0	0	0	0	0 %	0
เสพติด										
โครงการอบรมป้องกันและระงับ	0	0	22,950	0	0	0	0	0	0 %	0
อัคคีภัยในสถานศึกษา										
อบรมป้องกันเหตุการณ์อัคคีภัย(แม่บ้าน	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0
ดับไฟ)										
อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยใน	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0 %	0
สถานศึกษา										
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	30,000	28,550	0	0	0	0	0		0
ค่าวัสดุ										
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	11,000	0	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	30,000	30,000	39,550	0	0	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	30,000	30,000	39,550	0	0	0	0	0		0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,000	63,600	237,988	262,100		226,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,156,060	2,322,266.77	2,453,470	2,477,160	10.79 %	2,744,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	942,550	873,830	912,600	1,264,240	-27.21 %	920,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,065	83,040	46,620	54,360	-19.32 %	43,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,243,675	3,317,636.77	3,493,190	3,879,760		3,792,480
รวมงบบุคลากร	3,243,675	3,317,636.77	3,493,190	3,879,760		3,792,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	4,000	0	0 %	0
แก้อัตรากำลังสำรองส่วนท้องถิ่น						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	22,400	29,070	50,000	-30 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	58,400	69,070	86,000		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,400	8,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	31,600	140,000	118.57 %	306,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,032	11,970	19,390	60,000	-33.33 %	40,000

ค่าลงทะเบียนต่างๆ	23,200	17,400	51,200	120,000	-50 %	60,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก	12,600	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	275,400	246,500	404,690	334,620	0 %	334,620
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,590	5,350	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	326,222	290,020	506,880	664,620		750,620
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,726	6,162	25,823	48,000	-16.67 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,800	6,020	18,895	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	49,500	0	42,500	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	81,026	12,182	87,218	118,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	12,000		12,000
งบลงทุน	443,248	360,602	663,168	880,620		933,620
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็ก รับประทานอาหาร	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						