

(สำเนา)



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลนาทัน
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์



ประกาศเทศบาลตำบลนาทัน

เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย เทศบาลตำบลนาทัน ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลนาทัน ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนาทัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ ประกอบ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังกล่าว ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลตำบลนาทัน จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายฤกษ์ ฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	หน้า
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1 -5
 ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	6 -7
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8 -14
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	15 -16
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	17 -19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	20 -22
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	23 -76
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	77 -91
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	92 -93
แผนงานการศึกษา	94 -101
แผนงานสาธารณสุข	102 -106
แผนงานเคหะและชุมชน	107-121
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	122
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	123 -124
แผนงานงบกลาง	125 -128
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	129 -156
 ภาคผนวก	
- สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 /2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563	
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการปรญัตติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563	
- สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 /2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563	
- สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)	
- สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563	
- สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลนาทัน

อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาทัน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนาทันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาทันจึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 24,952,374.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,276,246.10 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,066,517.74 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 5,219,417.70 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 70,744,900.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	10,676.74 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	495,062.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	67,619.92 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	827,676.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	441,092.42 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,554,891.41 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	45,347,881.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,216,898.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 62,299,519.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,902,917.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,944,112.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	16,525,471.05 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,021,365.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,905,654.47 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,216,898.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

สำนักงานงบประมาณ กรมการคลัง กองการคลัง กองบริหารการคลัง			
	รายรับเงิน ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้อื่นนอก			
หมวดภาษีอากร	207,977.59	204,000.00	10,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	437,402.23	333,000.00	375,000.00
หมวดรายได้จากรายได้อื่น	157,713.10	60,000.00	95,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	970,819.00	950,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	439,108.00	510,000.00	450,000.00
รวมรายได้อื่นนอก	2,213,019.92	2,100,000.00	1,930,000.00
รายได้อื่นที่รัฐบาลเก็บแล้วโดยสภาผู้ ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีอากร	30,934,390.56	29,650,000.00	29,890,000.00
รวมรายได้อื่นที่รัฐบาลเก็บแล้วโดยสภาผู้ ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,934,390.56	29,650,000.00	29,890,000.00
รายได้อื่นที่รัฐบาลอุทธรณ์โดยสภาผู้ ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	45,028,721.00	48,250,000.00	50,670,000.00
รวมรายได้อื่นที่รัฐบาลอุทธรณ์โดยสภาผู้ ปกครองส่วนท้องถิ่น	45,028,721.00	48,250,000.00	50,670,000.00
รวม	78,176,131.48	80,000,000.00	82,470,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,988,347.74	21,355,700.00	22,828,710.00
งบบุคลากร	22,896,744.00	27,190,440.00	28,224,120.00
งบดำเนินงาน	18,489,558.73	17,274,500.00	18,690,170.00
งบลงทุน	8,227,021.56	8,117,360.00	5,873,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,101,410.20	6,062,000.00	6,854,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	73,703,082.23	80,000,000.00	82,470,000.00
รวม	73,703,082.23	80,000,000.00	82,470,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลนาทัน

อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลนาทัน
 อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,276,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	454,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,330,510
แผนงานสาธารณสุข	4,323,020
แผนงานเคหะและชุมชน	14,717,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,828,710
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	82,470,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลนาทัน
อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		11,128,440	4,138,200	15,266,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,280,120	4,138,200	12,418,320
งบดำเนินงาน		5,424,740	455,000	5,879,740
ค่าตอบแทน		330,000	125,000	455,000
ค่าใช้สอย		2,228,000	320,000	2,548,000
ค่าวัสดุ		1,770,000	10,000	1,780,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,096,740	0	1,096,740
งบลงทุน		60,000	0	60,000
ค่าครุภัณฑ์		60,000	0	60,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	0	70,000
เงินอุดหนุน		70,000	0	70,000
รวม		16,683,180	4,593,200	21,276,380

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลนาพัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		390,000	390,000
ค่าใช้จ่าย		390,000	390,000
งบลงทุน		64,000	64,000
ค่าครุภัณฑ์		64,000	64,000
	รวม	454,000	454,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลนาทัน
อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,476,420	6,618,660	8,095,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,476,420	6,618,660	8,095,080
งบดำเนินงาน		240,000	5,331,430	5,571,430
ค่าตอบแทน		80,000	0	80,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	2,349,430	2,499,430
ค่าวัสดุ		10,000	2,982,000	2,992,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,664,000	4,664,000
เงินอุดหนุน		0	4,664,000	4,664,000
รวม		1,716,420	16,614,090	18,330,510

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลนาทัน
อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป กับสาธารณสุขุ	รวม
งบบุคลากร		1,645,020	1,645,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,645,020	1,645,020
งบดำเนินงาน		2,558,000	2,558,000
ค่าตอบแทน		168,000	168,000
ค่าใช้สอย		2,140,000	2,140,000
ค่าวัสดุ		250,000	250,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
	รวม	4,323,020	4,323,020

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลนาทัน
อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		3,217,380	0	3,217,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,217,380	0	3,217,380
งบดำเนินงาน		2,895,000	856,000	3,751,000
ค่าตอบแทน		272,000	0	272,000
ค่าใช้สอย		1,608,000	856,000	2,464,000
ค่าวัสดุ		1,015,000	0	1,015,000
งบลงทุน		135,000	5,614,000	5,749,000
ค่าครุภัณฑ์		135,000	0	135,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,614,000	5,614,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,000,000	2,000,000
เงินอุดหนุน		0	2,000,000	2,000,000
รวม		6,247,380	8,470,000	14,717,380

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลนาทัน
อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		380,000	380,000
ค่าใช้จ่าย		380,000	380,000
รวม		380,000	380,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	130,000	160,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	130,000	160,000
รวม		30,000	130,000	160,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลนาพัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		22,828,710	22,828,710
งบกลาง		22,828,710	22,828,710
	รวม	22,828,710	22,828,710

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลนาทัน
อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

U15

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนาทัน และโดยอนุมัติของความเห็นชอบของผูว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 82,470,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,276,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	454,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,330,510
แผนงานสาธารณสุข	4,323,020
แผนงานเคหะและชุมชน	14,717,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,828,710
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	82,470,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาทันปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินตาม พ.ศ.2547 และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาทันมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

25 ก.ย. 2563

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายฤกษ์ ตรีประวี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายนิพนธ์ ไชยณรงค์ จงถาวรภูมิ)

ตำแหน่ง นายอำเภอคำม่วง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลนาพัน
อำเภอ คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	90,710.31	85,952.93	89,932.08	90,000.00	0.00	-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	110,980.25	121,312.96	112,145.51	110,000.00	0.00	-100.00 %
ภาษีป้าย	6,000.00	5,600.00	5,900.00	5,000.00	0.00	-100.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	207,690.56	212,865.89	207,977.59	205,000.00	10,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,405.61	3,569.60	3,462.90	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	280.00	2,320.33	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	121,020.00	126,480.00	121,740.00	120,000.00	120,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	198,000.00	250,210.00	220,990.00	210,000.00	230,000.00	9.52 %
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	250.00	182.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %
การโฆษณา	8,030.00	5,640.00	4,550.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	1,690.00	1,240.00	780.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	20.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	650.00	200.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ						

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับการผิดสัญญา	197,619.56	210,374.00	70,507.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	320.00	7,800.00	6,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300.00	0.00	520.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	85.00	238.00	312.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	529,740.17	615,392.60	437,402.23	355,000.00		375,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	153,516.33	144,514.15	157,713.10	60,000.00	58.33 %	95,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	153,516.33	150,238.15	157,713.10	60,000.00		95,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	789,334.00	900,234.00	970,819.00	950,000.00	5.26 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	789,334.00	900,234.00	970,819.00	950,000.00		1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ถือให้	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	230,000.00	133,000.00	16,100.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	6,343.56	2,976.00	963.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	461,343.46	372,005.00	421,985.00	500,000.00	-20.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	697,687.02	508,041.00	439,108.00	530,000.00		430,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	166,543.25	527,416.21	495,438.40	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,034,649.60	11,550,338.80	11,997,046.88	11,000,000.00	4.55 %	11,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,257,887.72	5,685,259.39	5,383,067.24	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	78,235.02	90,709.88	57,646.45	70,000.00	-57.14 %	30,000.00
ภาษีสุรา	2,930,838.29	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	7,062,975.36	11,303,101.36	12,309,449.98	12,000,000.00	0.00 %	12,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	79,975.51	85,722.74	94,558.67	80,000.00	-25.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	91,348.45	69,148.63	108,440.43	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	319,557.00	366,258.00	488,742.51	400,000.00	-50.00 %	200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	26,022,010.20	29,677,955.01	30,934,390.56	29,650,000.00		29,890,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	42,383,970.00	43,699,559.00	45,028,721.00	48,250,000.00	5.02 %	50,670,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42,383,970.00	43,699,559.00	45,028,721.00	48,250,000.00		50,670,000.00
รวมทุกหมวด	70,783,948.28	75,764,285.65	78,176,131.48	80,000,000.00		82,470,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลนาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

82,470,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	10,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	375,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้คงที่ เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้คงที่ เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้คงที่ เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	95,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	95,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	430,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้คงที่ เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	29,890,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้คงที่ เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้คงที่ เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	12,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้คงที่ เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้คงที่ เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดรับจริง		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จำนวน 200,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับยอดรับจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 50,670,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จำนวน 50,670,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ

ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการ
ใกล้เคียงกับยอดรับจริง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลนาพัน
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคงเหลือ (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,162,079.96	986,493	950,400	951,200	63.5 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,455,199.96	2,279,613	2,243,520	2,244,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,073,880	4,318,364	4,576,320	4,947,020	9.49 %	5,416,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	186,000	186,000	186,000	186,000	0 %	186,000

	รายจ่ายจริง				ปีรวมการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค่า (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,167,088	2,350,680	2,075,980	2,414,880	2.92 %	2,485,440
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	187,324	173,460	135,480	134,840	-19.91 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,698,292	7,112,504	7,057,780	7,766,740		8,280,120
รวมงบบุคลากร	9,153,491.96	9,392,117	9,301,300	10,011,060		11,128,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,200	145,200	28,300	42,000	19.05 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	812.5	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,560	32,760	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	152,470	161,500	185,500	195,000	2.56 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,070	80,396	61,167	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	220,740	395,468.5	307,727	327,000		330,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	828,472	1,155,088.2	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,261,243	1,433,000	-8.72 %	1,308,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	14,605	8,715	15,110	22,500	-11.11 %	20,000

	ปี 2560	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าชุดใส่คำเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน(การทำละเมิดการปฏิบัติงานระดับเพลิง)	0	0	24,627.9	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	86,796	96,266	89,690.8	116,000	29.31 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	44,000	922.73 %
ค่าลงทะเบียน	77,400	76,500	48,900	61,000	145.9 %
โครงการจัดหาเสาประตูคอกไม้เงินทรพระราชทาน	46,900	0	0	0	0 %
โครงการฝ่ายมีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	0	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลนาพัน	0	0	0	34,500	-100 %
โครงการฝึกอบรมตามรอยพ่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	263,196	0	0	0	0 %
โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลนาพัน	0	19,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัด กาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาทัน	10,000	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	185,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	407,752.35	259,637.35	233,676.77	165,000	-9.09 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,785,121.35	1,615,206.55	1,673,248.47	2,101,000		2,228,000
คำวิสัย						
วิสัยผู้นำงาน	289,186	339,535	374,251	380,000	-7.89 %	350,000
วิสัยไฟฟ้าและวิทยุ	3,030	0	0	2,900	244.83 %	10,000
วิสัยงานบ้านงานครัว	179,083	110,810	117,010	175,000	-14.29 %	150,000
วิสัยก่อสร้าง	35,505	238,525	49,075	30,000	-33.33 %	20,000
วิสัยยานพาหนะและขนส่ง	36,250	32,850	218,220	65,600	98.17 %	130,000
วิสัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	632,811	1,060,050	1,289,350	1,169,568	-35.87 %	750,000
วิสัยการเกษตร	0	0	6,000	54,000	-44.44 %	30,000
วิสัยโฆษณาและเผยแพร่	36,007	36,496	48,110	36,000	-16.67 %	30,000
วิสัยเครื่องแต่งกาย	0	0	5,824	0	0 %	0
วิสัยกีฬา	14,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	265,160	286,692	266,756	274,000	300,000
รวมค่าวัสดุ	1,491,632	2,104,958	2,374,596	2,187,068	1,770,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	881,066.63	990,841	1,143,877.85	1,100,000	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	83,425.44	90,978.99	89,056.13	90,000	91,740
ค่าบริการไปรษณีย์	7,621	9,718	4,649	55,000	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	972,113.07	1,091,537.99	1,237,582.98	1,245,000	1,096,740
รวมงบดำเนินงาน	4,469,606.42	5,207,171.04	5,593,154.45	5,860,068	5,424,740
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้เบาะระแนงเหล็กนั่งพักขาสำหรับห้อง กิจการสภา	0	0	0	33,600	0
ตู้เอกสารไม้สแตนเลส ขนาดความสูง 50 ลิตร จำนวน 4 ใบ	0	14,000	0	0	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง	0	0	0	21,000	0
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกปฏิบัติงาน	0	0	0	32,000	0
งาน					
จัดซื้อตราสัญลักษณ์ ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	0	0	4,500	0	0

	รายจ่ายสิ่ง					ประเภทการ				
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564					
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก	0	0	0	8,000	-100 %	0				
จัดซื้อเตาไฟฟ้า	0	80,000	0	0	0 %	0				
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ข้าราชการระดับ 3	0	0	0	3,500	-100 %	0				
จัดซื้อแอร์ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0				
ซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับประชุมสภา	40,500	0	0	0	0 %	0				
ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	9,500	0	0	0	0 %	0				
ซื้อโต๊ะประชุมสำหรับ 14 ที่นั่ง	22,500	0	0	0	0 %	0				
ตู้เก็บเอกสาร(บนกระจก)	0	19,200	33,600	0	0 %	0				
ตู้โชว์แสดงสินค้า OTOP จำนวน 4 หลัง	0	97,000	0	0	0 %	0				
ตู้ประจูดกระจกชนิด 2 บาน กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 85 เซนติเมตร	0	0	10,000	0	0 %	0				
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	0	14,400	14,400	25 %	18,000				
ตู้เหล็กประจูดกระจก	0	0	0	0	100 %	18,000				
โต๊ะทำงานระดับ 1-3	7,200	0	0	0	0 %	0				
โต๊ะพับเหล็ก	0	0	32,000	0	0 %	0				
ถังเก็บน้ำโพลีเอทิลีน จำนวน 4 ถัง	22,500	0	0	0	0 %	0				
บอร์ดประชาสัมพันธ์รอบอุโมงค์นิคมพร้อมกระจก	3,600	0	0	0	0 %	0				
ป้ายหยุดตรวจจราจรแบบใบโปร่ง	0	0	108,000	0	0 %	0				

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (ร้อยละ)	ปี 2564
ครูจ้างทางการศึกษา						
จัดการทดสอบเข้าเรียน	0	0	8,800	0	0 %	0
จัดการปรับเรียนแบบบูรณาการ	0	0	28,000	0	0 %	0
จัดการทดสอบแบบเข้าเรียน	0	0	16,000	0	0 %	0
ครูจ้างวิทยากรและช่าง						
จัดซื้อสื่อพวงจางจรยานยนต์	0	0	7,600	0	0 %	0
ครูจ้างวิทยากร						
เครื่องตัดกิ่งไม้	0	0	10,000	0	0 %	0
ครูจ้างวิทยากร						
เลื่อยยนต์ STIHLMS 381 ขนาด 5.5 แรงม้า	0	0	0	16,000	-100 %	0
เลื่อยยนต์ ขนาด STIHL ms 382	0	0	0	500	-100 %	0
เลื่อยยนต์ รุ่น CS 7500 E ขนาด 3.5 แรงม้า	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครูจ้างวิทยากรและช่าง						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	20,990	26,500	0	0	0 %	0
โปรเจคเตอร์พร้อมขาตั้ง	0	0	0	0	100 %	7,000
ครูจ้างวิทยากรหรือการแพทย์						
เครื่องอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้	0	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	48,000	0	0 %
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
1.สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว (30 เมตร) พร้อมข้อต่อทองเหลือง 2.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้นๆละ 13,482 บาท รวมเป็นเงิน 53,928 บาท	0	0	62,598	0	0 %
2.หมวกกักป้องกันสารพิษพร้อมใส่กรอง จำนวน 6 ชุดๆละ 1,445 บาท เป็นเงิน 8,670 บาท					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	22,000	0	85,000	-80 %
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	0	0	0	2,200	-100 %
เครื่องปริ้นเตอร์ All-in-one	0	0	12,000	0	0 %
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดสี	0	0	7,300	25,000	-100 %
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดสีอิงค์เจ็ท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	14,600	0	0 %
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาว-ดำ	0	0	15,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	126,790	279,700	432,398	280,700	
รวมงบประมาณ	126,790	279,700	432,398	280,700	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	15,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ช่วย เหลือประชาชนระดับอำเภอค้ำม่วง	0	0	30,000	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,504,772.06	838,522.29	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	1,534,772.06	853,522.29	30,000	40,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,534,772.06	853,522.29	30,000	40,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	15,284,660.44	15,732,510.33	15,356,852.45	16,191,828		16,683,180
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,926,700	1,874,763	1,834,662	1,966,000	27.25 %	2,501,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	77,025	73,200	-8.2 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	80,700	67,200	70,200	21.37 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,206,108	1,063,440	1,277,533	1,393,740	3.15 %	1,437,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	154,358	119,580	109,574	78,480	-40.83 %	46,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,439,566	3,205,683	3,365,994	3,581,620		4,138,200
รวมงบบุคลากร	3,439,566	3,205,683	3,365,994	3,581,620		4,138,200

	ปี 2560	รายจ่ายประจำปี			ปี 2563		ปี 2564	
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2564
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	45,760	5,000	0 %	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	69,450	65,450	89,950	84,000	19.05 %	100,000	19.05 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,090	14,220	13,450	20,000	0 %	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	79,540	79,670	149,160	109,000		125,000		125,000
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	167,845	0	0	0 %	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	154,000	108,480	10.62 %	120,000	10.62 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,722	53,430	13,366.8	90,000	11.11 %	100,000	11.11 %	100,000
ค่าลงทะเบียน	86,200	78,200	16,500	92,000	8.7 %	100,000	8.7 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่ภาษาและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	0	0	0	0 %	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้อื่นๆ	50,000	0	0	0	0 %	0	0 %	0
จัดทำแผนที่ภาษาและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	51,960	0	0 %	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	323,922	299,475	235,826.8	290,480		320,000		320,000
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	49,385	45,396	0	0	0 %	0	0 %	0

	ปี 2560	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อคิดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	50,335	45,396	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	453,797	424,541	384,986.8	409,480		455,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดนำซื้อสำนักงาน	0	8,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้นประตูบานเลื่อนกระจก	0	0	9,600	0	0 %	0
ซื้อตู้เหล็กชนิด 4 ล้นชัก	19,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะ Laser	0	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล	0	0	46,000	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	21,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายครั้ง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	21,000	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำแผนที่ภาษี	29,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องปริ้นเตอร์ INKJET	0	7,300	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	15,800	0	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ	6,400	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	107,400	46,500	68,600	22,000	0	0
รวมงบลงทุน	107,400	46,500	68,600	22,000	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,000,763	3,676,724	3,819,580.8	4,013,100	4,593,200	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	19,285,423.44	19,409,234.33	19,176,433.25	20,204,928	21,276,380	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,320	18,480	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	19,320	18,480	0	0	0	0

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	217,560	27,000	0	0	0
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	5,480	2,089.78 %
โครงการฝึกอบรม (ทบทวน) อปพร.ตำบลนาทัน	0	56,000	0	0	0
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	30,000	30,000	35,000	35,000	0 %
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	30,000	30,000	35,000	0	100 %
โครงการอนุรักษ์รักษาสงแวดล้อมและป้องกันไฟป่าตำบลนาทัน	0	166,000	200,000	249,000	-19.68 %
รวมค่าใช้สอย	277,560	309,000	270,000	289,480	390,000
คำวิสัย					
วิสัยยุทธศาสตร์หรือการแพทย์	4,030	0	0	0	0 %
วิสัยการเกษตร	7,300	0	0	0	0 %
วิสัยเครื่องดับเพลิง	61,580	0	0	0	0 %
รวมค่าวิสัย	72,910	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	369,790	327,480	270,000	289,480	390,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุตามตัว	0	41,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี	0	36,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	64,000
เครื่องรับ-ส่งวิทยุประจำที่	0	22,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าขนาด 2 แรงม้า	0	9,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ข้อแยกเหล็ก 3 ทางมีวาล์วปิดเปิด	7,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงดับเพลิง	0	6,500	0	0	0 %	0
เครื่องดับ co2 10 lbs	7,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย BP 2000 5 lbs	4,300	0	0	0	0 %	0
ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 20 lbs	12,400	0	0	0	0 %	0
ท่อดูดน้ำดับเพลิง 3 นิ้ว	6,500	6,950	0	0	0 %	0
วิทยุสื่อสาร 2.5 mhz	15,200	0	0	0	0 %	0

วันที่ 24/8/2553 15:00:17

หน้า 1/1

	รายจ่ายปี 2554		ปี 2553		ปี 2552		ปี 2551		ปี 2550	
	ปี 2554		ปี 2553		ปี 2552		ปี 2551		ปี 2550	
รายจ่ายส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ มีงบรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					14,236		0		36,000	
ค่าลงทะเบียน					20,000		1,000		3,150	
โครงการจัดการงบประมาณในท้องถิ่น					40,000		40,000		0	
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ					0		0		39,720	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการ ศึกษาด้วยเทคโนโลยี จำนวน 22 ราย					0		0		21,200	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					0		0		84,000	
รวมค่าใช้สอย					92,456		94,942		184,070	
ค่าวัสดุ										
วัสดุสำนักงาน					0		0		1,692	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					1,000		0		0	
รวมค่าวัสดุ					1,000		0		1,692	
รวมงบดำเนินงาน					98,456		94,942		185,762	

1900		1901		1902		1903		1904		1905		1906		1907		1908		1909		1910		1911		1912		1913		1914		1915		1916		1917		1918		1919		1920		1921		1922		1923		1924		1925		1926		1927		1928		1929		1930		1931		1932		1933		1934		1935		1936		1937		1938		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		1946		1947		1948		1949		1950		1951		1952		1953		1954		1955		1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340		2341		2342		2343		2344		2345		2346		2347		2348		2349		2350		2351		2352		2353		2354		2355		2356		2357		2358		2359		2360		2361		2362		2363		2364		2365		2366		2367		2368		2369		2370		2371		2372		2373		2374		2375		2376		2377		2378		2379		2380		2381		2382		2383		2384		2385		2386		2387		2388		2389		2390		2391		2392		2393		2394		2395		2396		2397		2398		2399		2400		2401		2402		2403		2404		2405		2406		2407		2408		2409		2410		2411		2412		2413		2414		2415		2416		2417		2418		2419		2420		2421		2422		2423		2424		2425		2426		2427		2428		2429		2430		2431		2432		2433		2434		2435		2436		2437		2438		2439		2440		2441		2442		2443		2444		2445		2446		2447		2448		2449		2450		2451		2452		2453		2454		2455		2456		2457		2458		2459		2460		2461		2462		2463		2464		2465		2466		2467		2468		2469		2470		2471		2472		2473		2474		2475		2476		2477		2478		2479		2480		2481		2482		2483		2484		2485		2486		2487		2488		2489		2490		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2497		2498		2499		2500		2501		2502		2503		2504		2505		2506		2507		2508		2509		2510		2511		2512		2513		2514		2515		2516		2517		2518		2519		2520		2521		2522		2523		2524		2525		2526		2527		2528		2529		2530		2531		2532		2533		2534		2535		2536		2537		2538		2539		2540		2541		2542		2543		2544		2545		2546		2547		2548		2549		2550		2551		2552		2553		2554		2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562		2563		2564		2565		2566		2567		2568		2569		2570		2571		2572		2573		2574		2575		2576		2577		2578		2579		2580		2581		2582		2583		2584		2585		2586		2587		2588		2589		2590		2591		2592		2593		2594		2595		2596		2597		2598		2599		2600		2601		2602		2603		2604		2605		2606		2607		2608		2609		2610		2611		2612		2613		2614		2615		2616		2617		2618		2619		2620		2621		2622		2623		2624		2625		2626		2627		2628		2629		2630		2631		2632		2633		2634		2635		2636		2637		2638		2639		2640		2641		2642		2643		2644		2645		2646		2647		2648		2649		2650		2651		2652		2653		2654		2655		2656		2657		2658		2659		2660		2661		2662		2663		2664		2665		2666		2667		2668		2669		2670		2671		2672		2673		2674		2675		2676		2677		2678		2679		2680		2681		2682		2683		2684		2685		2686		2687		2688		2689		2690		2691		2692		2693		2694		2695		2696		2697		2698		2699		2700		2701		2702		2703		2704		2705		2706		2707		2708		2709		2710		2711		2712		2713		2714		2715		2716		2717		2718		2719		2720		2721		2722		2723		2724		2725		2726		2727		2728		2729		2730		2731		2732		2733		2734		2735		2736		2737		2738		2739		2740		2741		2742		2743		2744		2745		2746		2747		2748		2749		2750		2751		2752		2753		2754		2755		2756		2757		2758		2759		2760		2761		2762		2763		2764		2765		2766		2767		2768		2769		2770		2771		2772		2773		2774		2775		2776		2777		2778		2779		2780		2781		2782		2783		2784		2785		2786		2787		2788		2789		2790		2791		2792		2793		2794		2795		2796		2797		2798		2799		2800		2801		2802		2803		2804		2805		2806		2807		2808		2809		2810		2811		2812		2813		2814		2815		2816		2817		2818		2819		2820		2821		2822		2823		2824		2825		2826		2827		2828		2829		2830		2831		2832		2833		2834		2835		2836		2837		2838		2839		2840		2841		2842		2843		2844		2845		2846		2847		2848		2849		2850		2851		2852		2853		2854		2855		2856		2857		2858		2859		2860		2861		2862		2863		2864		2865		2866		2867		2868		2869		2870		2871		2872		2873		2874		2875		2876		2877		2878		2879		2880		2881		2882		2883		2884		2885		2886		2887		2888		2889		2890		2891		2892		2893		2894		2895		2896		2897		2898		2899		2900		2901		2902		2903		2904		2905		2906		2907		2908		2909		2910		2911		2912		2913		2914		2915		2916		2917		2918		2919		2920		2921		2922		2923		2924		2925		2926		2927		2928		2929		2930		293	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-----	--

[illegible]

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร						
สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	77,830	80,410	82,130	2.14 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร						
สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบชุดนักเรียน)	0	0	54,300	56,100	57,300	2.14 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร						
สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	0	0	36,200	37,400	38,200	2.14 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร						
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	1,734,900	1,578,800	1,568,000	1,499,400	-4.38 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร						
สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	36,200	37,400	38,200	2.14 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้สอยเสริมสร้างปัญญา ศพด. บ้านโนนค้อ และ ศตว. จำปาศักดิ์	0	0	0	0	70,000	100 %
โครงการสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 22 คน	0	2,000	38,152	56,000	44,000	-21.43 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,364,200	2,345,082	2,379,310	2,349,430	
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,080,435.12	3,014,702.88	3,012,060.68	3,025,402	2,982,000	-1.43 %
รวมค่าวัสดุ	2,080,435.12	3,014,702.88	3,012,060.68	3,025,402	2,982,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,080,435.12	5,439,202.88	5,415,492.68	5,404,712	5,331,430	

	รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,065,000	4,927,000	0	0	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ พว	0	0	0	20,000	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	0	0	4,652,000	4,672,000	4,664,000
รวมเงินอุดหนุน	5,065,000	4,927,000	4,652,000	4,692,000	4,664,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,065,000	4,927,000	4,652,000	4,692,000	4,664,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,145,435.12	15,519,622.88	15,760,472.68	16,324,532	16,614,090
งานศึกษาไม่ทันระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,312,070	0	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,137,960	0	0	0	0
เงินเบี้ยต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,920	0	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,535,950	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	4,535,950	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,300	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	52,300	0	0	0	0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	40,000	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	647,700	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	1,852,500	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	2,540,200	0	0	0	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,000	0	0	0	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	628,573.52	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	637,573.52	0	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,043.8	0	0	0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,043.8	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	3,231,117.32	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	7,767,067.32	0	0	0	0	0
รวมแผนงานการศึกษา	16,500,874.44	16,507,036.33	17,034,628.68	17,493,732	18,330,510	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	142,420	224,160	235,680	249,240	295.91 %	986,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	501,360	516,600	532,560	549,720	2.86 %	565,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	76,560	65,280	50,640	-35.19 %	32,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	727,780	817,320	833,520	849,600		1,645,020
รวมงบบุคลากร	727,780	817,320	833,520	849,600		1,645,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	36,000	39,000	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	21,000	36,000	39,000	48,000		168,000

คำใช้สอย	รายจ่ายประจำปี				ปี 2564	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้เกิดสิ่งบริการ	2,183,600	2,199,427	0	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้เกิดสิ่งบริการ	0	0	2,230,869	2,290,000	-20.09 %	1,830,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบันทึกข้อมูลการสำรวจจำนวนสุนัขในเขตพื้นที่ตำบลนาทัน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	8,000	150 %	20,000
โครงการการจัดการขยะอันตรายแบบบูรณาการ	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการชุมชนต้นแบบถนนปลอดขยะหน้าบ้านนาออง ปีงบประมาณ 2560	33,000	0	0	0	0 %	0
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	116,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์อยู่ หมู่บ้านสะอาด ชุมชนปลอดภัย	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	20,000	8,000	35,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อแตกต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าสุทธานุกาญจน์	0	0	149,998	122,000	22.95 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	58,630	40,000	150 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,236,600	2,377,427	2,590,497	2,522,000		2,140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	22,650	190,000	-47.37 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	179,790	100,000	105,095	148,000	1.35 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	37,050	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	179,790	137,050	127,745	338,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	2,437,390	2,550,477	2,757,242	2,908,000		2,558,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพิมพ์หมอกควัน	0	0	0	118,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	118,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	118,000		0

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	120,000	0	0	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	120,000	120,000	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000	120,000	120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000	120,000	120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,165,170	3,487,797	3,710,762	3,995,600	4,323,020
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,165,170	3,487,797	3,710,762	3,995,600	4,323,020
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล นาทัน	50,000	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	50,000	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	50,000	0	0	0	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	789,560	813,543	867,240	828,680	50.09 %	1,243,800
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	58,400	2.74 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,534,700	1,415,194	1,672,582	1,621,360	14.25 %	1,852,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	188,190	139,080	141,928	106,040	-42.34 %	61,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,572,430	2,427,817	2,741,750	2,614,480		3,217,380
รวมงบบุคลากร	2,572,430	2,427,817	2,741,750	2,614,480		3,217,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,850	113,400	197,200	150,000	33.33 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,320	7,200	23,880	28,000	-28.57 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	41,500	45,500	48,000	-12.5 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,600	9,600	29,800	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	84,770	171,700	296,380	251,000		272,000

วันที่พิมพ์: 24/12/2563 13:40:18

หน้า 107/108

คำใช้สอย	รายจ่ายประจำปี 2564				ปีงบประมาณ 2564	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	1,328,466	1,457,180	0	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,412,100	1,700,000	-64.7%	1,400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,832	15,560	2,000	1,400	100,000
ค่าลงทะเบียน	2,700	17,000	11,900	10,000	180	28,000
ค่าปฐุรักษาและซ่อมแซม	338,830.31	2,494,220.92	412,340	85,400	17.1	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,669,996.31	3,974,232.92	1,858,900	1,797,400		1,608,000
คำใช้สอย						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,509	198,557	322,566.5	315,000	-4.7%	300,000
วัสดุก่อสร้าง	629,117	484,610	618,636	1,272,700	-79.83	300,000
วัสดุยานพาหนะและซ่อม	21,570	69,000	114,404.3	53,000	-3.66	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,340	39,200	0	0	0	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000	282,320	310,000	538,000	-34.94	500,000
วัสดุอื่น	20,043	6,900	16,800	24,000	-37.5	15,000
รวมคำใช้สอย	1,191,579	1,080,587	1,382,406.8	2,202,700		1,315,000
รวมงบค่าเป็นงาน	2,861,575.31	5,226,519.92	3,537,886.8	4,251,100		2,923,000