



## ข้อบัญญัติ

### องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
เขต/อำเภอ บ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

92 หมู่ 11 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -  
เขต/อำเภอ บ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี 41160

พื้นที่ 104.52 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 10,928 คน

ชาย 5,397 คน

หญิง 5,531 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563

## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการคลัง

#### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 56,298,721.38 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,500,413.76 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 23,975,882.60 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 67,747.50 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 53,403,841.24 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 34,791.00 บาท     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 63,685.30 บาท     |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 9,900.00 บาท      |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 419,105.00 บาท    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 155,220.00 บาท    |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 20,274,642.94 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 32,446,497.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 232,571.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 40,039,354.01 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 13,411,510.00 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 12,821,730.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 7,598,214.01 บาท  |
| งบลงทุน       | จำนวน | 2,807,900.00 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 3,400,000.00 บาท  |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 232,571.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 7,845,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแสดงงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

|                                                             | รายรับจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                            |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                | 363,760.79            | 357,600.00           | 180,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                        | 225,208.75            | 24,920.00            | 18,320.00            |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                      | 9,000.00              | 400,000.00           | 400,000.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                       | 544,731.00            | 470,000.00           | 470,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                         | 75,450.00             | 72,350.00            | 72,350.00            |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง                                         | 1,218,150.54          | 1,324,870.00         | 1,140,670.00         |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                              | 45,526,307.94         | 23,795,130.00        | 23,795,130.00        |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 45,526,307.94         | 23,795,130.00        | 23,795,130.00        |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                       | 34,531,663.00         | 36,950,000.00        | 38,676,143.00        |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 34,531,663.00         | 36,950,000.00        | 38,676,143.00        |
| รวม                                                         | 81,276,121.48         | 62,070,000.00        | 63,611,943.00        |

ค่าแสดงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 14,878,102.30          | 17,164,930.00        | 17,820,958.00        |
| งบบุคลากร          | 14,646,935.00          | 18,277,950.00        | 19,008,480.00        |
| งบดำเนินงาน        | 10,467,173.90          | 14,489,320.00        | 14,938,305.00        |
| งบลงทุน            | 6,652,853.75           | 8,077,800.00         | 7,884,200.00         |
| งบเงินอุดหนุน      | 4,105,590.01           | 4,060,000.00         | 3,960,000.00         |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 50,750,654.96          | 62,070,000.00        | 63,611,943.00        |
| รวม                | 50,750,654.96          | 62,070,000.00        | 63,611,943.00        |



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

| ด้าน                            | ยอดรวม     |
|---------------------------------|------------|
| ด้านบริหารทั่วไป                |            |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป           | 16,514,830 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน      | 400,000    |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม         |            |
| แผนงานการศึกษา                  | 14,684,600 |
| แผนงานสาธารณสุข                 | 301,305    |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์            | 1,440,864  |
| แผนงานเคหะและชุมชน              | 4,095,386  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,020,000  |
| ด้านการเศรษฐกิจ                 |            |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      | 7,184,000  |
| แผนงานการเกษตร                  | 150,000    |
| ด้านการดำเนินงานอื่น            |            |
| แผนงานงบกลาง                    | 17,820,958 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น         | 63,611,943 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

•

อ.บ้านฝ้อ จ.อุดรธานี

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หน้า : 2/8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ          | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับการรักษาความสงบ<br>ภายใน | งานป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือนและระงับ<br>อัคคีภัย | รวม     |
|-------------|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 50,000                                               | 350,000                                          | 400,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 50,000                                               | 350,000                                          | 400,000 |
|             | รวม | 50,000                                               | 350,000                                          | 400,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หน้า : 3/8

แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | รวม        |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร             |     | 1,043,000                            | 5,108,000                             | 6,151,000  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 1,043,000                            | 5,108,000                             | 6,151,000  |
| งบดำเนินงาน           |     | 515,000                              | 4,451,000                             | 4,966,000  |
| ค่าตอบแทน             |     | 105,000                              | 25,000                                | 130,000    |
| ค่าใช้สอย             |     | 280,000                              | 2,319,000                             | 2,599,000  |
| ค่าวัสดุ              |     | 130,000                              | 2,107,000                             | 2,237,000  |
| งบลงทุน               |     | 367,600                              | 0                                     | 367,600    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 367,600                              | 0                                     | 367,600    |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                    | 3,200,000                             | 3,200,000  |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                    | 3,200,000                             | 3,200,000  |
| รวม                   |     | 1,925,600                            | 12,759,000                            | 14,684,600 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
อ.บ้านฝ้อ จ.อุดรธานี

หน้า : 4/8

## แผนงานสาธารณสุข

| งาน         | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | รวม     |
|-------------|-------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | 301,305                                   | 301,305 |
| ค่าใช้สอย   | 301,305                                   | 301,305 |
| รวม         | 301,305                                   | 301,305 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หน้า : 5/8

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งาน                   | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับสังคมสงเคราะห์ | รวม       |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 891,864                                    | 891,864   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 891,864                                    | 891,864   |
| งบดำเนินงาน           | 529,000                                    | 529,000   |
| ค่าตอบแทน             | 50,000                                     | 50,000    |
| ค่าใช้สอย             | 414,000                                    | 414,000   |
| ค่าวัสดุ              | 65,000                                     | 65,000    |
| งบลงทุน               | 20,000                                     | 20,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 20,000                                     | 20,000    |
| รวม                   | 1,440,864                                  | 1,440,864 |

ราชจ่ายตามงานและงบราชจ่าย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
 อ.บ้านฝ้อ จ.อุดรธานี

หน้า : 6/8

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับเคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | รวม       |
|-----------------------|-----|------------------------------------------|-------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 1,573,386                                | 0           | 1,573,386 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 1,573,386                                | 0           | 1,573,386 |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,978,000                                | 0           | 1,978,000 |
| ค่าตอบแทน             |     | 188,000                                  | 0           | 188,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 1,060,000                                | 0           | 1,060,000 |
| ค่าวัสดุ              |     | 730,000                                  | 0           | 730,000   |
| งบลงทุน               |     | 144,000                                  | 0           | 144,000   |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 144,000                                  | 0           | 144,000   |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                        | 400,000     | 400,000   |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                        | 400,000     | 400,000   |
| รวม                   |     | 3,695,386                                | 400,000     | 4,095,386 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

หน้า : 7/8

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม       |
|-------------|-----|-----------------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน |     | 1,020,000                               | 1,020,000 |
| ค่าใช้สอย   |     | 1,020,000                               | 1,020,000 |
|             | รวม | 1,020,000                               | 1,020,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ                       | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม       |
|--------------------------|-----|-----------------------------|-----------|
| งบลงทุน                  |     | 7,184,000                   | 7,184,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 7,184,000                   | 7,184,000 |
|                          | รวม | 7,184,000                   | 7,184,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หน้า : 8/8

แผนงานการเกษตร

| งบ          | งาน | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ<br>และป่าไม้ | รวม     |
|-------------|-----|----------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 150,000                          | 150,000 |
| ค่าใช้สอย   |     | 150,000                          | 150,000 |
|             | รวม | 150,000                          | 150,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง     | รวม        |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง |     | 17,820,958 | 17,820,958 |
| งบกลาง |     | 17,820,958 | 17,820,958 |
|        | รวม | 17,820,958 | 17,820,958 |

## ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

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 63,611,943 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,611,943 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                          | ยอดรวม            |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>         |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป           | 16,514,830        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน      | 400,000           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>  |                   |
| แผนงานการศึกษา                  | 14,684,600        |
| แผนงานสาธารณสุข                 | 301,305           |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์            | 1,440,864         |
| แผนงานเคหะและชุมชน              | 4,095,386         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,020,000         |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>          |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      | 7,184,000         |
| แผนงานการเกษตร                  | 150,000           |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>     |                   |
| แผนงานงบกลาง                    | 17,820,958        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>  | <b>63,611,943</b> |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

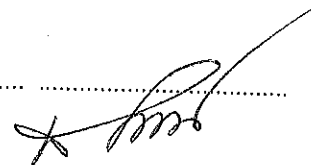
| งบ         | ยอดรวม |
|------------|--------|
| รวมรายจ่าย | 0      |

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนทองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนทองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....



(นายธีระยุทธ กุลจันทะ)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนทอง

อนุมัติ

(ลงนาม).....



(นายสามารถ หมั่นนอก)

ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านผือ

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
อำเภอ บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| หมวดภาษีอากร                                               | รายรับจริง |            |            | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      | 92,852.13  | 137,294.86 | 149,161.65 | 146,000.00 | -100.00 %   | 0.00       |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                           | 224,644.00 | 185,057.68 | 190,445.14 | 188,000.00 | -100.00 %   | 0.00       |
| ภาษีป้าย                                                   | 12,700.60  | 17,044.60  | 24,154.00  | 23,600.00  | 27.12 %     | 30,000.00  |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100.00 %    | 150,000.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร                                            | 330,196.73 | 339,397.14 | 363,760.79 | 357,600.00 |             | 180,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                       |            |            |            |            |             |            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                    | 2,580.20   | 3,792.70   | 3,996.40   | 3,800.00   | 0.00 %      | 3,800.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                       | 380.00     | 420.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                    | 400.00     | 400.00     | 200.00     | 200.00     | 0.00 %      | 200.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 500.00     | 720.00     | 650.00     | 280.00     | 0.00 %      | 280.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง       | 0.00       | 0.00       | 4,330.00   | 4,300.00   | 0.00 %      | 4,300.00   |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                         | 1,786.00   | 127.25     | 1,741.26   | 6,600.00   | -100.00 %   | 0.00       |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                     | 0.00       | 11,600.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 87,595.00  | 53,760.00  | 199,311.09 | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 14,400.00  | 14,300.00  | 14,800.00  | 9,600.00   | 0.00 %      | 9,600.00   |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |

|                                          | รายรับจริง   |               |               |              | ประมาณการ   |              |
|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
|                                          | ปี 2560      | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564      |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                         | 4,660.00     | 1,040.00      | 180.00        | 140.00       | 0.00 %      | 140.00       |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | 112,301.20   | 86,159.95     | 225,208.75    | 24,920.00    |             | 18,320.00    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   |              |               |               |              |             |              |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                 | 3,000.00     | 0.00          | 5,000.00      | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ดอกเบี้ย                                 | 471,035.71   | 442,078.76    | 0.00          | 400,000.00   | 0.00 %      | 400,000.00   |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                 | 0.00         | 3,200.00      | 4,000.00      | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | 474,035.71   | 445,278.76    | 9,000.00      | 400,000.00   |             | 400,000.00   |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    |              |               |               |              |             |              |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        | 565,200.00   | 551,589.00    | 544,731.00    | 470,000.00   | 0.00 %      | 470,000.00   |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 565,200.00   | 551,589.00    | 544,731.00    | 470,000.00   |             | 470,000.00   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      |              |               |               |              |             |              |
| ค่าขายแบบแปลน                            | 259,000.00   | 1,000.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                     | 54,880.00    | 40,070.00     | 75,450.00     | 72,350.00    | 0.00 %      | 72,350.00    |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | 313,880.00   | 41,070.00     | 75,450.00     | 72,350.00    |             | 72,350.00    |
| หมวดภาษีจัดสรร                           |              |               |               |              |             |              |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                | 636,287.88   | 581,579.85    | 645,664.23    | 535,000.00   | 0.00 %      | 535,000.00   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ      | 9,231,769.78 | 10,451,122.95 | 10,846,615.90 | 9,253,130.00 | 0.00 %      | 9,253,130.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ  | 4,312,125.56 | 4,600,376.57  | 4,290,581.86  | 4,600,000.00 | 0.00 %      | 4,600,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                          | 157,998.03   | 153,811.26    | 132,673.72    | 110,000.00   | 0.00 %      | 110,000.00   |
| ภาษียาสูบ                                | 0.00         | 0.00          | 9,502,395.88  | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ภาษีสรรพสามิต                            | 5,470,235.21 | 8,722,360.90  | 9,502,395.88  | 8,340,000.00 | 0.00 %      | 8,340,000.00 |
| ภาษีสุรา                                 | 2,269,917.94 | 0.00          | 9,502,395.88  | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |

|                                                                         | รายรับจริง    |               |               |               | ประมาณการ   |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                         | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564       |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 82,525.90     | 66,844.76     | 72,990.09     | 53,000.00     | 0.00 %      | 53,000.00     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 296,388.92    | 201,472.61    | 319,475.50    | 300,000.00    | 0.00 %      | 300,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 565,898.00    | 503,221.00    | 711,119.00    | 604,000.00    | 0.00 %      | 604,000.00    |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                                       | 23,023,147.22 | 25,280,789.90 | 45,526,307.94 | 23,795,130.00 |             | 23,795,130.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                   |               |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 31,182,615.00 | 32,000,302.00 | 34,531,663.00 | 36,950,000.00 | 4.67 %      | 38,676,143.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                | 31,182,615.00 | 32,000,302.00 | 34,531,663.00 | 36,950,000.00 |             | 38,676,143.00 |
| รวมทุกหมวด                                                              | 56,001,375.86 | 58,744,586.75 | 81,276,121.48 | 62,070,000.00 |             | 63,611,943.00 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

อ.บ้านฝ้อ จ.อุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

63,611,943 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

180,000 บาท

ภาษีป้าย

จำนวน

30,000 บาท

ภาษีป้าย (41100003) จำนวน 30,000.- บาท คำชี้

แจง ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวม

ข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณปรากฏมีรายรับจริงประเภทภาษี

ป้าย ที่จัดเก็บได้มากกว่าประมาณการรับไว้ในปีที่แล้ว จึง

ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าจำนวนเงินประมาณการที่ตั้งไว้ในปี

ที่แล้ว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน

150,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง (41100001) จำนวน 150,000.- บาท คำชี้

แจง ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวมข้อมูล

เพื่อจัดทำงบประมาณปรากฏว่ามีรายรับจริงประเภทภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง น้อยกว่าที่ประมาณการที่ตั้งไว้ในปีที่แล้ว

ประกอบกับยังไม่สิ้นปีงบประมาณ คาดว่าจะสามารถจัดเก็บ

ประเภทดังกล่าวได้เพิ่มเติม จึงประมาณการตั้งรับไว้ไม่น้อยกว่า

จำนวนเงินประมาณการที่ตั้งไว้ในปีที่แล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

18,320 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

3,800 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย

สุรา (41210004) จำนวน 3,800.- บาท คำชี้แจง ประมาณการ

ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ

งบประมาณปรากฏมีรายรับจริงประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบ

อนุญาตการขายสุรา ที่จัดเก็บได้มากกว่าประมาณการรับไว้ในปี

ที่แล้ว จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าจำนวนเงินประมาณการที่

ตั้งไว้ในปีที่แล้ว

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 11:52:35

หน้า : 2/5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 200 บาท   |
| <p>ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล (41210009) จำนวน 200.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณปรากฏมีรายรับจริงประเภทค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการรับไว้ในปีที่แล้ว จึงประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าจำนวนเงินประมาณการที่ตั้งไว้ในปีที่แล้ว</p>                       |       |           |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 280 บาท   |
| <p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ (41210029) จำนวน 280.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณปรากฏมีรายรับจริงประเภท ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการรับไว้ในปีที่แล้ว จึงประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าจำนวนเงินประมาณการที่ตั้งไว้ในปีที่แล้ว</p>                              |       |           |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 4,300 บาท |
| <p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (41210033) จำนวน 4,300.-บาท ค่าชี้แจง ประมาณการตั้งไว้ เนื่องจากขณะนี้มีการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง</p>                                                                                                                                                       |       |           |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 9,600 บาท |
| <p>ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (4123003) จำนวน 9,600.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการตั้งไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณ สามารถจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สูงกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีที่แล้ว จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าจำนวนเงินประมาณการที่ตั้งรับไว้ปีที่แล้ว</p> |       |           |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 140 บาท   |
| <p>ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (4129999) จำนวน 140.-บาท ค่าชี้แจง ประมาณการตั้งไว้ เท่าปีที่แล้ว</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 11:52:35

หน้า : 3/5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 400,000 บาท    |
| ดอกเบี้ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 400,000 บาท    |
| <p>    ดอกเบี้ย (41300003) จำนวน 400,000.- บาท คำชี้แจง ประเมินการไ้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณ มีรายได้ที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร สูงกว่า ประเมินการไ้ในปีที่แล้ว จึงประเมินการไ้สูงกว่าจำนวนเงิน ประเมินการที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว</p>                                                         |       |                |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 470,000 บาท    |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 470,000 บาท    |
| <p>    รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (41400006) จำนวน 470,000.- บาท คำชี้แจง ประเมินการไ้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณ ปรากฏว่ามีรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว ประกอบกับมีรายงานแจ้งยอดรายได้กิจการประปาเท่าเดิม จึงได้ประมาณการตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว</p> |       |                |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 72,350 บาท     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 72,350 บาท     |
| <p>    รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (41599999) จำนวน 72,350.- บาท คำชี้แจง ประเมินการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณ มีรายรับจริงที่เกิดจากรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ จึงประมาณตั้งรับไว้ต่ำกว่าจำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว</p>                                      |       |                |
| <u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 23,795,130 บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 535,000 บาท    |
| <p>    ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน (42100001) จำนวน 535,000.- บาท คำชี้แจง ประเมินการไ้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณ มีรายรับจริงประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน คาดว่าจะได้รับการจัดสรรมาให้ปลายปีงบประมาณ จึงประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว</p>              |       |                |

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 11:52:35

หน้า : 4/5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 9,253,130 บาท |
| <p>ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ (42100002) จำนวน 9,253,130.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณ มีรายรับจริงประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรมาให้ปลายปีงบประมาณ จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว</p>       |       |               |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 4,600,000 บาท |
| <p>ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (42100004) จำนวน 4,600,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณ มีรายรับจริงประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรมาให้ปลายปีงบประมาณ จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว</p> |       |               |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 110,000 บาท   |
| <p>ภาษีธุรกิจเฉพาะ (42100005) จำนวน 110,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการรับไว้เท่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณปรากฏมีรายรับจริงประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะได้รับจัดสรรมาให้เท่าปีที่แล้ว</p>                                                                                                 |       |               |
| ภาษีสรรพสามิต                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 8,340,000 บาท |
| <p>ภาษีสรรพสามิต (42100007) จำนวน 8,340,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณ มีรายรับจริงประเภทภาษีสรรพสามิต คาดว่าจะได้รับการจัดสรรมาให้ปลายปีงบประมาณ จึงประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว</p>                                                   |       |               |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 53,000 บาท    |
| <p>ค่าภาคหลวงแร่ (42100012) จำนวน 53,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณปรากฏมีรายรับจริงประเภทค่าภาคหลวงแร่ได้รับจัดสรรมาให้สูงกว่าปีที่แล้ว</p>                                                                                                |       |               |

วันที่พิมพ์ : 9/9/2563 11:52:35

หน้า : 5/5

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน

300,000 บาท

ค่าภาคหลวง

ปิโตรเลียม (42100013) จำนวน 300,000.- บาท ค่าชี้  
แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวม  
ข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณปรากฏมีรายรับจริงประเภทค่าภาค  
หลวงปิโตรเลียมได้รับจัดสรรมาให้สูงกว่าปีที่แล้ว

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย  
ที่ดิน

จำนวน

604,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล  
กฎหมายที่ดิน (42100015) จำนวน 604,000.- บาท ค่าชี้  
แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวม  
ข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณปรากฏมีรายรับจริงประเภทค่า  
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย  
ที่ดิน ได้รับจัดสรรมาให้สูงกว่าปีที่แล้ว

#### รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

38,676,143 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ  
ถ่ายโอนเลือกทำ

จำนวน

38,676,143 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ  
ภารกิจถ่ายโอนเลือกเลือก

ทำ (43100002) จำนวน 38,676,143.- บาท ค่าชี้

แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากขณะรวบรวม  
ข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณปรากฏมีรายรับจริงได้รับจัดสรรมา  
ให้สูงกว่าปีที่แล้ว

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

|                                                | รายจ่ายจริง |           |           |           | ประมาณการ   |           |
|------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                          |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                      |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                       |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                          | 514,080     | 514,080   | 514,080   | 514,080   | 0 %         | 514,080   |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก          | 84,240      | 84,240    | 84,240    | 42,120    | 0 %         | 42,120    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                 | 0           | 0         | 0         | 42,120    | 0 %         | 42,120    |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก           |             |           |           |           |             |           |
| เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล             | 172,800     | 108,960   | 86,400    | 86,400    | 0 %         | 86,400    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,972,800   | 1,987,200 | 2,037,600 | 2,059,200 | 0 %         | 2,059,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                    | 2,743,920   | 2,694,480 | 2,722,320 | 2,743,920 |             | 2,743,920 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                               | 2,242,860   | 1,995,302 | 2,020,200 | 3,082,660 | 1.18 %      | 3,119,040 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                     | 54,000      | 54,000    | 54,000    | 79,000    | -3.85 %     | 75,960    |
| เงินประจำตำแหน่ง                               | 252,000     | 182,000   | 252,000   | 252,000   | 0 %         | 252,000   |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |           |           |           | ประมาณการ   |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                            | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 1,388,280   | 1,432,012 | 1,763,640 | 1,825,000 | 2.22 %      | 1,865,566 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 132,000     | 129,429   | 150,060   | 156,000   | 0 %         | 156,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 4,069,140   | 3,792,743 | 4,239,900 | 5,394,660 |             | 5,468,566 |
| รวมงบบุคลากร                                                               | 6,813,060   | 6,487,223 | 6,962,220 | 8,138,580 |             | 8,212,486 |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                  |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0           | 0         | 16,800    | 300,000   | 0 %         | 300,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 50,700      | 0         | 0         | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 15,000      | 9,000     | 16,000    | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 11,190      | 11,925.75 | 19,469    | 70,000    | 0 %         | 70,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                               | 76,890      | 20,925.75 | 52,269    | 470,000   |             | 470,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 197,577.4   | 351,090   | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0           | 0         | 550,775   | 700,000   | 19.29 %     | 835,000   |
| ค่าเลี้ยงรับรอง                                                            | 0           | 0         | 800       | 50,000    | -100 %      | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                        | 40,210      | 20,091    | 13,375    | 50,000    | 60 %        | 80,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม การลง<br>ทะเบียน                           | 0           | 105,800   | 125,040   | 200,000   | -25 %       | 150,000   |

|                                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง |           |         |           | ประมาณการ   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                         | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                          | 70,312      | 71,274    | 94,882  | 140,000   | 7.14 %      | 150,000   |
| โครงการจัดงานรัฐพิธีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง                                                                                                         | 0           | 0         | 24,500  | 20,000    | 150 %       | 50,000    |
| โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2563                                                                                          | 0           | 0         | 0       | 60,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการเพิ่มพูนศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการป้องกันการปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ พ.ศ.2561 | 0           | 434,525   | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| จัดทำพยานบายศรี                                                                                                                                         | 13,900      | 0         | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| ประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน                                                                                                       | 266,150     | 0         | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                 | 67,620      | 76,035    | 86,155  | 150,000   | 0 %         | 150,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                           | 655,769.4   | 1,058,815 | 895,527 | 1,370,000 |             | 1,415,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                |             |           |         |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                           | 87,814      | 422,156   | 115,782 | 150,000   | 0 %         | 150,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                      | 23,181      | 29,100    | 16,124  | 40,000    | 0 %         | 40,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                     | 16,006      | 71,502    | 37,414  | 52,000    | 15.38 %     | 60,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                           | 0           | 0         | 5,817   | 0         | 0 %         | 0         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                   | 0           | 130,000   | 6,230   | 30,000    | -100 %      | 0         |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |              |              |           | ประมาณการ   |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2560     | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                           | 93,765.56   | 123,756.44   | 106,187.05   | 150,000   | 0 %         | 150,000   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                         | 0           | 0            | 0            | 20,000    | 50 %        | 30,000    |
| วัสดุการเกษตร                                                        | 0           | 0            | 0            | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                 | 11,210      | 25,400       | 8,805        | 50,000    | -40 %       | 30,000    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                  | 0           | 0            | 29,700       | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| วัสดุกีฬา                                                            | 0           | 0            | 114,990      | 118,000   | 1.69 %      | 120,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                     | 20,989      | 31,060       | 72,292       | 60,000    | -83.33 %    | 10,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                 | 0           | 0            | 60,000       | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                          | 252,965.56  | 832,974.44   | 573,341.05   | 780,000   |             | 700,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 985,624.96  | 1,912,715.19 | 1,521,137.05 | 2,620,000 |             | 2,585,000 |
| งบลงทุน                                                              |             |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                          |             |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                     |             |              |              |           |             |           |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) | 0           | 0            | 0            | 130,000   | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดไม้ค้ำห้องประชุมระบบดิจิทัลพร้อมติดตั้ง          | 0           | 199,500      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก                         | 0           | 19,600       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นต่อข้างโต๊ะ                                     | 0           | 4,500        | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางหนังสือ                                      | 0           | 3,200        | 0            | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดเคาน์เตอร์ พร้อมชุด<br>เข้ามม              | 0           | 15,500  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟาหลุยส์                                 | 0           | 29,900  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจก                                      | 0           | 7,500   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง                            | 0           | 29,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร<br>ฯ(ปลัดฯ)         | 0           | 25,900  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้<br>บริหารฯ (นายกฯ)        | 0           | 34,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะรับแขก(โซฟา)                              | 0           | 79,880  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า<br>10 แบบเรียบไม้สัก | 0           | 18,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์                           | 0           | 180,000 | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน(ชั้นเอนกประสงค์<br>จำนวน 3 ตัว)               | 0           | 10,700  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU จำนวน 2<br>เครื่อง                 | 0           | 64,800  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ขาว - ดำ                       | 15,700      | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี                                     | 7,850       | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ                                     | 15,000      | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก                             | 19,200      | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |

|                                           | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                           | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ตู้เก็บเอกสารบานพับ                       | 0           | 0       | 0       | 25,000  | -20 %       | 20,000  |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก               | 0           | 0       | 0       | 10,000  | 0 %         | 10,000  |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตัว   | 0           | 50,500  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                     | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 14,000  |
| โต๊ะสแตนเลส                               | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 30,000  |
| โต๊ะหน้าขาว                               | 0           | 25,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 5 แบบเรียบไม้สัก | 0           | 5,000   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| จำนวน 1 ชุด                               | 0           | 5,000   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| พัดลม 3 ขา จำนวน 10 ตัว                   | 0           | 25,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| พัดลมไอเย็น จำนวน 2 ตัว                   | 0           | 12,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          |             |         |         |         |             |         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ    |             |         |         |         |             |         |
| แข็ง                                      | 0           | 19,800  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน       | 0           | 100,000 | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง                 | 0           | 0       | 0       | 20,000  | -100 %      | 0       |
| เลื่อยโซยนต์                              | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 10,000  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     |             |         |         |         |             |         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้อง cctv          |             |         |         |         |             |         |
| จำนวน 1 ชุด                               | 0           | 49,500  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น                      | 0           | 13,800  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้เย็น                                    | 0           | 12,500  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น                                  | 0           | 18,500  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                          |             |         |         |         |             |         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์                  | 0           | 21,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) ขนาด 40 นิ้ว      | 0           | 12,800  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                           |             |         |         |         |             |         |
| ถังต้มน้ำไฟฟ้า                                                   | 0           | 15,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              |             |         |         |         |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                          | 0           | 19,500  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี                   | 0           | 19,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                                       | 27,700      | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                       | 39,000      | 0       | 0       | 44,000  | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง | 0           | 31,800  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์                        | 0           | 0       | 0       | 30,000  | -100 %      | 0       |

|                                                                               | รายจ่ายจริง |           |         |         | ประมาณการ   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                               | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง                               | 0           | 5,300     | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว                                           | 0           | 0         | 0       | 2,800   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                | 124,450     | 1,177,980 | 0       | 261,800 |             | 84,000  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      |             |           |         |         |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                    |             |           |         |         |             |         |
| โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและพัฒนาเป็นระบบ 3 เฟส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง | 298,000     | 0         | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 |             |           |         |         |             |         |
| โครงการปรับปรุงหอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง                    | 297,500     | 0         | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                   | 595,500     | 0         | 0       | 0       |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                    | 719,950     | 1,177,980 | 0       | 261,800 |             | 84,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                                                 |             |           |         |         |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                   |             |           |         |         |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                         | 20,000      | 20,000    | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ประเภทเงินอุดหนุน (คอ.ปส.ปค.)                                                 | 0           | 0         | 0       | 20,000  | 0 %         | 20,000  |
| ประเภทเงินอุดหนุนงานรัฐพิธี                                                   | 0           | 0         | 0       | 20,000  | -100 %      | 0       |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ                                             | 0           | 0         | 0       | 0       | 100 %       | 20,000  |

|                                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง  |              |              |            | ประมาณการ   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                          | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี                                                                                       | 0            | 0            | 20,000       | 0          | 0 %         | 0          |
| อุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี | 0            | 0            | 0            | 20,000     | 0 %         | 20,000     |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                                                                         |              |              |              |            |             |            |
| อุดหนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                   | 0            | 0            | 300,000      | 300,000    | 0 %         | 300,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                                           | 20,000       | 20,000       | 320,000      | 360,000    |             | 360,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                                                         | 20,000       | 20,000       | 320,000      | 360,000    |             | 360,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                                                                                       | 8,538,634.96 | 9,597,918.19 | 8,803,357.05 | 11,380,380 |             | 11,241,486 |
| งานบริหารงานคลัง                                                                                                                                         |              |              |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                |              |              |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                    |              |              |              |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                         | 1,014,500    | 980,790      | 898,860      | 1,625,100  | -8.94 %     | 1,479,810  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                         | 42,000       | 42,000       | 42,000       | 42,000     | 0 %         | 42,000     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                     | 514,440      | 503,370      | 460,590      | 557,270    | 2.99 %      | 573,934    |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |           |           |           | ประมาณการ   |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                            | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 65,073      | 55,035    | 57,439    | 84,000    | 0 %         | 84,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 1,636,013   | 1,581,195 | 1,458,889 | 2,308,370 |             | 2,179,744 |
| รวมงบบุคลากร                                                               | 1,636,013   | 1,581,195 | 1,458,889 | 2,308,370 |             | 2,179,744 |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                  |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 15,000      | 286,200   | 941,600   | 700,000   | 0 %         | 700,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 0           | 19,800    | 29,800    | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 35,300      | 18,000    | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 0           | 0         | 2,130     | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                               | 50,300      | 324,000   | 973,530   | 750,000   |             | 750,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 206,248     | 219,700   | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0           | 0         | 233,476   | 250,000   | 13.6 %      | 284,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                        | 10,826      | 4,608     | 0         | 40,000    | -50 %       | 20,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า<br>ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ       | 125,230     | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                            | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ                                            | 0           | 320,848 | 213,670 | 250,000 | 0 %         | 250,000 |
| โครงการการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้ในการแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.บ.ท.5)ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 | 0           | 25,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงโปรแกรมสำหรับระบบงานประปาระบบพิมพ์ใบเสร็จและชำระเงินค่าน้ำประปา                             | 0           | 55,000  | 0       | 0       | 100 %       | 50,000  |
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                               | 0           | 45,000  | 0       | 0       | 100 %       | 100,000 |
| โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง                                                         | 0           | 0       | 0       | 20,000  | 0 %         | 20,000  |
| โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่                           | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 30,000  |
| โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561              | 0           | 25,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563              | 0           | 0       | 0       | 30,000  | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |           |            |         | ประมาณการ   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                                           | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562    | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560                             | 20,000      | 0         | 0          | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562                             | 0           | 0         | 25,000     | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-LAAS) เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ | 0           | 0         | 0          | 0       | 100 %       | 50,000  |
| โครงการออกสำรวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนามที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในตำบลโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2563                                | 0           | 0         | 0          | 120,000 | -100 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                   | 10,815      | 0         | 2,426.76   | 35,000  | 0 %         | 35,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                             | 373,119     | 695,156   | 474,572.76 | 745,000 |             | 839,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                  |             |           |            |         |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                             | 56,076.1    | 114,196.9 | 95,454.9   | 145,000 | 3.45 %      | 150,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                | 0           | 0         | 37,424.7   | 50,000  | 0 %         | 50,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                      | 2,400       | 3,900     | 3,900      | 60,000  | -66.67 %    | 20,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                          | 19,543      | 43,830    | 39,900     | 55,000  | -9.09 %     | 50,000  |
| วัสดุอื่น                                                                                                                 | 144,000     | 0         | 0          | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                               | 222,019.1   | 161,926.9 | 176,679.6  | 310,000 |             | 270,000 |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง  |              |              |           | ประมาณการ   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                     | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                      |              |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                                            | 578,684.92   | 653,335.38   | 780,140.3    | 1,000,000 | 0 %         | 1,000,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                   | 1,446.65     | 1,108.52     | 1,790.11     | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                   | 16,981       | 5,056        | 9,989        | 115,000   | -82.61 %    | 20,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                        | 93,214       | 95,772.28    | 84,626.3     | 110,000   | 0 %         | 110,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                   | 690,326.57   | 755,272.18   | 876,545.71   | 1,245,000 |             | 1,150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                      | 1,335,764.67 | 1,936,355.08 | 2,501,328.07 | 3,050,000 |             | 3,009,000 |
| งบลงทุน                                                                             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                         |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                    |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร)                                             | 0            | 21,600       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร                                                                | 24,650       | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร                                                                | 0            | 0            | 25,000       | 30,000    | 66.67 %     | 50,000    |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                                                               | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 10,000    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0            | 42,000       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                                                  | 0            | 0            | 0            | 40,000    | -45 %       | 22,000    |
| เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาวดำ                                                       | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 2,600     |

|                                                                  | รายจ่ายจริง   |               |               |            | ประมาณการ   |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                  | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี                                       | 0             | 0             | 0             | 20,000     | -100 %      | 0          |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                | 20,500        | 0             | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์                                  | 15,700        | 0             | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                   | 60,850        | 63,600        | 25,000        | 90,000     |             | 84,600     |
| รวมงบลงทุน                                                       | 60,850        | 63,600        | 25,000        | 90,000     |             | 84,600     |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                              | 3,032,627.67  | 3,581,150.08  | 3,985,217.07  | 5,448,370  |             | 5,273,344  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                         | 11,571,262.63 | 13,179,068.27 | 12,788,574.12 | 16,828,750 |             | 16,514,830 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                       |               |               |               |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                     |               |               |               |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                                                      |               |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |               |               |               |            |             |            |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                        | 54,840        | 33,720        | 47,400        | 60,000     | -16.67 %    | 50,000     |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โนนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ค่าจ้างเหมาบริการของผู้ปฏิบัติงาน) | 182,100     | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งถนนตัวอย่าง                                                                  | 0           | 0       | 0       | 160,000 | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                     | 236,940     | 33,720  | 47,400  | 220,000 |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                    | 236,940     | 33,720  | 47,400  | 220,000 |             | 50,000  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                                   | 236,940     | 33,720  | 47,400  | 220,000 |             | 50,000  |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                                          |             |         |         |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                       |             |         |         |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                        |             |         |         |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                            |             |         |         |         |             |         |
| โครงการฝึกอบรม อปพร.(หลักสูตรจัดตั้ง)                                                             | 0           | 0       | 0       | 80,000  | 150 %       | 200,000 |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 0           | 0       | 0       | 120,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                       | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 150,000 |

|                                                             | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                             | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 0           | 199,995 | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า                                  | 0           | 0       | 29,800  | 50,000  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                               | 0           | 199,995 | 29,800  | 250,000 |             | 350,000 |
| ค่าวัสดุ                                                    |             |         |         |         |             |         |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                        | 40,000      | 40,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                 | 40,000      | 40,000  | 0       | 0       |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                              | 40,000      | 239,995 | 29,800  | 250,000 |             | 350,000 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                 | 40,000      | 239,995 | 29,800  | 250,000 |             | 350,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                               | 276,940     | 273,715 | 77,200  | 470,000 |             | 400,000 |
| แผนงานการศึกษา                                              |             |         |         |         |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                            |             |         |         |         |             |         |
| งบบุคลากร                                                   |             |         |         |         |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                       |             |         |         |         |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                            | 326,760     | 346,020 | 366,060 | 750,000 | -20.27 %    | 598,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                            | 42,000      | 42,000  | 42,000  | 42,000  | 0 %         | 42,000  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                        | 108,000     | 171,000 | 283,500 | 420,000 | -12.62 %    | 367,000 |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         |           | ประมาณการ   |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                            | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 12,000      | 9,000   | 12,000  | 36,000    | 0 %         | 36,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 488,760     | 568,020 | 703,560 | 1,248,000 |             | 1,043,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                               | 488,760     | 568,020 | 703,560 | 1,248,000 |             | 1,043,000 |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |         |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                  |             |         |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0           | 0       | 0       | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 60,250      | 0       | 4,200   | 10,000    | -50 %       | 5,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                               | 60,250      | 0       | 4,200   | 110,000   |             | 105,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                        | 0           | 0       | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ                                     | 0           | 40,000  | 40,000  | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน                                       |             |         |         |           |             |           |
| ตำบลโนนทอง                                                                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                  | 0           | 35,220  | 45,560  | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 4,040       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา                                                  | 0           | 47,500  | 87,800  | 100,000   | 0 %         | 100,000   |

|                                               | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                               | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                 | 39,875      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์            | 47,675      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   | 0           | 0       | 166,535 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน               | 15,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                       | 4,500       | 0       | 7,500   | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                 | 111,090     | 122,720 | 347,395 | 270,000   |             | 280,000 |
| ค่าวัสดุ                                      |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                 | 34,679      | 21,171  | 40,000  | 40,000    | 0 %         | 40,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                           | 38,834      | 49,979  | 70,000  | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 20,454      | 34,200  | 29,830  | 30,000    | 33.33 %     | 40,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                   | 93,967      | 105,350 | 139,830 | 120,000   |             | 130,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                | 265,307     | 228,070 | 491,425 | 500,000   |             | 515,000 |
| งบลงทุน                                       |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                   |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              |             |         |         |           |             |         |
| โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร                   | 49,100      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ สำนักงาน         | 48,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน | 0           | 0       | 0       | 100,000   | 30 %        | 130,000 |

|                                                              | รายจ่ายจริง |           |           |           | ประมาณการ   |           |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                              | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                                        | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 200,000   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                      |             |           |           |           |             |           |
| จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)                                   | 0           | 0         | 0         | 150,000   | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                 |             |           |           |           |             |           |
| จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง                            | 0           | 0         | 0         | 500,000   | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                          |             |           |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์)                       | 0           | 9,500     | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก                                        | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 37,600    |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์) | 33,000      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One                                | 0           | 0         | 0         | 17,000    | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                   | 0           | 20,500    | 0         | 22,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                               | 130,600     | 30,000    | 0         | 789,000   |             | 367,600   |
| รวมงบลงทุน                                                   | 130,600     | 30,000    | 0         | 789,000   |             | 367,600   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                          | 884,667     | 826,090   | 1,194,985 | 2,537,000 |             | 1,925,600 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                            |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                    |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                        |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                             | 2,250,323   | 2,368,060 | 2,253,980 | 2,175,000 | 39.95 %     | 3,044,000 |
| เงินวิทยฐานะ                                                 | 0           | 52,500    | 126,000   | 403,200   | 0.2 %       | 404,000   |

|                                                               | รายจ่ายจริง |           |           |           | ประมาณการ   |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                               | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                          | 1,296,630   | 1,368,087 | 1,240,794 | 1,430,000 | -0.7 %      | 1,420,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                | 234,404     | 151,273   | 113,396   | 240,000   | 0 %         | 240,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                      | 3,781,357   | 3,939,920 | 3,734,170 | 4,248,200 |             | 5,108,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                  | 3,781,357   | 3,939,920 | 3,734,170 | 4,248,200 |             | 5,108,000 |
| งบดำเนินงาน                                                   |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                     |             |           |           |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                     | 0           | 33,250    | 51,900    | 30,000    | -16.67 %    | 25,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                  | 0           | 33,250    | 51,900    | 30,000    |             | 25,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                    |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |           |           |             |           |
| ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                        | 0           | 0         | 428,400   | 510,000   | 0 %         | 510,000   |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน                     | 0           | 15,000    | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา                                    | 0           | 0         | 318,660   | 339,000   | 0 %         | 339,000   |
| ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                             | 0           | 0         | 1,311,000 | 1,470,000 | 0 %         | 1,470,000 |
| โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               | 1,291,800   | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                   | 0           | 1,404,000 | 0         | 0         | 0 %         | 0         |

|                                              | รายจ่ายจริง  |             |              |           | ประมาณการ   |           |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                              | ปี 2560      | ปี 2561     | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ประเภทค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 459,000      | 0           | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                | 1,750,800    | 1,419,000   | 2,058,060    | 2,319,000 |             | 2,319,000 |
| ค่าวัสดุ                                     |              |             |              |           |             |           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                           | 1,813,752.46 | 1,651,849.1 | 2,205,264.48 | 2,236,520 | -5.79 %     | 2,107,000 |
| รวมค่าวัสดุ                                  | 1,813,752.46 | 1,651,849.1 | 2,205,264.48 | 2,236,520 |             | 2,107,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                               | 3,564,552.46 | 3,104,099.1 | 4,315,224.48 | 4,585,520 |             | 4,451,000 |
| งบลงทุน                                      |              |             |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                  |              |             |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                             |              |             |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)          | 0            | 84,600      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        |              |             |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด CCTV)    | 0            | 99,500      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                 |              |             |              |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง         | 0            | 0           | 499,800      | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                               | 0            | 184,100     | 499,800      | 0         |             | 0         |

|                                                    | รายจ่ายจริง   |              |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                    | ปี 2560       | ปี 2561      | ปี 2562       | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           |               |              |               |            |             |            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                         |               |              |               |            |             |            |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0             | 199,000      | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         | 0             | 99,000       | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 0             | 298,000      | 0             | 0          |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                         | 0             | 482,100      | 499,800       | 0          |             | 0          |
| งบเงินอุดหนุน                                      |               |              |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุน                                        |               |              |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                              | 3,237,000     | 3,372,000    | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน                    | 0             | 0            | 3,266,000     | 3,200,000  | 0 %         | 3,200,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                     | 3,237,000     | 3,372,000    | 3,266,000     | 3,200,000  |             | 3,200,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                   | 3,237,000     | 3,372,000    | 3,266,000     | 3,200,000  |             | 3,200,000  |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               | 10,582,909.46 | 10,898,119.1 | 11,815,194.48 | 12,033,720 |             | 12,759,000 |
| รวมแผนงานการศึกษา                                  | 11,467,576.46 | 11,724,209.1 | 13,010,179.48 | 14,570,720 |             | 14,684,600 |
| แผนงานสาธารณสุข                                    |               |              |               |            |             |            |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                    | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                              |             |         |         |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                        |             |         |         |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                         |             |         |         |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                   |             |         |         |         |             |         |
| โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                          | 0           | 49,050  | 45,400  | 10,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                                       | 27,490      | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019                                    | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 150,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5                      | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 20,000  |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ | 0           | 60,150  | 54,500  | 0       | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                      | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง<br>พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ<br>พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร<br>ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี<br>สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0           | 0       | 0       | 65,000    | -5.68 %     | 61,305  |
| โครงการอบรมบริหารจัดการขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                                                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 40,000  |
| โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก                                                                                                                                                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                        | 27,490      | 109,200 | 99,900  | 75,000    |             | 301,305 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                       | 27,490      | 109,200 | 99,900  | 75,000    |             | 301,305 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                                                                                                                                     | 0           | 220,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                       | 0           | 220,000 | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                     | 0           | 220,000 | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                                                             | 27,490      | 329,200 | 99,900  | 75,000    |             | 301,305 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                   | 27,490      | 329,200 | 99,900  | 75,000    |             | 301,305 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                |             |         |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                              |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                           |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                                    | 285,360     | 305,640 | 326,760 | 496,620   | 15.84 %     | 575,280 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 42,000      | 42,000  | 42,000  | 42,000    | 0 %         | 42,000  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 158,880     | 165,240 | 156,396 | 296,380   | -15.45 %    | 250,584 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 540         | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 24,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 486,780     | 512,880 | 525,156 | 835,000   |             | 891,864 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 486,780     | 512,880 | 525,156 | 835,000   |             | 891,864 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0       | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 0           | 0       | 0       | 50,000    |             | 50,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 0           | 0       | 0       | 108,000   | -50 %       | 54,000  |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |         |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562         | 0           | 0       | 45,000  | 0       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                        | 0           | 27,680  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 0           | 0       | 12,400  | 50,000  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา                                        | 0           | 0       | 19,500  | 50,000  | 100 %       | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา                                        | 0           | 37,900  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว                        | 0           | 0       | 0       | 20,000  | 0 %         | 20,000  |
| โครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2563                   | 0           | 0       | 0       | 100,000 | -30 %       | 70,000  |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ                                       | 0           | 0       | 0       | 50,000  | 0 %         | 50,000  |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น                            | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 10,000  |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  | 0           | 0       | 0       | 50,000  | -40 %       | 30,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 0           | 0       | 0       | 30,000  | 0 %         | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 0           | 65,580  | 76,900  | 458,000 |             | 414,000 |

| คำอธิบาย                                              | รายจ่ายจริง |         |         |           | ประมาณการ   |           |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                       | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                       |             |         |         |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                         | 11,113      | 16,162  | 29,304  | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                  | 0           | 0       | 1,500   | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                      | 1,430       | 14,008  | 18,000  | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                           | 12,543      | 30,170  | 48,804  | 65,000    |             | 65,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                        | 12,543      | 95,750  | 125,704 | 573,000   |             | 529,000   |
| <b>งบลงทุน</b>                                        |             |         |         |           |             |           |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                    |             |         |         |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      |             |         |         |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000    |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สำนักงาน                  | 9,900       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                   |             |         |         |           |             |           |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One                         | 0           | 0       | 0       | 17,000    | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์                       | 7,850       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | 0           | 0       | 0       | 15,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                        | 17,750      | 0       | 0       | 32,000    |             | 20,000    |
| รวมงบลงทุน                                            | 17,750      | 0       | 0       | 32,000    |             | 20,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์             | 517,073     | 608,630 | 650,860 | 1,440,000 |             | 1,440,864 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                               | 517,073     | 608,630 | 650,860 | 1,440,000 |             | 1,440,864 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |         |           |           | ประมาณการ   |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                  |             |         |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                |             |         |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |             |         |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |         |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                    | 479,388     | 391,134 | 622,920   | 689,800   | 29.91 %     | 896,140   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 40,950      | 17,616  | 42,000    | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 528,000     | 541,920 | 556,320   | 584,000   | 2.61 %      | 599,246   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 56,760      | 47,760  | 41,700    | 84,000    | -57.14 %    | 36,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 1,105,098   | 998,430 | 1,262,940 | 1,399,800 |             | 1,573,386 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 1,105,098   | 998,430 | 1,262,940 | 1,399,800 |             | 1,573,386 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |         |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |         |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0       | 0         | 107,000   | -6.54 %     | 100,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0           | 0       | 19,920    | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0           | 0       | 0         | 48,000    | 0 %         | 48,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 4,230       | 0       | 0         | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 4,230       | 0       | 19,920    | 195,000   |             | 188,000   |

| ค่าใช้จ่าย                                                                          | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 247,700     | 290,700   | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      | 0           | 0         | 291,300   | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าจ้างรถบรรทุกขนดิน                                                                | 0           | 0         | 0         | 100,000   | 100 %       | 200,000   |
| ค่าจ้างเหมาขน-ย้ายรถขุดดินตะขาบ                                                     | 0           | 0         | 0         | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| ค่าจ้างเหมาคนขับรถขุดดินตะขาบและรถไถ                                                | 0           | 0         | 0         | 360,000   | 0 %         | 360,000   |
| ฟาร์มแทรกเตอร์                                                                      | 0           | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ              |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                      | 4,520       | 0         | 85,090    | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา | 0           | 34,754    | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                             | 145,991     | 110,460   | 99,470    | 240,000   | 25 %        | 300,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                       | 398,211     | 435,914   | 475,860   | 900,000   |             | 1,060,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                            |             |           |           |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                       | 8,907       | 14,348    | 12,206    | 30,000    | 33.33 %     | 40,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                  | 0           | 89,641    | 108,500   | 150,000   | 0 %         | 150,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                       | 0           | 0         | 37,250    | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                               | 0           | 0         | 1,850     | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                          | 261,774.25  | 304,651.3 | 247,069.3 | 300,000   | 16.67 %     | 350,000   |

|                                                            | รายจ่ายจริง |           |           |           | ประมาณการ   |           |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                            | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                       | 0           | 0         | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                           | 7,720       | 980       | 16,650    | 20,000    | 50 %        | 30,000    |
| วัสดุอื่น                                                  | 38,440      | 79,510    | 21,200    | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                | 316,841.25  | 489,130.3 | 444,725.3 | 660,000   |             | 730,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                             | 719,282.25  | 925,044.3 | 940,505.3 | 1,755,000 |             | 1,978,000 |
| งบลงทุน                                                    |             |           |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                |             |           |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                           |             |           |           |           |             |           |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน                                        | 21,800      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร                                       | 9,600       | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อโต๊ะทำงาน                                           | 5,500       | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ตู้เก็บเอกสาร                                              | 0           | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| โต๊ะทำงาน                                                  | 0           | 0         | 0         | 25,000    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                   |             |           |           | 0         | 100 %       | 30,000    |
| โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งกระเช้า                       | 0           | 0         | 0         | 1,980,000 | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                           |             |           |           |           |             |           |
| เลื่อยยนต์                                                 | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 10,000    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                      |             |           |           |           |             |           |
| (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์) | 0           | 7,500     | 0         | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อแคลมป์<br>มิเตอร์)               | 0           | 3,000   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                        |             |         |         |         |             |         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้อง<br>ถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล | 0           | 8,900   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                 |             |         |         |         |             |         |
| (ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า)                     | 0           | 6,500   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| (ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟ<br>เบอร์)             | 0           | 5,300   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| (ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อบันไดลูมิเนียม)                         | 0           | 7,500   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| (ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อสว่านไฟฟ้า)                             | 0           | 7,300   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                  |             |         |         |         |             |         |
| กล้องระดับ                                                     | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 34,000  |
| ครุภัณฑ์สำรวจ (จัดซื้อแบบหล่อ<br>คอนกรีต(Mold))                | 0           | 19,500  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์สำรวจ (จัดซื้อล้อวัดระยะ )                             | 0           | 5,500   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ล้อวัดระยะ                                                     | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 10,000  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                            |             |         |         |         |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุค)            | 0           | 44,900  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |

|                                                                                | รายจ่ายจริง |         |         |           | ประมาณการ   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์)                           | 0           | 7,500   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 40,000  |
| เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี                                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก                                                  | 7,850       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                   |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                                    | 0           | 15,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อปั๊มลม                                                    | 0           | 12,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อซัมเมอร์ส ขนาด1.5 แรง                                                   | 32,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                 | 76,750      | 150,400 | 0       | 2,005,000 |             | 144,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                       |             |         |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                     |             |         |         |           |             |         |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร สายโนนทอง - ดอนตาล บ้านโนนทอง หมู่ที่ 6 | 59,959.06   | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรสายโนนแดง - โนนตุ้ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4  | 96,307.22   | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายโนนตุ้ - นาล้อม บ้านโนนตุ้ หมู่ที่ ๖               | 54,302.8    | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                    | 210,569.08  | 0       | 0       | 0         |             | 0       |

|                                                                                       | รายจ่ายจริง  |              |             |           | ประมาณการ   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                       | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562     | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| รวมงบลงทุน                                                                            | 287,319.08   | 150,400      | 0           | 2,005,000 |             | 144,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                               | 2,111,699.33 | 2,073,874.3  | 2,203,445.3 | 5,159,800 |             | 3,695,386 |
| งานไฟฟ้าถนน                                                                           |              |              |             |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                           |              |              |             |           |             |           |
| ค่าวัสดุ                                                                              |              |              |             |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                    | 57,480       | 0            | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                                           | 57,480       | 0            | 0           | 0         |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                        | 57,480       | 0            | 0           | 0         |             | 0         |
| งบเงินอุดหนุน                                                                         |              |              |             |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                           |              |              |             |           |             |           |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                | 0            | 417,884.91   | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายโนนทอง - ข้าวสาร                                         | 0            | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 360,000   |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า(พร้อมสายพาดดับ) บ้านโนนหมู่ที่ 3 | 0            | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 40,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                        | 0            | 417,884.91   | 0           | 0         |             | 400,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                      | 0            | 417,884.91   | 0           | 0         |             | 400,000   |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                                                        | 57,480       | 417,884.91   | 0           | 0         |             | 400,000   |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                                 | 2,169,179.33 | 2,491,759.21 | 2,203,445.3 | 5,159,800 |             | 4,095,386 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                       |              |              |             |           |             |           |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                |             |         |         |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |         |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |         |         |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |         |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560               | 24,500      | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561               | 0           | 9,200   | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการ สุขวัยบ้านสุขวัยเมืองอุดรธานี                                  | 0           | 11,500  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการกิจกรรมงานวันตระเลกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126            | 0           | 0       | 17,400  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด                                         | 0           | 0       | 200,000 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชุมชน              | 0           | 0       | 0       | 240,000 | 0 %         | 240,000 |
| โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                        | 0           | 0       | 94,000  | 127,000 | 18.11 %     | 150,000 |
| โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                        | 0           | 49,600  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนท้องถิ่น 4 ปี                | 0           | 5,950   | 11,900  | 0       | 0 %         | 0       |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนท้องถิ่น 5 ปี             | 0           | 0       | 0       | 30,000  | 0 %         | 30,000    |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ                            | 0           | 21,600  | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ                                    | 0           | 0       | 33,800  | 31,800  | -100 %      | 0         |
| โครงการเพิ่มพูนศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและบุคลากร            | 420,275     | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                        | 0           | 0       | 0       | 50,000  | -20 %       | 40,000    |
| โครงการรวมพลังมวลชน                                                 | 4,460       | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| โครงการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชุมชน                    | 0           | 0       | 0       | 20,000  | 200 %       | 60,000    |
| โครงการสุขวิญบ้านสุขวิญเมืองอุดรธานี                                | 8,500       | 0       | 17,000  | 20,000  | -100 %      | 0         |
| ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 0           | 0       | 0       | 300,000 | 66.67 %     | 500,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                       | 457,735     | 97,850  | 374,100 | 818,800 |             | 1,020,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                      | 457,735     | 97,850  | 374,100 | 818,800 |             | 1,020,000 |

|                                                      | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |           |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
|                                                      | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| งบเงินอุดหนุน                                        |             |         |         |         |             |           |
| เงินอุดหนุน                                          |             |         |         |         |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                | 1,667       | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                       | 1,667       | 0       | 0       | 0       |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                     | 1,667       | 0       | 0       | 0       |             | 0         |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน           | 459,402     | 97,850  | 374,100 | 818,800 |             | 1,020,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   | 459,402     | 97,850  | 374,100 | 818,800 |             | 1,020,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                   |             |         |         |         |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    |             |         |         |         |             |           |
| งบดำเนินงาน                                          |             |         |         |         |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                           |             |         |         |         |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                  | 13,200      | 14,700  | 0       | 0       | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                        | 13,200      | 14,700  | 0       | 0       |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                       | 13,200      | 14,700  | 0       | 0       |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 13,200      | 14,700  | 0       | 0       |             | 0         |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                              |             |         |         |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |         |         |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |             |         |         |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |         |             |         |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด                                   | 0           | 169,540 | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด                           | 169,978     | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 169,978     | 169,540 | 0       | 0       |             | 0       |
| ค่าวัสดุ                                                         |             |         |         |         |             |         |
| วัสดุกีฬา                                                        | 87,750      | 119,500 | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                      | 87,750      | 119,500 | 0       | 0       |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 257,728     | 289,040 | 0       | 0       |             | 0       |
| งบลงทุน                                                          |             |         |         |         |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                      |             |         |         |         |             |         |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                     |             |         |         |         |             |         |
| จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง                    | 0           | 50,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                   | 0           | 50,000  | 0       | 0       |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                       | 0           | 50,000  | 0       | 0       |             | 0       |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                           | 257,728     | 339,040 | 0       | 0       |             | 0       |

|                                           | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                           | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     | 270,928     | 353,740 | 0       | 0       |             | 0       |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                |             |         |         |         |             |         |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               |             |         |         |         |             |         |
| งบลงทุน                                   |             |         |         |         |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  |             |         |         |         |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                |             |         |         |         |             |         |
| 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     |             |         |         |         |             |         |
| บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4                      | 0           | 0       | 234,000 | 0       | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน       |             |         |         |         |             |         |
| ลาดยางโนนทองข้าวสาร - วัดป่า บ้านโนน      | 297,736     | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| ทอง หมู่ที่ 6                             |             |         |         |         |             |         |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำและลานคอนกรีตป่าช้า |             |         |         |         |             |         |
| บ้านนาเดย หมู่ที่ 15                      | 0           | 0       | 360,000 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       |             |         |         |         |             |         |
| บ้านดงบัง หมู่ที่ 8                       | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 400,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       |             |         |         |         |             |         |
| บ้านดงบัง หมู่ที่ 13                      | 0           | 0       | 234,000 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       |             |         |         |         |             |         |
| บ้านดอนตาล หมู่ที่ 12                     | 0           | 0       | 0       | 250,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       |             |         |         |         |             |         |
| บ้านนาไฮ หมู่ที่ 14                       | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 500,000 |

|                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         |            |         | ประมาณการ   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4                                         | 0           | 0       | 0          | 0       | 100 %       | 400,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมวางท่อคสล. บ้านดงบัง หมู่ที่ 13                         | 0           | 0       | 0          | 0       | 100 %       | 400,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(สายบ้านพ้อดาว-โนนบ้านใหม่) บ้านโพน<br>หมู่ที่ 3             | 0           | 0       | 0          | 300,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(สายสามแยกบ้านพ้อปู - เมรุป่าช้า) บ้าน<br>นาเตย หมู่ที่ 15   | 0           | 0       | 0          | 300,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านดงบัง หมู่ที่ 8                                          | 0           | 0       | 496,000    | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านดอนตาล หมู่ที่ 7                                         | 0           | 0       | 0          | 150,000 | -33.33 %    | 100,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านโนนตู หมู่ที่ 5                                          | 0           | 0       | 398,000    | 300,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4                                         | 0           | 0       | 151,053.75 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านนาไฮ หมู่ที่ 9                             | 298,000     | 0       | 0          | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน สายโนนบ้านใหม่ - หอ<br>ประปา บ้านโพน หมู่ที่ 3 | 0           | 347,500 | 0          | 0       | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร<br>บ้านโนนทอง หมู่ที่ 6                                                       | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 250,000 |
| โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยงาวทอน<br>บน บ้านนาเตย หมู่ที่ 15                                                     | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยนาส่ง<br>บ้านดง หมู่ที่ 2                                                             | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างฝายบล็อกคอนเวตบ้านดง<br>หมู่ที่ 2                                                                    | 0           | 0       | 395,000 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ำหน้า<br>โรงเรียนบ้านดอนตาล หมู่ที่ 7                                                      | 0           | 0       | 99,000  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน                                                                                    | 0           | 397,000 | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านนาเตย<br>หมู่ที่ 10                                                                  | 0           | 0       | 435,000 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ หมู่ที่ 2                                                                                | 0           | 0       | 0       | 300,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.<br>โนนทอง 3 (พร้อมรั้วรอบอาคาร)                                              | 0           | 0       | 0       | 800,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนา<br>เตย หมู่ที่ 10                                                                | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 70,000  |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(หน้า<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมปรับปรุงรั้ว)<br>บ้านดอนตาล หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12 | 0           | 0       | 0       | 200,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการขุดลอก บ้านดงบัง หมู่ที่ 8                                                                                   | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 500,000 |

|                                                                                               | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|                                                                                               | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดคง (%) | ปี 2564 |
| โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านดงบัง หมู่ที่ 13                                    | 0           | 0       | 99,000  | 0       | 0 %       | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านดอนตาล หมู่ที่ 12                                   | 0           | 0       | 149,000 | 0       | 0 %       | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากสี่แยก<br>บ้านนายอนันต์ - บ้านนางจันทร์ บ้านนา<br>เดย หมู่ที่ 10    | 0           | 0       | 0       | 300,000 | 10 %      | 330,000 |
| โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย<br>อด.3206 (บ้านคู - โนนธาตุ) เชื่อมอำเภอบ้านผือ<br>และอำเภอกุดจับ | 395,000     | 0       | 0       | 0       | 0 %       | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย<br>อด.3206 (บ้านคู - โนนธาตุ)เชื่อมอำเภอบ้านผือ<br>และอำเภอกุดจับ  | 0           | 199,000 | 0       | 0       | 0 %       | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายโนนทอง<br>- ขัวสาร (ดงหมู - ขัวสาร) บ้านโนนทอง<br>หมู่ที่ 6         | 0           | 49,000  | 0       | 0       | 0 %       | 0       |

|                                                                   | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านดง<br>- ซ้ายเจริญ บ้านดง หมู่ที่ 2  | 0           | 0       | 0       | 50,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนา<br>ไฮ - นาเดย บ้านนาไฮ หมู่ที่ 9 | 0           | 99,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่า<br>เซลล์ ภายในตำบล         | 0           | 0       | 495,000 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการเทพื้นลานหลังคาอเนกประสงค์                                 | 0           | 99,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก วัดเคราพ             | 0           | 0       | 0       | 400,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านดอนตาล หมู่ที่ 12         | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %       | 400,000 |
| โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม<br>เดิม(เปลี่ยนหลังคา)             | 0           | 99,000  | 0       | 0       | 0 %         | 0       |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|                                                                                      | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดคง (%) | ปี 2564 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อกัก<br>หมู่ที่ 12                                      | 0           | 0       | 0       | 100,000 | -100 %    | 0       |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านคู หมู่ที่<br>1                                        | 0           | 0       | 247,000 | 0       | 0 %       | 0       |
| โครงการวางท่อระบายน้ำสองข้างทาง<br>บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5                              | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %     | 134,000 |
| โครงการวางวางระบายน้ำ ระบบแรงดึง<br>บ้านนาไฮ หมู่ที่ 9                               | 0           | 0       | 396,000 | 0       | 0 %       | 0       |
| โครงการวางวางระบายน้ำ ระบบแรงดึง<br>บ้านนาไฮ หมู่ที่ 14                              | 0           | 0       | 396,000 | 0       | 0 %       | 0       |
| โครงการวางวางระบายน้ำ ระบบแรงดึง<br>บ้านดอนตาล หมู่ที่ 12                            | 0           | 0       | 396,000 | 0       | 0 %       | 0       |
| โครงการวางวางระบายน้ำ ระบบแรงดึง<br>พร้อมฝาบดสลั้ววางท่อ คสล. บ้านนาไฮ<br>หมู่ที่ 14 | 0           | 0       | 0       | 300,000 | -100 %    | 0       |
| โครงการวางวางระบายน้ำระบบแรงดึง<br>พร้อมฝาบด สลั้ววางท่อคสล. หมู่ที่ 7               | 0           | 0       | 0       | 150,000 | 166.67 %  | 400,000 |
| โครงการวางวางระบายน้ำระบบแรงดึง<br>พร้อมฝาบด สลั้ววางท่อคสล. หมู่ที่ 9               | 0           | 0       | 0       | 200,000 | 50 %      | 300,000 |
| โครงการวางวางระบายน้ำระบบแรงดึง<br>พร้อมฝาบด สลั้ววางท่อ คสล. หมู่ที่ 6              | 0           | 0       | 0       | 300,000 | -100 %    | 0       |

|                                                                                            | รายจ่ายจริง |           |              |           | ประมาณการ   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                            | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการวางรางระบายน้ำระบบแรงดึง,<br>บ้านโนนทอง หมู่ที่ 6                                   | 0           | 0         | 396,000      | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการวางรางระบายน้ำระบบแรงดึง,บ้าน<br>ดอนตาล หมู่ที่ 7                                   | 0           | 0         | 356,000      | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการวางรางระบายน้ำระบบแรงดึงบ้าน<br>โพน หมู่ที่ 3                                       | 0           | 0         | 396,000      | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการวางรางระบายน้ำระบบแรงดึง<br>พร้อมฝาบดสลั้ววางท่อ คสล. บ้านโนนคู<br>หมู่ที่ 5        | 0           | 0         | 0            | 0         | 100 %       | 400,000   |
| โครงการวางรางระบายน้ำระบบแรงดึง<br>พร้อมฝาบดสลั้ววางท่อ คสล.และบ่อพัก<br>บ้านโพน หมู่ที่ 3 | 0           | 0         | 0            | 0         | 100 %       | 400,000   |
| โครงการวางรางระบายน้ำระบบแรงดึง<br>พร้อมฝาบดสลั้ววางท่อ คสล.และบ่อพัก<br>บ้านคู หมู่ที่ 1  | 0           | 0         | 0            | 0         | 100 %       | 400,000   |
| โครงการเสริมไหล่ทาง คสล. บ้านโนน<br>ทอง หมู่ที่ 6                                          | 0           | 0         | 0            | 0         | 100 %       | 400,000   |
| โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(จากถนนลาดยาง-บ้านพ้อส้ม) บ้านโนน<br>แดง หมู่ที่ 4 | 0           | 0         | 0            | 200,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 11               | 0           | 0         | 0            | 300,000   | 33.33 %     | 400,000   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                | 990,736     | 1,289,500 | 6,128,053.75 | 4,900,000 |             | 7,184,000 |

|                                                            | รายจ่ายจริง |              |              |           | ประมาณการ |           |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                            | ปี 2560     | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563   | ยอดคง (%) | ปี 2564   |
| รวมงบลงทุน                                                 | 990,736     | 1,289,500    | 6,128,053.75 | 4,900,000 |           | 7,184,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                              |             |              |              |           |           |           |
| เงินอุดหนุน                                                |             |              |              |           |           |           |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                     | 0           | 1,106,114.97 | 0            | 0         | 0 %       | 0         |
| เงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>สาขาอำเภอบ้านฝ่อ | 0           | 0            | 519,590.01   | 500,000   | -100 %    | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                             | 0           | 1,106,114.97 | 519,590.01   | 500,000   |           | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                           | 0           | 1,106,114.97 | 519,590.01   | 500,000   |           | 0         |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                             | 990,736     | 2,395,614.97 | 6,647,643.76 | 5,400,000 |           | 7,184,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                              | 990,736     | 2,395,614.97 | 6,647,643.76 | 5,400,000 |           | 7,184,000 |

|                                                                                              | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|                                                                                              | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดคง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานการเกษตร                                                                               |             |         |         |         |           |         |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                                                 |             |         |         |         |           |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                  |             |         |         |         |           |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                   |             |         |         |         |           |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                             |             |         |         |         |           |         |
| โครงการคลองสายน้ำใส                                                                          | 0           | 6,800   | 11,800  | 0       | 0 %       | 0       |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน                                                            |             |         |         |         |           |         |
| โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                              | 0           | 0       | 0       | 0       | 100 %     | 150,000 |
| โครงการท้องถิ่นร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม                                                        | 0           | 2,300   | 3,300   | 12,000  | -100 %    | 0       |
| โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ                                                                | 2,180       | 4,200   | 5,550   | 20,000  | -100 %    | 0       |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0           | 0       | 0       | 50,000  | -100 %    | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                | 2,180       | 13,300  | 20,650  | 82,000  |           | 150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                               | 2,180       | 13,300  | 20,650  | 82,000  |           | 150,000 |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                                              | 2,180       | 13,300  | 20,650  | 82,000  |           | 150,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                                            | 2,180       | 13,300  | 20,650  | 82,000  |           | 150,000 |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานการพาณิชย์                                                                               |             |         |         |         |             |         |
| งานกิจการประปา                                                                                 |             |         |         |         |             |         |
| งบลงทุน                                                                                        |             |         |         |         |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                       |             |         |         |         |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                     |             |         |         |         |             |         |
| โครงการก่อสร้างระบบประปา (พร้อมหอดัก<br>ประปา ชัมเมอร์ส)บ้านโนนตู๋ บ้านโนนตู๋<br>หมู่ที่ ๕     | 346,500     | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างและขยายเขตประปา<br>(พร้อมหอดัก ชัมเมอร์ส) ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านดงบัง หมู่ที่ 13 | 88,621      | 0       | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                    | 435,121     | 0       | 0       | 0       |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                     | 435,121     | 0       | 0       | 0       |             | 0       |
| รวมงานกิจการประปา                                                                              | 435,121     | 0       | 0       | 0       |             | 0       |
| รวมแผนงานการพาณิชย์                                                                            | 435,121     | 0       | 0       | 0       |             | 0       |
| แผนงานงบกลาง                                                                                   |             |         |         |         |             |         |
| งบกลาง                                                                                         |             |         |         |         |             |         |
| งบกลาง                                                                                         |             |         |         |         |             |         |
| งบกลาง                                                                                         |             |         |         |         |             |         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                      | 208,035     | 226,049 | 238,601 | 250,000 | 0 %         | 250,000 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                        | 0           | 0       | 10,220  | 0       | 0 %         | 0       |

|                                                        | รายจ่ายจริง   |               |               |            | ประมาณการ   |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                        | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                  | 9,795,500     | 10,264,500    | 11,116,700    | 12,651,600 | 3.42 %      | 13,084,800 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                     | 2,114,400     | 2,275,200     | 2,379,200     | 2,688,000  | 8.21 %      | 2,908,800  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                | 102,000       | 106,500       | 116,000       | 138,000    | 0 %         | 138,000    |
| สำรองจ่าย                                              | 722,865       | 327,991       | 604,741.3     | 1,060,000  | -5.66 %     | 1,000,000  |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    | 175,500       | 175,500       | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช)                        | 0             | 0             | 175,620       | 176,130    | 2.2 %       | 180,000    |
| เงินช่วยเหลือ                                          | 0             | 0             | 0             | 10,000     | 0 %         | 10,000     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 222,593       | 222,883       | 237,020       | 251,200    | -0.73 %     | 249,358    |
| รวมงบกลาง                                              | 13,340,893    | 13,598,623    | 14,878,102.3  | 17,224,930 |             | 17,820,958 |
| รวมงบกลาง                                              | 13,340,893    | 13,598,623    | 14,878,102.3  | 17,224,930 |             | 17,820,958 |
| รวมงบกลาง                                              | 13,340,893    | 13,598,623    | 14,878,102.3  | 17,224,930 |             | 17,820,958 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                        | 13,340,893    | 13,598,623    | 14,878,102.3  | 17,224,930 |             | 17,820,958 |
| รวมทุกแผนงาน                                           | 41,528,781.42 | 45,065,709.55 | 50,750,654.96 | 62,070,000 |             | 63,611,943 |