



ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ได้ให้ความเห็นชอบ และได้นำเสนอนายอำเภอหาดุพนม เพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ ซึ่งบัดนี้นายอำเภอหาดุพนมได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) จึงประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	2
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565	3
คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 (รายรับ)	5
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565	6
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ	7
บันทึกหลักการและเหตุผล	8
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9-16
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565	17-18
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2565	19-21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	22-26
รายงานประมาณการรายจ่าย	27-75
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	76-115
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	116-133



องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
เขต/อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม

200 ม.1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล นาถ่อน
เขต/อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

พื้นที่	39.85 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,541 คน
ชาย	4,202 คน
หญิง	4,339 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564





ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 34,324,151.78 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 62,351,391.76 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,557,858.71 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 44,317,182.99 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	168,512.63 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	272,782.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	299,772.30 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	821,220.56 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	161,170.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,380,229.09 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,213,496.31 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,966,886.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 36,847,994.84 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง	จำนวน	12,877,572.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,303,796.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,455,516.84 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,313,150.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,897,960.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 459,762.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,890,700.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	132,825.04	430,000.00	290,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	365,701.31	550,000.00	476,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	598,542.56	800,000.00	660,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	924,621.36	1,320,000.00	1,040,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	249,450.00	330,000.00	274,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,271,140.27	3,430,000.00	2,740,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,252,640.44	26,570,000.00	25,260,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,252,640.44	26,570,000.00	25,260,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,903,691.02	25,000,000.00	26,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	26,903,691.02	25,000,000.00	26,000,000.00
รวม	49,427,471.73	55,000,000.00	54,000,000.00



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอธาดูปทุม จังหวัดนครพนม

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,050,715.00	17,279,951.00	19,726,220.00
งบบุคลากร	15,569,366.00	18,486,468.00	18,111,820.00
งบดำเนินงาน	9,929,468.95	11,628,581.00	10,475,160.00
งบลงทุน	3,423,050.00	5,526,000.00	3,608,800.00
งบเงินอุดหนุน	2,792,138.30	2,079,000.00	2,078,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	45,764,738.25	55,000,000.00	54,000,000.00





ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,910,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	664,360
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,747,400
แผนงานสาธารณสุข	1,123,440
แผนงานสังคมสงเคราะห์	502,720
แผนงานเคหะและชุมชน	332,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	125,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,593,140
แผนงานการเกษตร	5,000
แผนงานการพาณิชย์	270,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,726,220
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,000,000



รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
 อำเภอหาดุพนม จังหวัดนครพนม

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,726,220	19,726,220
งบกลาง		19,726,220	19,726,220



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,653,180	689,640	2,718,500	402,720	10,464,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,700,720	0	0	0	2,700,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,952,460	689,640	2,718,500	402,720	7,763,320
งบดำเนินงาน		3,514,680	86,000	779,000	42,000	4,421,680
ค่าตอบแทน		893,800	36,000	232,000	42,000	1,203,800
ค่าใช้สอย		990,000	50,000	407,000	0	1,447,000
ค่าวัสดุ		435,000	0	120,000	0	555,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,195,880	0	20,000	0	1,215,880
งบเงินอุดหนุน		0	0	25,000	0	25,000
เงินอุดหนุน		0	0	25,000	0	25,000



แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		324,360	324,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		324,360	324,360
งบดำเนินงาน		340,000	340,000
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		85,000	85,000
ค่าวัสดุ		215,000	215,000



แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		948,840	4,027,680	0	4,976,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		948,840	4,027,680	0	4,976,520
งบดำเนินงาน		188,000	2,589,880	0	2,777,880
ค่าใช้สอย		168,000	1,217,325	0	1,385,325
ค่าวัสดุ		20,000	1,264,318	0	1,284,318
ค่าตอบแทน		0	41,000	0	41,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	67,237	0	67,237
งบเงินอุดหนุน		0	1,983,000	10,000	1,993,000
เงินอุดหนุน		0	1,983,000	10,000	1,993,000

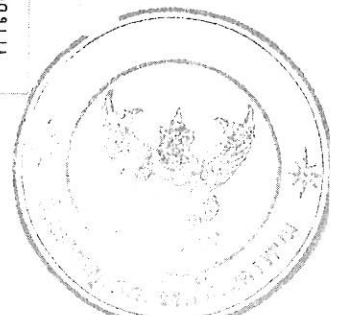


แผนงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	271,440	0	271,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	271,440	0	271,440
งบดำเนินงาน	112,000	740,000	852,000
ค่าตอบแทน	42,000	0	42,000
ค่าวัสดุ	70,000	100,000	170,000
ค่าใช้จ่าย	0	640,000	640,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	402,720	402,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	402,720	402,720
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าตอบแทน	60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย	40,000	40,000



แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		332,000	332,000
ค่าใช้จ่าย		332,000	332,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		65,000	65,000
ค่าใช้จ่าย		65,000	65,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	60,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		482,320	1,190,420	1,672,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		482,320	1,190,420	1,672,740
งบดำเนินงาน		1,226,600	85,000	1,311,600
ค่าตอบแทน		51,600	0	51,600
ค่าใช้สอย		1,045,000	0	1,045,000
ค่าวัสดุ		130,000	85,000	215,000
งบลงทุน		58,800	3,550,000	3,608,800
ค่าครุภัณฑ์		58,800	30,000	88,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,520,000	3,520,000

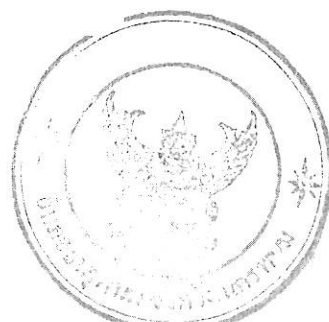
แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	5,000
ค่าวัสดุ		5,000	5,000



แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		270,000	270,000
ค่าวัสดุ		270,000	270,000



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,910,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	664,360
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,747,400
แผนงานสาธารณสุข	1,123,440
แผนงานสังคมสงเคราะห์	502,720
แผนงานเคหะและชุมชน	332,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	125,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,593,140
แผนงานการเกษตร	5,000
แผนงานการพาณิชย์	270,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,726,220
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,000,000



ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนําลํอณปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนําลํอณมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงนาม)

(นายมอ ดีพรหม)

ตำแหน่ง นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนําลํอณ

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายวรวิทย์ ทิมพินิตย์)
นายอำเภอธาตุพนม

ตำแหน่ง

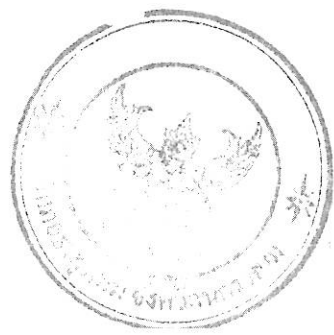


รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	190,202.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	57,622.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	27,377.04	300,000.00	160,000.00
ภาษีป้าย	125,083.00	105,448.00	130,000.00	130,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	372,907.00	132,825.04	430,000.00	290,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,686.00	5,648.31	7,000.00	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	325,340.00	328,620.00	510,000.00	445,800.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,410.00	1,120.00	1,400.00	1,400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	410.00	150.00	500.00	600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	49,730.00	13,373.00	17,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	200.00	3,400.00	200.00



	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าภาคหลวงแร่	60,715.58	56,519.48	70,000.00	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	66,535.76	57,977.45	80,000.00	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	779,981.00	730,839.00	1,000,000.00	800,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,067,230.58	20,252,640.44	26,570,000.00	25,260,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,738,810.06	26,903,691.02	25,000,000.00	26,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,738,810.06	26,903,691.02	25,000,000.00	26,000,000.00
รวมทุกหมวด	52,237,212.26	49,427,471.73	55,000,000.00	54,000,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

54,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	290,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	160,000 บาท
จัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการลด และยกเว้นภาษีให้ 90%		
ภาษีป้าย	จำนวน	130,000 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม เท่าเดิม จึงคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	476,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	7,000 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม เท่าเดิมจึงคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	445,800 บาท
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้มเก็บ ได้น้อยกว่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับลดลง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	700 บาท
เพื่อรองรับรายได้จากค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ รับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		



ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,400 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม เท่าเดิมจึงคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	600 บาท
สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม สูงขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	3,000 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม เท่าเดิม จึงคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้มเก็บ ได้น้อยกว่าเดิมเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบตรงเวลาจึงไม่เกิด ค่าปรับจากการทำงาน จึงคาดว่าจะได้รับลดลง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	6,000 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม เท่าเดิม จึงคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	จำนวน	200 บาท
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้มได้ รับน้อยกว่าเดิม จึงคาดว่าจะเก็บได้ลดลง		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,300 บาท
สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้มสูงขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		

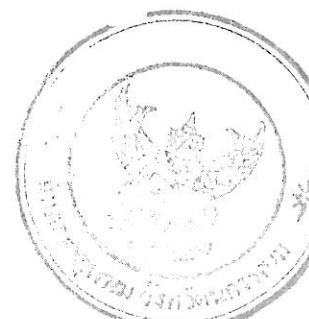


หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	660,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	400,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม เก็บได้น้อยกว่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับลดลง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	260,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม เก็บได้น้อยกว่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับลดลง		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,040,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,000,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม เก็บได้น้อยกว่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับลดลง		
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม สูงขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	274,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	4,000 บาท
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีการจำหน่ายวัสดุ ประจำปี และคาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายเศษซาก ครุภัณฑ์ที่ชำรุด		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม สูงขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	230,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม เก็บได้น้อยกว่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับลดลง		



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,260,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	330,000 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม เท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,900,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้มได้รับ การจัดสรรน้อยกว่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับการจัดสรรที่ลดลง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	90,000 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม การจัดสรรเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับลดลง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม การจัดสรรเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้ม ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับลดลง		



ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จำนวน 800,000 บาท

ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้แนวโน้มได้รับ
การจัดสรรน้อยกว่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับการจัดสรรที่ลดลง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 26,000,000 บาท

เนื่องจากตั้งรองรับการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจะสนับสนุน
ให้กับอปท.มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

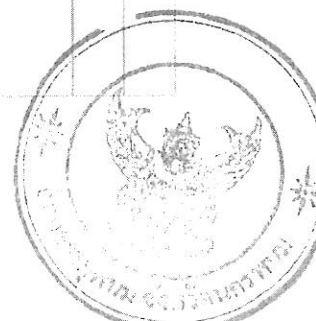


รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
อำเภอธัญพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,649	166,190	201,129	0.98 %	203,100	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,660	6,775	8,055	5.52 %	8,500	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,317,700	10,563,500	11,734,412	16.55 %	13,676,000	
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,634,400	2,615,200	2,956,800	-8.69 %	2,700,000	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000	96,000	96,000	18.75 %	114,000	
เงินสำรองจ่าย	377,009	7,000	600,000	-16.67 %	500,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	540,000	
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	122,520	
เงินช่วยเหลือ	0	0	50,000	-100 %	0	
เงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	83,640	0	1,398,490	14.3 %	1,598,500	



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนกองสวัสดิการชุมชน	100,000	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	150,000	163,530	163,600	0 %	163,600
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	390,404	260,000	600,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	428,830	122,520	122,520	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบกลาง	14,754,292	14,050,715	17,981,006		19,726,220
รวมงบกลาง	14,754,292	14,050,715	17,981,006		19,726,220
รวมงบกลาง	14,754,292	14,050,715	17,981,006		19,726,220
รวมแผนงานงบกลาง	14,754,292	14,050,715	17,981,006		19,726,220
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,404,800	2,404,800	2,577,600	-21.79 %	2,016,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520	3,089,520	3,262,320		2,700,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,770,221.49	5,117,856	5,381,278	-44.25 %	3,000,080
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,693	108,780	-77.94 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	154,000	211,000	228,000	-26.32 %	168,000
เงินวิทยฐานะ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	683,400	1,086,999	1,121,796	-42.34 %	646,800
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	61,260	63,358	40,399	-26.78 %	29,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,752,881.49	6,580,906	6,964,253		3,952,460
รวมงบประมาณ	7,842,401.49	9,670,426	10,226,573		6,653,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	190,000	184.21 %	540,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,120	16,500	65,000	-69.23 %	20,000

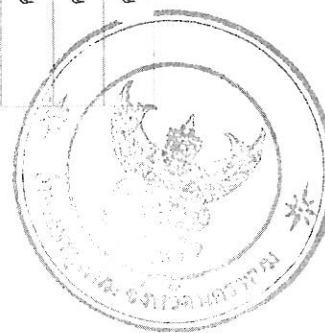


วันที่พิมพ์ : 6/8/2564 18:55

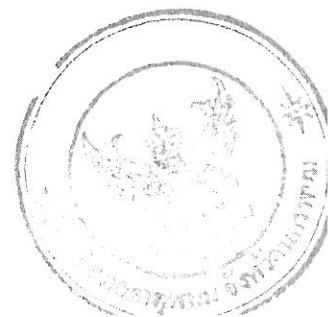
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	262,600	306,800	438,000	-34.25 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	45,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	327,266	377,598	753,000		893,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	433,788.64	439,175.15	793,500	-45.81 %	430,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,750	12,950	80,000	-56.25 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกฎบัตรราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา/ศึกษาดูงาน	257,800	258,700	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	190,781.1	134,848	100,000	-100 %	0
3.ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	6,909.74	10,000	-100 %	0
4.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร	0	0	10,000	-100 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %	10,000



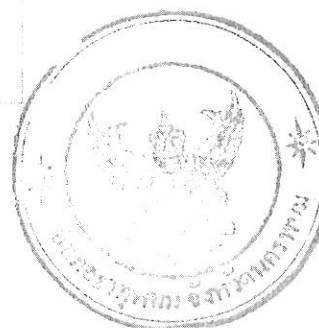
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	260,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	0	0	0	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,202.53	66,385.19	50,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	978,322.27	918,968.08	1,543,500	990,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	86,980	56,243	53,000	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,050	17,416	20,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,100	13,200	50,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,229.1	243,951.3	290,000	300,000
วัสดุการเกษตร	9,480	0	0	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,500	5,450	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	245,339.1	336,260.3	428,000	435,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	1,073,614.95	1,186,262.07	1,340,000	1,060,880
ค่าบริการโทรศัพท์	2,680.84	2,516.48	7,000	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	5,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	134,797.5	96,801.8	110,000	1.82 %	112,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,211,093.29	1,285,580.35	1,458,000		1,195,880
รวมงบดำเนินงาน	2,762,020.66	2,918,406.73	4,182,500		3,514,680
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	4,700	0	0 %	0
2. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	4,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	141,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 18,000 บีทียู	28,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้	4,700	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส	99,900	0	0	0 %	0
ดูแลรักษาเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	16,500	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน	33,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	166,800	127,700	141,000		0
รวมงบลงทุน	166,800	127,700	141,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,771,222.15	12,716,532.73	14,550,073		10,167,860
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	671,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		689,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		689,640



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	36,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน	73,510	11,550	20,000	50,000
รวมค่าใช้สอย	73,510	11,550	20,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	73,510	11,550	20,000	86,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	73,510	11,550	20,000	775,640
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	913,929.36	0	0	1,953,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,700	0	0	73,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	454,320	0	0	643,440



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๆ ของพนักงานจ้าง	34,320	0	0	100 %	6,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,446,269.36	0	0		2,718,500
รวมงบบุคลากร	1,446,269.36	0	0		2,718,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	240,200	406,000	200,000	-85 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,560	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	62,400	90,000	134,000	20.9 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	329,660	502,600	374,000		232,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	393,415	382,299.76	440,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	317,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ	64,559.8	113,033	100,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี	20,000	21,000	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,080	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,100	10,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	490,154.8	526,332.76	600,000		407,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	93,425	83,324	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,990	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,350	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,560	23,440	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	28,800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	110,985	141,904	175,000		120,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	3,889	4,619.6	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,889	4,619.6	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	934,688.8	1,175,456.36	1,179,000		779,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	47,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	59,600	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งทั้งหมดพิมพ์	0	8,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,600	86,800	0		0
รวมงบลงทุน	59,600	86,800	0		0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	25,000	25,000	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,465,558.16	1,287,256.36	1,204,000		3,522,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	402,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		402,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		402,720



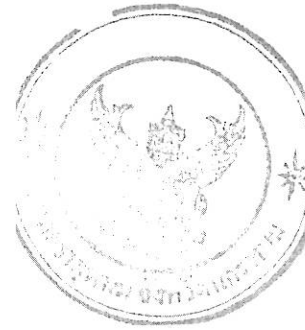
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		42,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		42,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		444,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,310,290.31	14,015,339.09	15,774,073		14,910,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		0



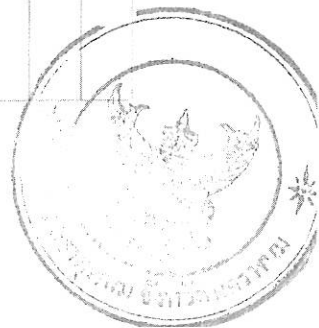
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	30,000	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	324,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	324,360
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	156,000	0	0	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %
				36,000



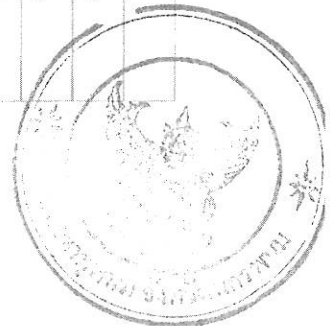
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	4,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	156,000	0	0		40,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,800	14,300	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,400	0	30,000	-100 %	0
3.โครงการฝึกอบรมพร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	100 %	35,000
โครงการฝึกอบรมพร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านกัญชา	0	0	0	100 %	10,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,578,210	2,680,800	2,889,720	-68.62 %	906,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,250	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	119,000	161,000	259,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,280,759	1,379,280	1,441,120	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,418	48,000	204,200	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,076,637	4,311,080	4,836,640		948,840
รวมงบบุคลากร	4,076,637	4,311,080	4,836,640		948,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,100	6,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	15,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,700	21,440	29,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	41,700	30,540	35,800		0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	166,620	175,900	170,000	-100 %
รายได้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในและนอก ราชอาณาจักร	39,868	22,084	40,000	-100 %
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	39,496	28,024	35,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในและนอก ราชอาณาจักร	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,500	0	20,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	269,484	226,008	265,000	168,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	35,665	19,277	10,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,000	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,850	9,839	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	38,515	34,116	20,000	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	55,000		0
รวมงบดำเนินงาน	349,699	290,664	375,800		188,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเคลื่อนปิด	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (ปริมเตอร์)	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	40,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,426,336	4,641,744	5,212,440		1,136,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,209,440



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,518,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		4,027,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0		4,027,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	6,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		41,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,980	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	627,500	622,300	833,000	-100 %	0
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	40,000	15,000	-100 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	100 %	63,210



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	100 %	44,100
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	249,900
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	756,315
ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	100 %	29,400
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	100 %	29,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	143,510	82,490	192,100	-100 %	0
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	800,990	744,790	1,040,100		1,217,325
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,860	30,000	25,000	4,957.27 %	1,264,318
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,256,939.88	1,247,157.06	1,303,281	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	219,300	214,200	289,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,496,099.88	1,491,357.06	1,617,281		1,264,318
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	42,037
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	25,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		67,237



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	2,297,089.88	2,236,147.06	2,657,381		2,589,880
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	1,983,000
1. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สพฐ.ในเขต ตำบลนาถ่อน	2,127,000	1,963,560	1,884,000	-100 %	0
2. อุดหนุนโรงเรียนนาค่อนพัฒนา ตาม โครงการสร้างวินัยเชิงบวกมีชีวิตที่ดี	0	0	10,000	-100 %	0
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงยอ ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาสำหรับ นัก เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอา เซียน	0	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,127,000	1,963,560	1,954,000		1,983,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,127,000	1,963,560	1,954,000		1,983,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,424,089.88	4,199,707.06	4,611,381		8,600,560



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนนาคอนพัฒนา	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,850,425.88	8,841,451.06	9,823,821		9,747,400
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	271,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		271,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0		271,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		42,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	283,746	234,628	310,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างถูก สุขลักษณะในชุมชน	0	30,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการการจัดการสัตว์ที่เป็นพาหนะนำ โรคทุกชนิดและใช้เลือดออก	0	51,585	0	0 %	0
1. โครงการการจัดการสัตว์ที่เป็นพาหนะนำ โรคทุกชนิด และใช้เลือดออก	0	0	50,000	-100 %	0
2. โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	0	0	30,000	-100 .%	0
โครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	38,210	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	321,956	316,213	390,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,930	39,420	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,535	6,550	30,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วิทยาลัยศาสตร์หรือการแพทย์	124,000	127,520	120,000	-66.67 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	165,465	173,490	180,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	487,421	489,703	690,000		112,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	177,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	177,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	177,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	487,421	666,703	690,000		383,440
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	70,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	30,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างเหมาเข้ารับรถกู้ชีพกู้ภัย และผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	540,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		640,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		740,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อำเภอธาดูปนมน จังหวัดนครพนม	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	30,000		740,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศูนย์บริการสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาคนขับรถกู้ชีพและจ้างเหมากู้ชีพ	279,000	0	0	0 %
รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ	0	510,000	540,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	279,000	510,000	540,000	0
รวมงบดำเนินงาน	279,000	510,000	540,000	0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	279,000	510,000	540,000	0
รวมแผนงานสาธารณสุข	766,421	1,176,703	1,260,000	1,123,440
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	402,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0	402,720



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.โครงการส่งเสริมสถานเด็กและเยาวชนตำบลนาถ่อน	20,000	0	20,000	0
2.โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	15,800	0	20,000	0
3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพคนพิการ	20,000	0	20,000	0
4.โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	40,000	20,000	20,000	0
5.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนาถ่อน	40,000	0	40,000	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	0	0	0	20,000
โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,800	20,000	120,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	135,800	20,000	120,000	100,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
1. อุดหนุนกลุ่มสถานประกอบการภาคใต้	0	20,000	20,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	135,800	40,000	140,000	502,720
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	135,800	40,000	140,000	502,720
แผนงานเฉพาะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,060	385,980	551,660	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	756,313	1,057,560	1,132,320	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,266	102,320	87,720	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,237,639	1,587,860	1,837,700	0
รวมงบบุคลากร	1,237,639	1,587,860	1,837,700	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	2,000	8,400	-100 %
รวมค่าตอบแทน	46,000	44,000	50,400	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	851,700	781,400	936,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	2,080	20,000	-100 %
2.ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดิน	43,980	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	280,919.46	333,120	250,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	1,176,599.46	1,116,600	1,206,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	9,775	19,395	20,000	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,264	9,177	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	206,350.9	17,500	0	0 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,670	16,370	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	270,059.9	62,442	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,492,659.36	1,223,042	1,296,400		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ชุดทดสอบน้ำ	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,300	10,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	296,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	296,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	296,500	15,300	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,026,798.36	2,826,202	3,144,100		0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135,245	169,241	80,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	135,245	169,241	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	135,245	169,241	80,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. จัดซื้อไม่ใช้ไฟฟ้าแรงสูง	0	25,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	25,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,383,242.93	0	0	0 %	0
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนม	0	199,002.46	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด	0	200,000	200,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	200,000	200,000	200,000	0
รวมงบดำเนินงาน	200,000	200,000	200,000	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	200,000	200,000	200,000	0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,000	50,000	-40 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	343,500	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
2. โครงการบุญมหาชาติ	0	0	25,000	-100 %
3. โครงการลอยกระทง	0	6,000	10,000	-100 %
โครงการบุญมหาชาติ	0	0	0	100 %
				25,000



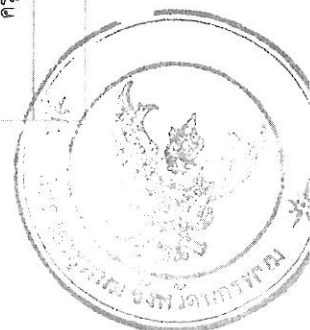
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการลดหย่อน	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	343,500	14,000	85,000	65,000
รวมงบดำเนินงาน	343,500	14,000	85,000	65,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนสภาพัฒนธรรมอำเภอ	0	0	0	30,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาถอน	0	0	0	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอหาดพยอม	0	50,000	30,000	0
2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาถอน	0	30,000	30,000	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม	30,000	0	0	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอหาดพยอม	30,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	80,000	60,000	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	80,000	60,000	60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	403,500	94,000	145,000	125,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	603,500	294,000	345,000	125,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	440,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	42,000
งบดำเนินงาน				482,320
ค่าตอบแทน				482,320
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	9,600
ค่าใช้จ่าย				51,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				855,000
ค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	
อาหาร				20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		1,045,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,226,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	100 %	10,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1. จัดซื้อแบบหล่อทรงเหลี่ยม	0	5,000	0	0 %	0
2. จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นของคอนกรีต Slump Test	0	7,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1. จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	15,750	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000
เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึก	0	0	0	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,450	0	58,800
รวมงบลงทุน	0	28,450	0	58,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	28,450	0	1,767,720
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	140,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	945,360
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	81,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,190,420
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,190,420



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	261,023.38	186,935	212,000	80,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	261,023.38	186,935	217,000	85,000
รวมงบดำเนินงาน	261,023.38	186,935	217,000	85,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	0	30,000
ครุภัณฑ์สำรวจ				
กล้องระดับ	0	34,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	34,000	0	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
1. ปรับปรุงห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน	0	34,500	0	0
ต่อเติมห้อง อปพร.	0	103,900	0	0
ต่อเติมห้องคลัง	0	124,700	0	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ก่อสร้างอาคาร	0	0	0	3,500,000
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	990,000	0	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาถ่อน (สายบ้านนาถ่อน-บ้านโพธิ์นก)	0	0	205,000	-100 %
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้าม้า (สายบ้านนายแพทย์ทวี รินทะจะกะโป ทางทิศใต้)	0	0	180,000	-100 %
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้าม้า (สายซอย 5 จากถนนเดิมไปทางทิศเหนือ)	0	0	160,000	-100 %
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านนาถ่อนท่า (สายถนนมียาขาว)	0	0	340,000	-100 %
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาถ่อนท่า (สายเรียบขุนนางแดง)	0	0	349,000	-100 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวข้าว (สายบริเวณสะพานห้วยเซียมถึงสามแยก โคกสว่าง)	0	0	340,000	-100 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพนบก (สายวัดแก้วเสด็จ-ทุ่งนาทราย)	0	0	340,000	-100 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านนาถ่อน (สายทุ่งใหญ่)	0	0	340,000	-100 %	0
ก่อสร้างผนังกันเจาะพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	55,400	0	0 %	0
- ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านดงก้อม (1.สายหน้าบ้านนางปิ่นมี 2.สายหน้าบ้านนางงมา ปุ่ม)	0	0	340,000	-100 %	0
- ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านนาถ่อน (สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางหนองใหญ่)	0	0	135,000	-100 %	0
- ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านนาถ่อน (สายซอยหลังสี่รื้อทนายเดวิทย์ วรรณ)	0	0	100,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านนถอน (สายถนนเรียบ หัวยังฮากจากสะพานบึงฮวกฝั่งตะวันออก)	0	0	100,000	-100 %	0
-ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านดงยอ (สายภายในหมู่บ้าน ดงยอ จำนวน 8 เส้น)	0	0	296,000	-100 %	0
-ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นทางซีเมนต์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวโค้ง (สายถนนทางเข้าหมู่บ้าน)	0	0	340,000	-100 %	0
-ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นทางซีเมนต์ หมู่ที่ 12 บ้านนถอน (สายถนนหมู่ที่ 12 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2)	0	0	425,000	-100 %	0
-ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นทางซีเมนต์ หมู่ที่ 9 บ้านดงป่ายูง (สายบ้านนายไพรรณ สุริยนต์ไปทางทิศ ตะวันตก)	0	0	340,000	-100 %	0
-ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านดงยอ (สายภายในหมู่บ้านดงยอหมู่ที่ 7)	0	0	494,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- คัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านดงยอ (สายหนองไผ่)	0	0	150,000	-100 %	0
- เสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านนาค่อน (สายถนนเส้นสะพานบ้านหัวขัว-หนองใหญ่)	0	0	140,000	-100 %	0
- เสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านนาค่อนท่า (สายบึงโม่งหมู่ที่ 3 ตำบลทิศตะวันออกไปทางทิศเหนือ)	0	0	246,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวขัว สะพานหัวขัวเชื่อม ถึงสามแยกโคกสว่าง	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านนาค่อนท่า สายหนองจาน	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาค่อนท่า ถนนเรียบปูนแดง	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนบก สายสามแยก-บ้านหนองบัวโค้ง	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพื้นที่ทางชุมชน	0	198,000	0	0 %	0

