

องค์การบริหารส่วนตำบล
เขต/อำเภอ นานมื่น จังหวัด

66 หมู่ที่ 2 ซอยป่าซาง ถนน- แขวง
เขต/อำเภอ นานมื่น จังหวัดน

พื้นที่	75.00
ประชากรทั้งหมด	0
ชาย	0
หญิง	0

ข้อมูล

เมืองลี
दन่าน

.....
ง/ตำบล เมืองลี
น 55180

ตารางกิโลเมตร

คน
คน
คน

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จะได้เสนอ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กร

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,156,820.09 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,399,082.62 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,182,003.95 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 17

1.2 เงินกัคงค้ำ จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน

(1) รายรับจริง จำนวน 23,153,193.18 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	61,707.50 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	จำนวน	1,958.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	234,409.86 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	67,695.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,117,358.42 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,670,064.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์ จำนวน 5,146,590.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,644,646.93 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,212,845.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,593,890.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,896,223.73 บาท
งบลงทุน	จำนวน	273,688.20 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	668,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 49,390.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 64,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	-528.75	48,700.00	40,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม	1,701.10	1,250.00	2,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	28,033.85	70,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	190,265.10	70,000.00	180,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	219,471.30	189,950.00	322,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว			
หมวดภาษีจัดสรร	13,901,730.96	12,460,050.00	14,077,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	13,901,730.96	12,460,050.00	14,077,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,250,248.00	9,000,000.00	8,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	8,250,248.00	9,000,000.00	8,600,000.00
รวม	22,371,450.26	21,650,000.00	23,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ		
งบกลาง	4,038,615.00	4,717,900.00
งบบุคลากร	8,073,553.00	9,576,420.00
งบดำเนินงาน	4,552,871.97	4,964,680.00
งบลงทุน	405,600.00	1,723,000.00
งบเงินอุดหนุน	663,000.00	668,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	17,733,639.97	21,650,000.00
รวม	17,733,639.97	21,650,000.00

ร. 2563

ประมาณการ ปี 2563
4,748,494.00
9,898,740.00
6,089,766.00
1,517,000.00
746,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00



ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,668,790
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	911,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,357,876
แผนงานสาธารณสุข	384,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,909,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	280,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	190,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,500,000
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,748,494
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งาน บริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,901,040	1,665,180	6,566,220
เงินเดือน (ฝ่าย		1,966,920	0	1,966,920
เงินเดือน (ฝ่าย		2,934,120	1,665,180	4,599,300
งบดำเนินงาน		2,707,570	322,000	3,029,570
ค่าตอบแทน		181,800	115,000	296,800
ค่าใช้สอย		1,560,000	170,000	1,730,000
ค่าวัสดุ		567,770	35,000	602,770
ค่าสาธารณูปโภค		398,000	2,000	400,000
งบเงินอุดหนุน		73,000	0	73,000
เงินอุดหนุน		73,000	0	73,000
		7,681,610	1,987,180	9,668,790

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกัน ภัยฝ่ายพล เรือนและระงับ	รวม
งบดำเนินงาน		911,000	911,000
ค่าตอบแทน		15,000	15,000
ค่าใช้สอย		606,000	606,000
ค่าวัสดุ		290,000	290,000
		911,000	911,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,047,680	0	0	2,047,680
เงินเดือน (ฝ่าย		2,047,680	0	0	2,047,680
งบดำเนินงาน		288,000	511,196	6,000	805,196
ค่าตอบแทน		15,000	0	0	15,000
ค่าใช้สอย		125,000	214,350	6,000	345,350
ค่าวัสดุ		93,000	296,846	0	389,846
ค่าสาธารณูปโภค		55,000	0	0	55,000
งบลงทุน		17,000	0	0	17,000
ค่าครุภัณฑ์		17,000	0	0	17,000
งบเงินอุดหนุน		0	488,000	0	488,000
เงินอุดหนุน		0	488,000	0	488,000
		2,352,680	999,196	6,000	3,357,876

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการ สาธารณสุข และงาน	รวม
งบดำเนินงาน		244,000	244,000
ค่าตอบแทน		144,000	144,000
ค่าใช้สอย		70,000	70,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		140,000	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	140,000
		384,000	384,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอพานทอง จังหวัดน่าน

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,284,840	0	1,284,840
เงินเดือน (ฝ่าย		1,284,840	0	1,284,840
งบดำเนินงาน		495,000	130,000	625,000
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		280,000	0	280,000
ค่าวัสดุ		210,000	130,000	340,000
		1,779,840	130,000	1,909,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง	รวม
งบดำเนินงาน		280,000	280,000
ค่าใช้สอย		280,000	280,000
		280,000	280,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		95,000	50,000	145,000
ค่าใช้สอย		90,000	50,000	140,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	45,000	45,000
เงินอุดหนุน		0	45,000	45,000
		95,000	95,000	190,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,500,000	1,500,000
ค่าที่ดินและ		1,500,000	1,500,000
		1,500,000	1,500,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	20,000	50,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000	40,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
		30,000	20,000	50,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,748,494	4,748,494
งบกลาง		4,748,494	4,748,494
		4,748,494	4,748,494

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,668,790
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	911,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,357,876
แผนงานสาธารณสุข	384,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,909,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	280,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	190,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,500,000
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,748,494
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวน

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองลีปฏิบัติกรเบิก

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองลีมีหน้าที่รักษาการให้
ประกาศ ณ วันที่

(ลง
(นายวิชิต บัตรียะ)
ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วน

อนุมัติ

(ลง
(นายสุภโชค ศิลปคุณ)
ตำแหน่ง นายอำเภอนาหมื่น

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอ นาหมื่น จังหวัดน่าน

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	40,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	26,521.10	35,965.35	-15,212.75	36,000.00	100.00 % ⁻	0.00
ภาษีนำร่องที่	11,017.70	12,581.28	14,484.00	12,500.00	100.00 % ⁻	0.00
ภาษีป้าย	0.00	216.00	200.00	200.00	150.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีอากร	37,538.80	48,762.63	-528.75	48,700.00		40,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	426.80	465.60	611.10	450.00	33.33 %	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	50.00	220.00	1,090.00	200.00	400.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	440.00	0.00	500.00	100.00 % ⁻	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	800.00	50.00	0.00	100.00	300.00 %	400.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	1,276.80	1,175.60	1,701.10	1,250.00		2,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี๋ย	72,837.98	53,553.95	28,033.85	70,000.00	42.86 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	72,837.98	53,553.95	28,033.85	70,000.00		100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	12,000.00	11,000.00	2,500.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	72,900.00	72,903.01	187,440.10	70,000.00	157.14 %	180,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	84,900.00	83,903.01	190,265.10	70,000.00		180,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	215.00	0.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	268,767.21	202,188.73	216,494.31	200,000.00	5.00 %	210,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,669,761.63	10,926,022.49	11,192,777.49	10,084,850.00	11.06 %	11,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	759,374.03	737,787.80	798,959.55	710,000.00	12.68 %	800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	17,723.04	17,292.65	15,149.34	17,000.00	-5.88 %	16,000.00
ภาษีสุรา	417,370.55	421,344.54	0.00	420,000.00	- %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	897,767.48	1,015,390.72	1,620,784.91	1,000,000.00	79.25 %	1,792,500.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	1,010.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	14,417.78	16,017.51	15,398.67	15,000.00	6.67 %	16,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	14,254.18	13,150.02	12,650.69	13,000.00	0.00 %	13,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,188.00	176.00	28,506.00	200.00	14,400.00 %	29,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,060,623.90	13,349,370.46	13,901,730.96	12,460,050.00		14,077,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	3,549,053.00	8,077,031.00	8,250,248.00	9,000,000.00	-4.44 %	8,600,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,549,053.00	8,077,031.00	8,250,248.00	9,000,000.00		8,600,000.00
รวมทุกหมวด	16,806,230.48	21,614,011.65	22,371,450.26	21,650,000.00		23,000,000.00

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอหนองหาน จังหวัดน่าน**

**ประมาณการรายรับ 23,000,000 บาท แยก
รวมทั้งสิ้น เป็น**

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		รวม	
หมวดภาษีอากร		รวม	40,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน		40,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.			
ภาษีป้าย	จำนวน		500 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ		รวม	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		600 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		1,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน		400 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	100,000 บาท
ดอกเบี๋ย	จำนวน		100,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		รวม	180,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน		180,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร		รวม	14,077,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน		210,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,200,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	800,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	16,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,792,500 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	16,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	13,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	จำนวน	29,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	8,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	จำนวน	8,600,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	385,560.00	471,240.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	0.00	31,590.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	0.00	31,590.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	0.00	86,400.00	79,200.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	0.00	1,004,400.00	1,237,277.00	1,282,200.00	0 %	1,282,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	1,539,540.00	1,864,937.00	1,966,920.00		1,966,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,371,300.00	1,665,737.00	2,244,040.00	6.68 %	2,393,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	13,440.00	330.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	370,320.00	362,715.00	390,480.00	2.58 %	400,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	60,000.00	55,620.00	49,680.00	0 %	49,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,905,060.00	2,174,402.00	2,774,200.00		2,934,120
รวมงบบุคลากร	0.00	3,444,600.00	4,039,339.00	4,741,120.00		4,901,040

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,500.00	66,000.00	90,000.00	158,970.00	-13.95 %	136,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ	15,510.00	4,400.00	1,750.00	22,430.00	56.04 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	76,010.00	70,400.00	107,850.00	181,400.00		181,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,865.00	372,923.00	391,880.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	71,260.00	-1.77 %	70,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	54,600.00	83.15 %	100,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	86,400.00	4.17 %	90,000
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	86,400.00	4.17 %	90,000
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	86,400.00	4.17 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	22,925.00	22,665.00	25,900.00	27,500.00	63.64 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี	4,370.00	36,513.00	58,544.00	66,000.00	-9.09 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ อดต.	0.00	0.00	300.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ	0.00	0.00	4,852.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	53,518.00	133,816.00	92,341.60	76,000.00	31.58 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปกป้องสภาพ	14,360.00	6,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม	0.00	0.00	7,810.00	15,500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษา	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	193,890.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,082.25	74,827.48	169,506.83	162,000.00	23.46 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	410,775.25	647,494.48	945,024.43	737,060.00		1,560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,183.05	51,746.00	52,313.00	77,000.00	46.45 %	112,770
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,017.00	1,000.00	1,400 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,771.00	26,991.00	25,668.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,000.00	37,163.10	20,700.00	100,000.00	20 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,899.00	136,640.00	185,498.00	210,000.00	19.05 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,620.00	34,618.00	50,650.00	50,000.00	-10 %	45,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	319,623.05	287,158.10	339,846.00	463,000.00		567,770
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	87,106.53	138,492.27	177,454.61	203,133.05	23.07 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,736.00	8,880.00	11,780.00	17,000.00	17.65 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,780.53	8,478.77	27,696.29	35,000.00	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	948.00	446.00	1,456.00	0.00	100 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	129,321.58	128,400.00	128,400.00	125,000.00	-28 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	239,892.64	284,697.04	346,786.90	380,133.05		398,000
รวมงบดำเนินงาน	1,046,300.94	1,289,749.62	1,739,507.33	1,761,593.05		2,707,570
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้หมุนวม	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อม	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อเครื่องเติมลม(บีมลม)	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0	
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้า	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อม	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							
จัดซื้อเตนท์	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	227,000.00	45,000.00	76,300.00	1,265,000.00		0	
รวมงบลงทุน	227,000.00	45,000.00	76,300.00	1,265,000.00		0	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	53,114.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,000	

โครงการจัดงานประจำปีและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	53,114.00	0.00	0.00		73,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	53,114.00	0.00	0.00		73,000
รวมงานบริหารทั่วไป	1,318,300.94	4,832,463.62	5,855,146.33	7,767,713.05		7,681,610
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	807,830.00	859,680.00	912,820.00	43.94 %	1,313,880
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	271,320.00	281,520.00	175,180.00	58.58 %	277,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	42,300.00	36,660.00	25,680.00	22.66 %	31,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,121,450.00	1,177,860.00	1,113,680.00		1,665,180
รวมงบบุคลากร	0.00	1,121,450.00	1,177,860.00	1,113,680.00		1,665,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	50,400.00	98.41 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	36,000.00	18,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	14,100.00	36,000.00	18,000.00	50,400.00		115,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,209.00	82,640.00	145,900.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	7,600.00	228.95 %	25,000
จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บ	0.00	0.00	0.00	86,400.00	4.17 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	39,444.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	5,562.00	56,356.00	30,000.00	16.67 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	54,924.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการขีด	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,340.00	4,140.00	4,950.00	2,500.00	300 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,193.00	197,266.00	207,206.00	126,500.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,165.00	18,774.00	18,474.25	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,890.00	18,370.00	6,750.00	12,590.00	19.14 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	35,055.00	37,144.00	25,224.25	32,590.00		35,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	185,348.00	270,410.00	250,430.25	209,490.00		322,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,600.00	22,100.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	15,600.00	22,100.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	185,348.00	1,391,860.00	1,443,890.25	1,345,270.00		1,987,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,503,648.94	6,224,323.62	7,299,036.58	9,112,983.05		9,668,790
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	32,000.00	0.00		0

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	32,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	0.00	32,000.00	0.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	4,000.00	8,400.00	78.57 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,000.00	8,400.00		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	349,482.00	366,756.00	588,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	518,400.00	11.11 %	576,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	10,000.00	1,650.00	506.06 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	5,460.00	5,000.00	19,825.00	17,600.00	13.64 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	900.00	75,000.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	51,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ	0.00	59,785.00	76,315.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	407,492.00	507,991.00	694,140.00	603,650.00		606,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	12,500.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	12,500.00	0.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	407,492.00	507,991.00	710,640.00	612,050.00		911,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อเครื่องเป่าลม	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0

ชุดดับเพลิง	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	94,900.00	39,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	94,900.00	39,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	407,492.00	507,991.00	805,540.00	651,050.00		911,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	407,492.00	507,991.00	837,540.00	651,050.00		911,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	795,360.00	844,380.00	895,120.00	7.34 %	960,840
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	59,500.00	-29.41 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	878,760.00	946,974.00	942,480.00	4.02 %	980,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	77,100.00	46,200.00	22,500.00	-0.27 %	22,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,793,220.00	1,879,554.00	1,961,600.00		2,047,680
รวมงบบุคลากร	0.00	1,793,220.00	1,879,554.00	1,961,600.00		2,047,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	9,250.00	8,950.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	9,250.00	8,950.00	10,000.00		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,600.00	18,700.00	33,100.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร	0.00	10,000.00	9,999.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	33,314.00	7,380.00	49,368.00	40,000.00	0 %	40,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,850.00	4,400.00	16,445.00	15,000.00	166.67 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,764.00	40,480.00	108,912.00	87,000.00		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,315.00	0.00	3,432.40	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,000.00	4,990.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	6,800.00	10,000.00	30 %	13,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	33,830.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,540.00	6,000.00	9,800.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	33,855.00	11,000.00	58,852.40	100,000.00		93,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,459.39	15,150.79	19,606.19	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,459.39	15,150.79	19,606.19	30,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	109,078.39	75,880.79	196,320.59	227,000.00		288,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล่องโทรศัพท์ผนังวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000.00	0.00	111,600.00	25,600.00		17,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	8,500.00	0.00	0.00		0

รวมงบลงทุน	15,000.00	8,500.00	111,600.00	25,600.00		17,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	134,078.39	1,877,600.79	2,187,474.59	2,214,200.00		2,352,680
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ	3,000.00	2,920.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง	8,000.00	0.00	9,998.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมภาวะโภชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมภาวะ	0.00	4,860.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	235,200.00	161,100.00	288,700.00	325,500.00	-39.68 %	196,350
รวมค่าใช้จ่าย	329,240.00	168,880.00	298,698.00	343,500.00		214,350
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	253,524.40	328,361.80	305,996.60	-2.99 %	296,846
รวมค่าวัสดุ	0.00	253,524.40	328,361.80	305,996.60		296,846
รวมงบดำเนินงาน	329,240.00	422,404.40	627,059.80	649,496.60		511,196
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	588,000.00	270,000.00	478,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหาร	0.00	0.00	0.00	468,000.00	4.27 %	488,000
รวมเงินอุดหนุน	588,000.00	270,000.00	478,000.00	468,000.00		488,000
รวมงบเงินอุดหนุน	588,000.00	270,000.00	478,000.00	468,000.00		488,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	917,240.00	692,404.40	1,105,059.80	1,117,496.60		999,196
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,051,318.39	2,570,005.19	3,292,534.39	3,331,696.60		3,357,876
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	41,620.00	0.00	100 %	20,000
โครงการบริหารจัดการด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและควบคุม	0.00	0.00	9,740.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการออก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	0.00	17,310.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	0.00	69,215.00	27,310.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,600.00	15,000.00	30,330.00	24,000.00	25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	40,600.00	15,000.00	30,330.00	24,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	60,600.00	15,000.00	99,545.00	51,310.00		244,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	60,600.00	15,000.00	239,545.00	191,310.00		384,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	60,600.00	15,000.00	239,545.00	191,310.00		384,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	728,760.00	775,380.00	602,080.00	56.17 %	940,260
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	147,960.00	153,240.00	158,720.00	75.03 %	277,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	11,460.00	6,180.00	3,910.00	533.76 %	24,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	930,180.00	976,800.00	806,710.00		1,284,840
รวมงบบุคลากร	0.00	930,180.00	976,800.00	806,710.00		1,284,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,600.00	28,800.00	0.00	0 %	0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	12,100.00	33,800.00	0.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,997.00	140,336.00	162,120.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
จ้างเหมาบริการงานธุรการ	0.00	0.00	0.00	86,400.00	-100 %	0
จ้างเหมาบริการงานไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	86,400.00	-100 %	0
จ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
จ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,440.00	7,030.00	25,688.00	11,000.00	127.27 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,080.00	4,700.00	78,150.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,517.00	152,066.00	265,958.00	233,800.00		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,000.00	4,564.00	6,932.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	96,190.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	72,450.10	181,078.00	42,100.00	137.53 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	19,010.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,810.00	24,760.00	30,670.00	14,000.00	78.57 %	25,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	28,810.00	101,774.10	358,380.00	111,100.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	181,327.00	265,940.10	658,138.00	344,900.00		495,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

จัดซื้อข้มเจลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	99,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดโลหะ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
จัดซื้อสวานไฟฟ้า	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	33,700.00	120,100.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร						
โครงการต่อเติม ดัดแปลง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	43,700.00	120,100.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	181,327.00	1,196,120.10	1,678,638.00	1,271,710.00		1,779,840
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	69,290.00	45,311.00	0.00	100,000.00	30 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	69,290.00	45,311.00	0.00	100,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	69,290.00	45,311.00	0.00	100,000.00		130,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	69,290.00	45,311.00	0.00	100,000.00		130,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	250,617.00	1,241,431.10	1,678,638.00	1,371,710.00		1,909,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวที	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาล	78,400.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	2,800.00	600.00	9,745.00	10,000.00	0 %	10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษา	0.00	540.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการ	0.00	0.00	19,425.00	28,000.00	-46.43 %	15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรม	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,100.00	21,940.00	44,170.00	198,000.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	92,100.00	21,940.00	44,170.00	198,000.00		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	32,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประจำปีและ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	32,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	32,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	124,100.00	21,940.00	59,170.00	213,000.00		280,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	124,100.00	21,940.00	59,170.00	213,000.00		280,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน	39,938.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัด	45,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสง	9,900.00	9,730.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี	0.00	0.00	43,455.00	70,000.00	-100 %	0

โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,838.00	9,730.00	43,455.00	100,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	9,995.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	9,995.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	104,833.00	9,730.00	43,455.00	100,000.00		95,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	104,833.00	9,730.00	43,455.00	100,000.00		95,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการค่าย	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการนั้สการ	9,672.00	0.00	6,543.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการนั้สการ	9,928.00	0.00	9,766.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการมวนใจปี	51,110.00	41,572.00	43,911.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	9,916.00	0.00	9,986.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียน	9,600.00	9,346.00	9,368.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้สาผา	6,996.00	10,295.00	7,942.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนา	0.00	10,000.00	9,450.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมจิตสำนึกใน	0.00	0.00	825.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสืบค้นภูมิปัญญา	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	117,182.00	71,213.00	105,356.00	43,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	117,182.00	71,213.00	105,356.00	43,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบรรพชา อุปสมบท	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดงานบวงสรวง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประเพณีวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	30,000.00	45,000.00		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	30,000.00	45,000.00		45,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	127,182.00	81,213.00	135,356.00	88,000.00		95,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรม	232,015.00	90,943.00	178,811.00	188,000.00		190,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	113,098.87	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	113,098.87	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	113,098.87	0.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถยก	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	16,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าเช่าเช่าผลอาสิน						
เงินขดเลยค่าก่อสร้าง (ค่า k)	0.00	173,002.54	0.00	0.00	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร						
ติดตั้งมั่งลวด	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

โครงการก่อสร้างขุมประตู่	0.00	0.00	0.00	182,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุดดินตะกอนเปิดทางระบาย	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างดาดล่าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการซ่อมแซมถนนสาย	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย						
ค่าจ้างออกแบบและควบคุม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างออกแบบและรับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,360.00	173,002.54	38,000.00	2,148,000.00		1,500,000
รวมงบลงทุน	18,360.00	173,002.54	54,000.00	2,148,000.00		1,500,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	131,458.87	173,002.54	54,000.00	2,148,000.00		1,500,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	131,458.87	173,002.54	54,000.00	2,148,000.00		1,500,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่ายสอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการขยายผลโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
โครงการปิดทองหลังพระ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่ายสอย	500.00	0.00	31,500.00	0.00		20,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	9,621.00	22,600.00	1,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	9,621.00	22,600.00	1,000.00	15,000.00		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	10,121.00	22,600.00	32,500.00	15,000.00		30,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	9,500.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	9,500.00	0.00		0	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	10,121.00	22,600.00	42,000.00	15,000.00		30,000	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่ายสอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
โครงการบริหารจัดการทรัพยากร	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0 %	0	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	13,750.00	0.00		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	13,750.00	0.00		20,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	13,750.00	0.00		20,000	
รวมแผนงานการเกษตร	10,121.00	22,600.00	55,750.00	15,000.00		50,000	

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	54,278.00	92,715.00	120,000.00	8.33 %	130,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	1,259,600.00	2,577,300.00	2,765,466.95	-1.65 %	2,719,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	572,800.00	1,139,200.00	1,091,583.40	5.53 %	1,152,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
สำรองจ่าย	25,000.00	0.00	25,000.00	248,638.00	109.82 %	521,694
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	34,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
กองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	133,400.00	126,562.00	13.78 %	144,000
รวมงบกลาง	126,000.00	1,904,678.00	4,038,615.00	4,427,250.35		4,748,494
รวมงบกลาง	126,000.00	1,904,678.00	4,038,615.00	4,427,250.35		4,748,494
รวมงบกลาง	126,000.00	1,904,678.00	4,038,615.00	4,427,250.35		4,748,494
รวมแผนงานงบกลาง	126,000.00	1,904,678.00	4,038,615.00	4,427,250.35		4,748,494
รวมทุกแผนงาน	3,897,371.20	12,771,914.45	17,733,639.97	21,650,000.00		23,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอ นามื่น จังหวัดน่าน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,681,610 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,901,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,966,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	จำนวน	86,400 บาท
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง	จำนวน	1,282,200 บาท
ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,934,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,393,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	400,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	49,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		

งบดำเนินงาน	รวม	2,707,570 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	181,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	136,800 บาท
- เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	1,560,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และ		
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเบี้ย		
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการจัดการงานทั่วไป	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ		
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและ	จำนวน	90,000 บาท
บรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ		
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	จำนวน	90,000 บาท
สำนักงาน อบต.	จำนวน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษา		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายจ่าย		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	45,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและพิธีการ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานซึ่งเป็น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
	จำนวน	

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน อื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ค่าน้ำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุง รักษา ค่าวัสดุ	รวม	567,770 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	112,770 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	รวม	398,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปา ใช้	จำนวน	35,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และ		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ดวง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	73,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	73,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบัน	จำนวน	53,000 บาท
พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2563	วน	
- เพื่ออุดหนุนโครงการรัฐพิธีเกี่ยวกับ		
โครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน	จำนวน	20,000 บาท
วน		
- เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานประจำปีและ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,987,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,665,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,665,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,313,880 บาท
วน		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
วน		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	277,800 บาท
วน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,500 บาท
วน		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	322,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	100,000 บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
วน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	10,000 บาท
วน		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		

ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	25,000 บาท
	รวม	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน		
จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้	จำนวน	90,000 บาท
	รวม	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
	รวม	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
	รวม	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
	รวม	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและ		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
	รวม	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
	รวม	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
	รวม	
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ดวง		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	911,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	911,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	15,000 บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
ค่าใช้จ่าย	รวม	606,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	576,000 บาท
	รวม	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า	จำนวน	10,000 บาท
และหมอกควัน	รวม	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ		

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ	จำนวน	230,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ	จำนวน	60,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,352,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,047,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,047,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเดือนพนักงานส่วนตำบลและ	จำนวน	960,840 บาท
เงินประจำตำแหน่ง - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งราย	จำนวน	42,000 บาท
เงินวิทยฐานะ - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของครู และ	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวให้แก่	จำนวน	980,400 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	22,440 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	288,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการ	จำนวน	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	25,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำหรับเป็น		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา	จำนวน	10,000 บาท
เด็กเล็ก	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหาร		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	93,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	13,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	55,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
	วน	
- จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ		
งบลงทุน	รวม	17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน	จำนวน	17,000 บาท
สำนักงาน	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	999,196 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	511,196 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	214,350 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก	จำนวน	3,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์	จำนวน	10,000 บาท
พัฒนาเด็กเล็ก	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เด็ก ศพด.	จำนวน	5,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	จำนวน	196,350 บาท
สถานศึกษา	วน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร		
103 ตำบลที่ 7		
ค่าวัสดุ	รวม	296,846 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	296,846 บาท
	วน	
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	488,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	488,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ	จำนวน	488,000 บาท
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลแม่เมืองลี	วน	
- เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	6,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักการอ่าน	จำนวน	6,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	384,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	244,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	144,000 บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ		

ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามรพระปณิธาน	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
- อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน		
	<u>แผนงานคณะและชุมชน</u>	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รวม	1,779,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,284,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,284,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	940,260 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	277,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,780 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	495,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการ	วน	
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	15,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ		
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า	จำนวน	90,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนาย		
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน	จำนวน	90,000 บาท
ธุรการ	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อม บำรุง		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวัสดุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมัน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	280,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมและ	จำนวน	10,000 บาท
ประชาพิจารณ์	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวที		
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลของตำบลเมืองลี	จำนวน	150,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	จำนวน	10,000 บาท
เสพติด	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการบูรณาการ	จำนวน	20,000 บาท
การทำงานในพื้นที่ตำบลเมืองลี	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ		
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองลี	จำนวน	10,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา		
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี	จำนวน	50,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำ		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลี	จำนวน	15,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ	จำนวน	15,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
	วน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม		

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา	จำนวน	
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี ตำบลเมืองลี	จำนวน	50,000 บาท
ด้านกีฬาเสพติด	จำนวน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่		
ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	จำนวน	10,000 บาท
	จำนวน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียน		
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการเล่นดนตรี	จำนวน	10,000 บาท
พื้นบ้าน	จำนวน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำ		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนา	จำนวน	30,000 บาท
วัฒนธรรม ประเพณี	จำนวน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน	จำนวน	5,000 บาท
	จำนวน	
- อุดหนุนโครงการบรรพชา อุปสมบทภาค		
โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองและ	จำนวน	5,000 บาท
งานของดินาหมื่น	จำนวน	
- อุดหนุนโครงการจัดงานบวงสรวง		
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	จำนวน	35,000 บาท
	จำนวน	
- อุดหนุนโครงการประเพณีวันสงกรานต์		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,500,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างสำนักงานกองช่าง อบต.	จำนวน	500,000 บาท
เมืองลี	จำนวน	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5	จำนวน	200,000 บาท
	จำนวน	

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน (ฝ.5) หมู่ที่ 1	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน (ฝ. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการ ก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้าง		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขวง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายผล โครงการปิดทองหลังพระ สืบสาน พระราชดำริน้ำอุ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	4,748,494 บาท
งบกลาง	รวม	4,748,494 บาท
งบกลาง	รวม	4,748,494 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	2,719,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,152,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการที่มี		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	521,694 บาท
- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน	จำนวน	35,000 บาท
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จำนวน	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	จำนวน	144,000 บาท
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ		

งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ									60,000	60,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการ			30,000								30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ				10,000							10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ			10,000								10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ							3,000				3,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ					150,000						150,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ							10,000				10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ							10,000				10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ								10,000			10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ					10,000						10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ									20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ				10,000							10,000
	ค่าใช้จ่ายเดินทาง										25,000	40,000	65,000
	ค่าใช้จ่ายในการ											135,000	135,000
	โครงการขยายผล		15,000										15,000
	โครงการแข่งขัน				50,000								50,000
	โครงการจัดทำ											10,000	10,000
	โครงการบริหาร								20,000				20,000
	โครงการบริหาร								10,000				10,000
	โครงการปิดทอง		5,000										5,000
	โครงการฝึกอบรม											250,000	250,000
	โครงการฝึกอบรม											15,000	15,000
	โครงการฝึกอบรม								10,000				10,000
	โครงการฝึกอบรม								20,000				20,000
	โครงการพัฒนา								10,000				10,000
	โครงการโรงเรียน								50,000				50,000
	โครงการเลือกตั้ง											400,000	400,000
	โครงการส่งเสริม					10,000							10,000
	โครงการส่งเสริม								15,000				15,000
	โครงการส่งเสริม								15,000				15,000
	โครงการส่งเสริม									6,000			6,000
	โครงการส่งเสริม									5,000			5,000
	โครงการสนับสนุน					30,000							30,000
	โครงการสนับสนุน										196,350		196,350
โครงการสัตว์								25,000				25,000	
โครงการอนุรักษ์		20,000										20,000	
ค่าบำรุงรักษาและ							50,000		40,000		210,000	300,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย										230,000		230,000	
วัสดุยานพาหนะ							15,000		13,000		120,000	148,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์							25,000		15,000		60,000	100,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							130,000				15,000	145,000	

วันที่พิมพ์ : 17/10/2562 15:40:07

ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและ						50,000		50,000		250,000	350,000	
	วัสดุไฟฟ้า			5,000								5,000	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง									60,000		60,000	
	วัสดุงานบ้านงาน										25,000	25,000	
	วัสดุวิทยาศาสตร์							30,000				30,000	
	ค่าอาหารเสริม (นม)									296,846		296,846	
	วัสดุการเกษตร		10,000									10,000	
	วัสดุก่อสร้าง							100,000				100,000	
ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุสำนักงาน						20,000			15,000	132,770	167,770	
	ค่าบริการสื่อสาร								15,000		90,000	105,000	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ										20,000	20,000	
	ค่าไฟฟ้า								40,000		250,000	290,000	
	ค่าบริการไปรษณีย์										5,000	5,000	
งบลงทุน	ค่าบริการโทรศัพท์										35,000	35,000	
	ค่าครุภัณฑ์												
	เครื่องคอมพิวเตอร์								17,000			17,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง											
		โครงการก่อสร้าง			500,000								500,000
		โครงการก่อสร้าง			200,000								200,000
		ค่าก่อสร้างสิ่ง											
		โครงการก่อสร้าง			200,000								200,000
		โครงการก่อสร้าง			300,000								300,000
		โครงการก่อสร้าง			200,000								200,000
ค่าออกแบบ ค่า													
ค่าจ้างออกแบบ			100,000								100,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน											
		โครงการ						140,000				140,000	
		เงินอุดหนุนกิจการ											
		โครงการบรรพชา			5,000							5,000	
		โครงการจัดงาน			5,000							5,000	
		โครงการประเพณี			35,000							35,000	
		เงินอุดหนุนส่วน											
		โครงการงานรัฐพิธี									53,000		53,000
โครงการจัดงาน									20,000		20,000		
โครงการสนับสนุน								488,000			488,000		
รวม		4,748,494	50,000	1,500,000	190,000	280,000	1,909,840	384,000	3,357,876	911,000	9,668,790	23,000,000	