

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่ารายรับจริงที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่ารายรับจริงที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	130,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	130,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่ารายรับจริงที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	50,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่ารายรับจริงที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,991,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	450,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,250,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	670,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่ารายรับจริงที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	22,100,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	22,100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เบี่ยงต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,046,000	2,232,000	2,232,000	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,673,660	2,916,720	2,916,720	2,916,720		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,673,720	2,777,310	2,934,660	3,173,640	4.65 %	3,321,240
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	252,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,404,360	1,542,197	1,586,270	1,736,880	2.85 %	1,786,320

	รวมยอดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,660	90,870	59,072	74,400	-38.15 %	46,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,441,740	4,662,377	4,832,002	5,236,920		5,405,580
รวมงบบุคลากร	7,115,400	7,579,097	7,748,722	8,153,640		8,322,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,300	8,400	50,000	300 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	166,100	195,800	175,300	180,000	22.22 %	220,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,770	17,850	22,900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	172,870	225,950	206,600	260,000		450,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	621,346	567,220	0	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฯ	0	0	302,708	0	0 %	0
10) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	0	0	88,000	108,000	0 %	108,000
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดีตามคำพิพากษา	0	0	536,675	15,000	0 %	15,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างตรวจสอบแบบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	36,220	30,000	0 %	30,000
5) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและเวรยามที่ทำการ อบต	0	0	93,500	108,000	0 %	108,000
6) ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่วิทยุ	0	0	80,000	102,000	5.88 %	108,000
7) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	0	0	87,484	0	0 %	0
8) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและเวรยามอาคารศูนย์ป้องกันฯ	0	0	91,554	0	0 %	0
9) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	0	0	85,075	108,000	0 %	108,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	90,140	34,900	84,250	95,000	5.26 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	193,868	387,842	320,000	-6.25 %	300,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท	169,308	0	0	0	0 %	0
10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

๒๕๖๔

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมสัมพันธ์	0	0	0	50,000	100 %	100,000
13) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการจัดเสด็จ สงเสด็จ	0	0	0	0	100 %	20,000
2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,500	4,500	7,000	42.86 %	10,000
2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้ 5,000 บาท	500	0	0	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา อบต.	0	0	0	500,000	-80 %	100,000
4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร สำหรับผู้บริหารสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ อบต.หนองไผ่	0	29,984	0	0	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร อบต.หนองไผ่ ตั้งไว้ 120,000 บาท	107,780	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2564
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ "หลักสูตรคุณธรรมนำชีวิต ฝึกจิตพิชิตงาน"	0	0	0	30,000	0 %	30,000
5) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560	26,796	0	0	0	0 %	0
5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	0	14,710	9,576	0	0 %	0
7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	18,740	0	0	0 %	0
8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรและประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. นอนงโฮ	0	168,320	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	122,593.04	99,975.04	89,693.27	140,000	-14.29 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,138,463.04	1,129,217.04	1,997,077.27	1,718,000		1,377,000
คำวิสัย						
วิสัยสำนักงาน	176,154	59,442	59,217	120,000	-33.33 %	80,000
วิสัยงานบ้านงานครัว	0	19,460	7,960	15,000	33.33 %	20,000
วิสัยยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วิสัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	182,383.16	170,714.65	155,727.64	75,000	-20 %	60,000
วิสัยการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วิสัยโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รวมยอดคง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,400	37,517	53,627	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	381,937.16	287,133.65	276,531.64	265,000		420,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	270,276.14	305,512.54	287,310.7	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,182.18	4,191.19	10,464.12	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,877	53,724	53,556.16	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	313,335.32	363,427.73	351,330.98	375,000		385,000
รวมงบดำเนินงาน	2,006,605.52	2,005,728.42	2,831,539.89	2,618,000		2,632,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบสองบาน ประตูตู้สูงไว้ 9,000 บาท	9,000	0	0	0	0 %	0
1) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี)	0	0	0	120,000	-100 %	0
1) เครื่องโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	2,500
1) ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบสองบานประตู	0	9,000	13,500	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ตั้งไว้ 15,000 บาท	15,000	0	0	0	0 %	0
2) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	0	6,500	19,500	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ตั้งไว้ 40,000 บาท	40,000	0	0	0	0	0 %
3) โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0	0	11,500	0	0	0 %
4) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	10,290	0	0	0 %
4) ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบถือ ตั้งไว้ 15,000 บาท	15,000	0	0	0	0	0 %
5) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 25,000 บาท	25,000	0	0	0	0	0 %
6) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	50,000	0	0	0 %
7) เครื่องปรับอากาศ	0	0	17,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	51,900	100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1) เครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) ตู้ลำโพงเอนกประสงค์	0	0	0	0	6,500	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) ค่าจัดซื้อตู้เย็น ตั้งไว้ 6,500 บาท	6,500	0	0	0	0	0 %
1) เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	0	5,000	100 %
2) เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	9,500	100 %

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	100 %	44,000
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	31,800	0	0 %	0
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
3) เครื่องพิมพ์ (Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	2,600	0 %	2,600
4) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณดินแดนเทพยราชภูมิรัชกาลที่ 10	0	98,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,500	173,000	153,590	149,600		171,000
รวมงบลงทุน	110,500	173,000	153,590	149,600		171,000

	รวมงบคงค้าง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบปท.(สถานที่กลาง)	0	0	25,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	0	0 %	0
1) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	0	0	0	10,000	300 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	25,000	40,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	25,000	40,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,232,505.52	9,787,825.42	10,758,851.89	10,991,240		11,225,300

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,116,120	1,180,080	1,246,560	1,053,320	34.08 %	1,412,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	542,880	555,410	571,440	594,840	32.82 %	790,080
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	57,300	53,450	48,780	50,400	-19.05 %	40,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,758,300	1,830,940	1,908,780	1,740,560		2,285,160
รวมงบบุคลากร	1,758,300	1,830,940	1,908,780	1,740,560		2,285,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	75,050	130,000	-23.08 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970	4,200	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,970	4,200	79,250	140,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	118,200	105,100	0	0	0 %	0
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	31,300	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,776	21,224	80,000	80,000	0 %
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท	25,293	0	0	0	0	0 %
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.หนองไธ	0	500,000	0	100,000	300,000	200 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,200	18,740	19,110	20,000	30,000	50 %
รวมค่าใช้สอย	155,693	639,616	71,634	220,000	440,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,643	67,785	68,035	40,000	40,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,620	0	0	0	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,970	35,430	18,925	30,000	25,000	-16.67 %
วัสดุอื่น	0	25,920	0	20,000	30,000	50 %
รวมค่าวัสดุ	76,233	129,135	86,960	95,000	110,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	988	1,007	3,000	5,000	66.67 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	988	1,007	3,000	5,000	
รวมงบดำเนินงาน	235,896	773,939	238,851	458,000	665,000	

	รวมค่าจ้าง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบสองบาน ประตู ตั้งไว้ 18,000 บาท	18,000	0	0	0	0 %	0
1) เครื่องโทรศัพท์	0	0	0	2,500	-100 %	0
1) ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบสองบานประตู	0	15,450	27,500	0	100 %	27,500
2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 25,000 บาท	25,000	0	0	0	0 %	0
2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี)	0	119,000	0	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์เจ็ด	0	0	0	0	100 %	35,000
2) โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0	0	0	13,500	-100 %	0
3) ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ตั้งไว้ 6,000 บาท	6,000	0	0	0	0 %	0
3) โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต	0	0	0	21,000	-100 %	0
4) เก้าอี้	0	0	0	12,800	-100 %	0
4) ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 55,000 บาท	46,100	0	0	0	0 %	0
5) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก ตั้งไว้ 9,100 บาท	9,100	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว้ 16,000 บาท	15,900	0	0	0	0 %	0
1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
1) โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	6,900	0	0 %	0
2) เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	0	4,410	0	0 %	0
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	15,900	0	0	0 %	0
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	6,400	0	0	0 %	0
4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	120,100	161,050	38,810	54,100		62,500
รวมงบลงทุน	120,100	161,050	38,810	54,100		62,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,114,296	2,765,929	2,186,441	2,252,660		3,012,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,346,801.52	12,553,754.42	12,945,292.89	13,243,900		14,237,960

	รายละเอียด				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาสงบภายใน						
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	474,500	696,500	0	0	0 %	0
1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงในการปฏิบัติงานดับเพลิง	0	0	781,756	918,000	5.88 %	972,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและระดมอาชญากรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	108,000	0 %	108,000
3) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	12,800	18,840	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ตั้งไว้ 30,000 บาท	20,000	0	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	200,000	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	100,000	-100 %	0
3) ค่าใช้จ่ายโครงการซักรั้วซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
3) โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	268,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	494,500	977,300	1,000,596	1,274,000		1,208,000
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	11,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	25,500	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	60,000	0 %	60,000

	รวมงบคง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	169,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	169,750	0	0	85,500		106,000
รวมงบดำเนินงาน	664,250	977,300	1,000,596	1,389,500		1,364,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	28,600
2) เครื่องโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1) เลื่อยยนต์	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	0	0	0	0	100 %	8,500
2) เครื่องแปลงไฟ สำหรับวิทยุสื่อสาร	0	0	0	0	100 %	4,500
3) วิทยุสื่อสารแบบมือถือ	0	0	0	0	100 %	43,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
2) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		154,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		154,100
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	664,250	977,300	1,000,596	1,389,500		1,518,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	664,250	977,300	1,000,596	1,389,500		1,518,100
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,483,572	1,567,610	1,665,600	1,822,560	4.44 %	1,903,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	74,200	47.17 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,275,960	1,144,746	1,115,880	1,166,520	2.28 %	1,193,160

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	มอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	31,980	22,095	21,900	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,833,512	2,793,951	2,887,380	3,129,280		3,271,920
รวมงบบุคลากร	2,833,512	2,793,951	2,887,380	3,129,280		3,271,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	16,100	0	0	28,000	7.14 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	5,510	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	16,100	2,400	5,510	38,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	363,900	458,300	0	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	45,100	0	0 %	0
2) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ทำความสะอาด	0	0	263,484	306,000	5.88 %	324,000
3) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	109,667	132,000	36.82 %	180,600
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
4) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลทำหน้าที่ดูแลด้านโภชนาการ	0	0	42,217	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท	26,294	0	0	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	34,966	50,026	80,000	0 %	80,000
10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	10,500	21,000	-4.29 %	20,100
11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	15,050	30,100	-4.29 %	28,810
12) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	10,000	12,000	0 %	12,000
13) โครงการยกยวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000
14) โครงการยกยวชนปลอดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 15,000 บาท	15,000	0	0	0	0 %	0
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 7,500 บาท	7,500	0	0	0	0 %	0

	รวมค่าจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2564
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	375,200	348,720	343,000	-4.29 %	328,300
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 352,800 บาท	352,800	0	0	0	0 %	0
5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	9,000	9,000	9,000	0 %	9,000
6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	9,000	9,000	9,000	0 %	9,000
7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	136,000	112,200	119,000	-4.29 %	113,900
8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านและแหล่งเรียนรู้ตามอัยศาลม.1-ม.12 ตำบลหนองไฮ	0	19,600	0	0	0 %	0
8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	7,000	14,000	-4.29 %	13,400
9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	7,000	14,000	-4.29 %	13,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,580	10,360	10,100	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	783,074	1,073,426	1,070,064	1,238,100		1,326,510
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	39,855	72,740	39,994	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,190,587.18	1,156,327.76	1,484,115.6	1,050,078	-5.29 %	994,509

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	5,000	4,920	4,754	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,940	19,640	19,860	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	122,400	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	13,950	990	7,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,391,732.18	1,254,617.76	1,556,323.6	1,115,078		1,059,509
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	27,846.87	35,940.08	49,957.52	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,790	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,704	47,000	-36.17 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,636.87	35,940.08	57,661.52	97,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	2,224,543.05	2,366,383.84	2,689,559.12	2,488,177.6		2,516,019
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล สายงานอำนวยความสะดวก ตั้งไว้ 5,000 บาท	5,000	0	0	0	0 %	0
1) ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบสองบานประตู	0	20,600	33,000	0	0 %	0
2) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	46,000	0	0 %	0
3) เครื่องปรับอากาศ	0	0	84,000	0	0 %	0