



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
เขต/อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม

หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล กุดฉิม
เขต/อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

พื้นที่	16.89 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,385 คน
ชาย	2,140 คน
หญิง	2,245 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565





ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดฉิม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดฉิม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดฉิมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลุดฉิม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,845,984.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 41,656,410.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,434,045.33 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 31,272,850.56 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	11,349.89 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	205,843.25 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	72,308.38 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	663,152.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	137,510.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	21,160.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,039,215.32 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	15,122,311.72 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 91,792.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 26,844,156.39 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง	จำนวน	7,957,208.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,259,786.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,683,040.33 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,489,122.06 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,455,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 91,792.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,692,500.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	11,349.89	11,000.00	54,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	205,843.25	199,700.00	208,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	72,308.38	103,000.00	74,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	663,152.00	660,000.00	660,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	137,510.00	137,000.00	142,000.00
หมวดรายได้จากทุน	21,160.00	5,000.00	22,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,111,323.52	1,115,700.00	1,160,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,039,215.32	14,884,300.00	15,039,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,039,215.32	14,884,300.00	15,039,300.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	15,122,311.72	14,000,000.00	15,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,122,311.72	14,000,000.00	15,300,000.00
รวม	31,272,850.56	30,000,000.00	31,500,000.00



คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,957,208.00	7,734,000.00	7,272,000.00
งบบุคลากร	11,259,786.00	12,320,920.00	12,625,920.00
งบดำเนินงาน	4,683,040.33	7,062,380.00	7,787,180.00
งบลงทุน	1,489,122.06	1,131,900.00	1,901,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,455,000.00	1,750,800.00	1,913,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,844,156.39	30,000,000.00	31,500,000.00





ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,139,370
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	530,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,120,630
แผนงานสาธารณสุข	560,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	724,000
แผนงานเคหะและชุมชน	200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,386,000
แผนงานการพาณิชย์	188,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,272,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,500,000



รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณม
 อำเภอธาดานม จังหัดนศรพนม

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,272,000	7,272,000
งบกลาง		7,272,000	7,272,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		4,517,920	410,000	2,460,000	211,000	7,598,920
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,447,920	0	0	0	1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,070,000	410,000	2,460,000	211,000	6,151,000
งบดำเนินงาน		3,477,250	0	772,000	55,000	4,304,250
ค่าตอบแทน		284,000	0	362,000	5,000	651,000
ค่าใช้สอย		1,390,000	0	330,000	35,000	1,755,000
ค่าวัสดุ		761,250	0	80,000	15,000	856,250
ค่าสาธารณูปโภค		1,042,000	0	0	0	1,042,000
งบลงทุน		196,600	0	32,100	7,500	236,200
ค่าครุภัณฑ์		196,600	0	32,100	7,500	236,200
รวม		8,191,770	410,000	3,264,100	273,500	12,139,370



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		400,000	400,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		400,000	400,000
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
	รวม	530,000	530,000



แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		403,000	1,851,000	0	2,254,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		403,000	1,851,000	0	2,254,000
งบดำเนินงาน		0	1,492,930	0	1,492,930
ค่าใช้สอย		0	685,850	0	685,850
ค่าวัสดุ		0	807,080	0	807,080
งบลงทุน		0	15,700	0	15,700
ค่าครุภัณฑ์		0	15,700	0	15,700
งบเงินอุดหนุน		0	1,318,000	40,000	1,358,000
เงินอุดหนุน		0	1,318,000	40,000	1,358,000
รวม		403,000	4,677,630	40,000	5,120,630



แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		420,000	420,000
ค่าใช้จ่าย		420,000	420,000
งบเงินอุดหนุน		140,000	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	140,000
รวม		560,000	560,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		569,000	0	569,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		569,000	0	569,000
งบดำเนินงาน		0	130,000	130,000
ค่าใช้จ่าย		0	130,000	130,000
งบเงินอุดหนุน		0	25,000	25,000
เงินอุดหนุน		0	25,000	25,000
รวม		569,000	155,000	724,000



แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	รวม
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
รวม		200,000	200,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		160,000	0	160,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	0	110,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	190,000	190,000
เงินอุดหนุน		0	190,000	190,000
รวม		160,000	190,000	350,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,804,000	0	1,804,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,804,000	0	1,804,000
งบดำเนินงาน		1,120,000	0	1,120,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		800,000	0	800,000
ค่าวัสดุ		290,000	0	290,000
งบลงทุน		442,000	1,020,000	1,462,000
ค่าครุภัณฑ์		442,000	0	442,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,020,000	1,020,000
รวม		3,366,000	1,020,000	4,386,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบลงทุน		188,000	188,000
ครุภัณฑ์		188,000	188,000
รวม		188,000	188,000



ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดฉิม และโดยอนุมัติของนายอำเภอธาตุพนม

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,139,370
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	530,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,120,630
แผนงานสาธารณสุข	560,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	724,000
แผนงานเคหะและชุมชน	200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,386,000
แผนงานการพาณิชย์	188,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,272,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,500,000



ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลลุดฉิมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลลุดฉิมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงนาม)

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลลุดฉิม

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายปิตานนท์ ปัญญา)

ตำแหน่ง นายอำเภอธาตุพนม



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,645.55	4,197.89	7,000.00	47,000.00
ภาษีป้าย	4,640.00	7,152.00	4,000.00	7,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	8,285.55	11,349.89	11,000.00	54,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,532.60	1,164.00	1,500.00	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	182,680.00	183,100.00	185,000.00	184,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรอสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	150.00	70.00	200.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	883.00	1,225.00	900.00	1,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	450.00	480.00	400.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	800.00	500.00	800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,746.60	18,684.25	10,000.00	19,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	240.00	320.00	200.00	300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	188,182.20	205,843.25	199,700.00	208,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	3,600.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ดอกเบี้ย	104,400.81	68,308.38	100,000.00	-30.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	108,000.81	72,308.38	103,000.00	74,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	663,110.00	663,152.00	660,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	663,110.00	663,152.00	660,000.00	660,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	133,740.00	137,510.00	135,000.00	3.70 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	136,240.00	137,510.00	137,000.00	142,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,345.00	21,160.00	5,000.00	340.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	5,345.00	21,160.00	5,000.00	22,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	233,295.19	288,332.06	240,000.00	20.83 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักตุนและ	8,190,807.67	9,134,520.58	8,850,000.00	2.86 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,605,693.27	1,772,153.48	1,700,000.00	4.71 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	45,460.33	32,884.64	45,000.00	-22.22 %
ภาษีสรรพสามิต	3,360,100.40	3,518,894.55	3,700,000.00	-4.59 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	8.75	0.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	28,930.89	30,593.45	29,200.00	6.16 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	29,847.15	19,430.81	30,000.00	-33.33 %



	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	282,358.00	242,387.00	290,000.00	250,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	10.00	100.00	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,776,492.90	15,039,215.32	14,884,300.00	15,039,300.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,599,714.03	15,122,311.72	14,000,000.00	15,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	13,599,714.03	15,122,311.72	14,000,000.00	15,300,000.00
รวมทุกหมวด	28,485,370.49	31,272,850.56	30,000,000.00	31,500,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

31,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	54,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	47,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	7,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	208,200 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	184,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการส่งคืน อบต. มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	19,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการทำผิดสัญญามากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	74,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	660,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	660,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	142,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างได้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		



หมวดรายได้จากทุน	รวม	22,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินได้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,039,300 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	290,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,103,200 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะเร่งรัดการจัดสรรเก็บภาษีและจัดสรรให้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,780,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,530,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	31,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	15,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,300,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลจะจัดเก็บภาษีและจัดสรรให้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		



รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,462	103,104	160,000	170,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,978	7,272	10,000	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,897,500	5,093,800	5,302,000	5,132,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,678,400	1,662,200	1,592,000	1,292,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	60,000	59,500	60,000	54,000
เงินสำรองจ่าย	0	637,332	200,000	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	320,000	324,000
เงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	70,000	70,000	70,000	70,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	162,000	324,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	27,000	-62.96 %	10,000
รวมงบกลาง	7,027,340	7,957,208	7,751,000		7,272,000
รวมงบกลาง	7,027,340	7,957,208	7,751,000		7,272,000
รวมงบกลาง	7,027,340	7,957,208	7,751,000		7,272,000
รวมแผนงานงบกลาง	7,027,340	7,957,208	7,751,000		7,272,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	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
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,192,080	948,200	763,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	1,876,800	1,632,920	1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,702,513	2,950,326	1,565,000	1,650,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	42,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	168,000	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,147,949	1,207,470	1,077,000	1,109,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,632	89,730	88,000	101,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,166,094	4,457,526	2,940,000	3,070,000
รวมงบประมาณ	6,046,014	6,334,326	4,572,920	4,517,920
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	170,700	289,870	300,000	100,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	144,000	144,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	40,000	0 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				40,000
รวมค่าตอบแทน	276,550	393,945	484,000	284,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	883,305.92	925,607.13	1,000,000	-16 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	48,645	4,960	80,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,955	84,300	200,000	-100 %
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
3) โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม	0	0	50,000	-100 %
3) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารราชการขององค์กรบริหารส่วนตำบลกุดฉิม	0	0	0	100 %
				150,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	25,000	0	0	0 %	0
4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	103,592.25	143,647.51	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,123,498.17	1,158,514.64	1,450,000		1,390,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	61,520	45,200	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,503	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,340	4,355	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,400	8,900	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	242,812.6	266,244.1	350,000	14.29 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,700	4,960	130,000	-60.58 %	51,250
วัสดุการเกษตร	3,610	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	75,055	26,350	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,200	22,170	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	20,000	20,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	0	0	160,000	-87.5 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	521,637.6	412,682.1	950,000		761,250
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	854,958.79	732,703.77	950,000	1.05 %	960,000
ค่าบริการโทรศัพท์	35,897.43	36,114.44	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,048	2,902	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	891,904.22	771,720.21	1,027,000		1,042,000
รวมงบดำเนินงาน	2,813,589.99	2,736,861.95	3,911,000		3,477,250
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) เครื่องดูดฝุ่น	4,990	0	0	0 %	0
1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	117,000
1) ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	4,000	-100 %	0
1) ตู้เหล็ก	0	9,800	0	0 %	0
2) ตู้เก็บแฟ้ม	0	0	5,000	-100 %	0
2) ตู้เหล็ก	10,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2) พัดลม	0	0	0	100 %	35,000
2) พัดลมติดผนัง	0	3,570	0	0 %	0
3) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,700
3) โต๊ะพับนอนประสังค์	0	12,000	0	0 %	0
3) พัดลมชนิดตั้งพื้น	799	0	0	0 %	0
4) เก้าอี้สำนักงาน	2,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	0	100 %	29,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1) ตู้เย็น	0	8,490	0	0 %	0
2) เครื่องตัดหญ้า	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	16,900	0	0	0 %	0
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
1) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,000
2) เครื่องพิมพ์ (Printer)	7,500	0	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,800	0	0	0 %	0
4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200	0	0	0 %	0
จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	2,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,589	60,860	31,000		196,600
รวมงบลงทุน	51,589	60,860	31,000		196,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง	0	25,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,911,192.99	9,157,047.95	8,514,920		8,191,770



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	390,000	5.13 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	390,000	410,000
รวมงบบุคลากร	0	0	390,000	410,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	390,000	410,000
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,408,560	1,527,300	1,617,000	5.13 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,408,560	1,527,300	1,617,000	1,700,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	598,440	622,770	644,000	4.04 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,920	12,270	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,068,920	2,204,340	2,315,000	2,460,000
รวมงบบุคลากร	2,068,920	2,204,340	2,315,000	2,460,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	50 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	20,400	30,600	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	30,000	45,000	262,000		362,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000	850	30,000	333.33 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,860	80,700	100,000	-20 %	80,000
2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
2) โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	199,000	0	0	0 %	0
3) โครงการจัดเก็บค่าน้ำประปาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป	64,500	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100	2,520	32,340	54.61 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	300,460	84,070	162,340		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,256	49,917.5	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,300	13,190	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	60,556	63,107.5	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	391,016	192,177.5	504,340		772,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,000	-100 %	0
1) ตู้เหล็ก	10,000	14,700	0	0 %	0
2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	19,500	-100 %	0
2) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	0	15,600	0	0 %	0
2) พัดลมติดผนัง	3,570	0	0	0 %	0
3) เก้าอี้สำนักงาน	0	1,400	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	17,000	17,000
1) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0	21,800	0	0
1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,100	0	0	0
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200	0	0	0
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก	0	0	0	2,600
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ชนิดขาวดำ	0	0	2,600	0
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	12,500
รวมค่าครุภัณฑ์	20,870	53,500	47,600	32,100
รวมงบลงทุน	20,870	53,500	47,600	32,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,480,806	2,450,017.5	2,866,940	3,264,100



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	205,000	211,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	205,000	211,000
รวมงบบุคลากร	0	0	205,000	211,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	15,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000	35,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000	55,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,800
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	5,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	0
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	0
3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	2,600	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,100	7,500
รวมงบลงทุน	0	0	22,100	7,500
รวมงบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	287,100	273,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,391,998.99	11,607,065.45	12,058,960	12,139,370



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรหลักศิลา	30,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	30,000	0	0	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	381,000	4.99 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	381,000	400,000
รวมงบบุคลากร	0	0	381,000	400,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000	50,000



คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
1) โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	5,000	0 %
2) โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	5,000	0 %
3) โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล	0	0	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000	40,000
คำวิสัย				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %
วัสดุจราจร	0	0	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	110,000	130,000
งบลงทุน				
ส่วนเกิน				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1) ตู้เก็บแฟ้ม	0	0	4,000	-100 %
				0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1) เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	14,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	14,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	505,000		530,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,000	0	505,000		530,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	383,000	5.22 %	403,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	383,000		403,000
รวมงบบุคลากร	0	0	383,000		403,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	383,000		403,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	831,660	874,320	939,000	4.47 %	981,000
เงินวิทยฐานะ	0	115,500	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	713,505	629,640	754,000	-4.51 %	720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,569,165	1,643,460	1,843,000		1,851,000
รวมงบบุคลากร	1,569,165	1,643,460	1,843,000		1,851,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	575,960	563,560	652,080	5.18 %	685,850
รวมค่าใช้จ่าย	575,960	563,560	652,080		685,850
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	15,000	819,960	-2.79 %	797,080



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าอาหารเสริม (นม)	802,496.22	760,760.88	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	817,496.22	775,760.88	829,960		807,080
รวมงบดำเนินงาน	1,393,456.22	1,339,320.88	1,482,040		1,492,930
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,700
1) โต๊ะเนกประสงค์	0	0	21,600	-100 %	0
2) ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,400	0	0 %	0
1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,500	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์สนาม				
1) กระดานหิน	0	0	154,500	-100 %
2) ไม้ทรม	0	0	135,000	-100 %
3) กระบะทราย	0	0	28,500	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,900	347,900	15,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1) โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุฉิม	442,500	0	0	0 %
2) โครงการบูรณะบึงพันห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแห่	76,400	0	0	0 %
3) โครงการเปลี่ยนเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ	13,000	0	0	0 %
4) โครงการเปลี่ยนประตูดทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ	32,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	563,900	0	0	0
รวมงบลงทุน	563,900	10,900	347,900	15,700



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างแท้	593,160	552,000	580,800	555,600
2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดฉิม	0	708,000	775,000	762,400
2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดฉิม	713,160	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	1,306,320	1,260,000	1,355,800	1,318,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,306,320	1,260,000	1,355,800	1,318,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,832,841.22	4,253,680.88	5,028,740	4,677,630
งานระดับมัธยมศึกษา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม	40,000	0	40,000	40,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000	40,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	40,000	0	40,000	40,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,872,841.22	4,253,680.88	5,451,740	5,120,630



	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	58,500	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	58,500	0
ค่าใช้จ่าย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1) รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	260,000
รายการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565	0	0	60,000	0
1) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563	59,560	0	0	0
1) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564	0	55,000	0	0
1) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566	0	0	0	60,000



	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
2) โครงการสัตรีพลอดโรค คนพลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	25,400	40,000	40,000
2) โครงการสัตรีพลอดโรค คนพลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	25,313	0	0	0
3) โครงการการจัดขยะใญ่กวีธิ์เพื่อสุขภาพที่ ดีของประชาชน	12,590	0	0	0
3) โครงการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	0	0	50,000	50,000
4) โครงการการจัดขยะใญ่กวีธิ์เพื่อสุขภาพที่ ดีของประชาชน	0	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,463	80,400	160,000	420,000
รวมงบดำเนินงาน	97,463	80,400	218,500	420,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
1) เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	59,000	0	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
อุดหนุนเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม)	0	30,000	0	0 %
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7	0	0	140,000	-100 %
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7	0	0	0	100 %
				140,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7	140,000	140,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	140,000	170,000	140,000	140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	170,000	140,000	140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	296,463	250,400	358,500	560,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	296,463	250,400	358,500	560,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	376,000	5.32 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	165,000	4.85 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	3,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	544,000	569,000
รวมงบบุคลากร	0	0	544,000	569,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	544,000	569,000



	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน (ตามอำนาจหน้าที่)	0	0	70,000	100,000
2) โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน (ตามอำนาจหน้าที่)	0	69,000	0	0
2) โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	69,000	70,000	130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	69,000	70,000	130,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1) อุดหนุนเทศบาลตำบลธาตุพนม	0	0	25,000	0
2) อุดหนุนเทศบาลตำบลนาหวาด	0	0	0	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	69,000	95,000	155,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	69,000	639,000	724,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	226,230	380,820	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	559,260	618,540	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,725	60,300	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	858,715	1,077,660	0	0
รวมงบบุคลากร	858,715	1,077,660	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	2,400	0	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	188,349	6,200	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
๗) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,540	0	0 %



	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	16,982	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,150	142,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	228,481	157,740	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,040	14,180	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,993	34,667	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	107,006	52,243	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000	4,800	0	0 %	0
วัสดุอื่น	600	1,650	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	166,639	107,540	0		0
รวมงบดำเนินงาน	397,520	265,280	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	23,990	0	0 %	0
1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	4,000	0	0	0 %	0
2) ก๊าซทำงาน	0	3,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ทั่วไป					
1) เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส)	16,220	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1) ชุดทดสอบวัสดุ (ลูกปูน)	10,000	0	0	0 %	0
2) เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	30,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1) ล้อวัดระยะแบบดิจิทัล	2,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,900	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,500	0	0 %	0
3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,200	0	0 %	0
4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,420	53,390	0		0
รวมงบลงทุน	63,420	53,390	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,319,655	1,396,330	0		0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม จากหน้าโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมถึงหน้าบ้านนางนกเลขา วรรณศิลป์ บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2	0	56,800	0	0 %
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากหน้าบ้านนายสมัชชา ใจวัดป่าศตวรรษ บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2	0	465,200	0	0 %
5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต (แอสฟัลท์) บ้านสร้างแห หมู่ 4	0	218,500	0	0 %
6) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต (แอสฟัลท์) บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5	0	218,500	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1) โครงการจัดซื้อที่ดินลูกรัง พร้อมเกล็ดกล้วย เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะจุดเฉพาะสาย บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ 6	0	205,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,164,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	1,164,000	0	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอธาตุพนม	0	0	0	100 % 200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	1,164,000	0	200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,319,655	2,560,330	0	200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	0	0	30,000	0 % 30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	30,000	30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	30,000	30,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) โครงการแข่งขันกีฬาด้านกอล์ฟเยาวชนเสด็จพลอตเครื่องตั้งแกลกฮอลล์	107,500	0	80,000	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,500	0	80,000	110,000
คำวิสัย				
วัตถุประสงค์				
วัตถุประสงค์	79,300	0	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	79,300	0	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	186,800	0	130,000	160,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	186,800	0	130,000	160,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
1) อุดหนุนสมาคมวัฒนธรรมตำบลลูกดิม	0	0	160,000	160,000
2) อุดหนุนสมาคมวัฒนธรรมอำเภอธาตุพนม	0	0	30,000	30,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
5) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอธาตุพนม	50,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	190,000	190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	190,000	190,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000	0	190,000	190,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	236,800	0	320,000	350,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	503,000	1,020,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	22,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	632,000	650,000



	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	61,000	52,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,280,000	1,804,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,280,000	1,804,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	10,000	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000	30,000
ค่าใช้สอย				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	400,000
รายการจ่ายเนื่องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	100,000	50,000
2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	50 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	500,000		800,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	290,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	820,000		1,120,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1) โคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์	0	0	0	100 %	420,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	0 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,000		442,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	47,000	442,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,147,000	3,366,000
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุอื่น	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000	0
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
1) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถรองรับการบริหารส่วนตำบลฤๅษีนิม	0	0	500,000	-100 %
				0



คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านสร้างแท หมู่ 3	0	0	0	200,000
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองกลาง บ้านสร้างแท หมู่ 3	0	0	0	204,000
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน บ้านสร้างแท หมู่ 4	0	0	0	212,000
4) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังลำห้วยท่ม บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ 6	0	0	0	184,000
5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วย บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5	0	0	0	200,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับปรุงราคาได้ (ค่า K)				
1) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับปรุงราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000	1,020,000
รวมงบลงทุน	0	0	500,000	1,020,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	600,000	1,020,000
รวมแผนงานอุดหนุนสหกรณ์และการโยธา	0	0	2,747,000	4,386,000



	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนม	796,006.94	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	796,006.94	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	796,006.94	0	0	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	796,006.94	0	0	0
รวมแผนงานการเกษตร	796,006.94	0	0	0
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ถึง	0	0	20,200	-0.99 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				20,000
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมมิต)	0	64,300	0	0 %
				0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1) ซับเมอร์สตูบนำ (Submers)	0	0	100,000	50 %	150,000
2) เครื่องสูบน้ำแบบทอยโง่ง	0	18,800	18,600	-3.23 %	18,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	83,100	138,800		188,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
2) โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน กุดฉิมกลาง หมู่ 1	0	63,372.06	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	63,372.06	0		0
รวมงบลงทุน	0	146,472.06	138,800		188,000
รวมงานกิจกรรมประปา	0	146,472.06	138,800		188,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	146,472.06	138,800		188,000
รวมทุกแผนงาน	25,971,105.15	26,844,156.39	30,000,000		31,500,000

