รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	52,000.00	26.92 %	66,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	55,117.32	52,552.50	53,108.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	23,987.28	26,544.25	28,092.85	500.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	800.00	1,024.00	2,004.00	1,800.00	66.67 %	3,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
อากรรังนกอีแอ่น	6,143.25	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	**86,127.85**	**80,120.75**	**83,204.85**	**64,300.00**		**69,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,125.20	785.70	931.20	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,250.75	787.21	1,029.01	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	219,000.00	216,540.00	213,990.00	220,000.00	0.00 %	220,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	350.00	410.00	240.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	920.00	920.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,300.00	3,100.00	1,600.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	800.00	400.00	400.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	340.00	305.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	920.00	0.00	0.00	700.00	0.00 %	700.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**226,745.95**	**223,282.91**	**219,415.21**	**254,200.00**		**250,700.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	129,039.14	133,837.46	153,344.17	130,000.00	0.00 %	130,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**129,039.14**	**133,837.46**	**153,344.17**	**130,000.00**		**130,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	740,485.00	770,740.00	783,520.00	780,000.00	2.56 %	800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**740,485.00**	**770,740.00**	**783,520.00**	**780,000.00**		**800,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	95,500.00	44,000.00	46,000.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	690.00	1,911.38	140.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**96,190.00**	**45,911.38**	**46,140.00**	**42,000.00**		**52,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายหอดตลาดทรัพย์สิน	5,040.00	3,400.00	740.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**5,040.00**	**3,400.00**	**740.00**	**5,000.00**		**5,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	326,053.21	411,571.19	406,624.53	411,500.00	-2.79 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,607,447.57	7,793,180.72	7,919,528.02	7,800,000.00	1.28 %	7,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,839,845.36	1,947,254.35	1,826,535.10	1,950,000.00	-7.69 %	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	78,465.40	54,416.98	49,332.57	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
ภาษีสุรา	954,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,299,842.38	3,640,742.34	3,938,326.43	3,700,000.00	0.00 %	3,700,000.00

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 16:07:45

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าภาคหลวงแร่	43,858.17	36,890.51	39,934.04	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	29,793.40	28,468.11	34,743.79	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	841,893.00	783,781.00	519,947.00	780,000.00	-35.90 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510.00	0.00	10.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	640.20	960.30	902.10	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**14,022,686.73**	**14,697,265.50**	**14,735,883.58**	**14,774,500.00**		**14,423,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,222,133.00	10,780,092.00	11,327,901.00	10,950,000.00	4.02 %	11,390,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**10,222,133.00**	**10,780,092.00**	**11,327,901.00**	**10,950,000.00**		**11,390,300.00**
รวมทุกหมวด	**25,528,447.67**	**26,734,650.00**	**27,350,148.81**	**27,000,000.00**		**27,120,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,120,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**69,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	66,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**250,700 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	700 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**130,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**800,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**52,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		

หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**14,423,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,900,000 บาท
ประมาณการสูงว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,700,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการต่ำปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**11,390,300 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	11,390,300 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	80,585	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,195,200	1,195,200	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,879,920**	**1,874,105**	**1,879,920**	**1,879,920**		**1,879,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,494,120	1,585,697	1,688,520	2,158,140	11.62 %	2,408,820
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	110,400	220,800	224,280	230,160	48.54 %	341,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	18,000	36,000	36,000	36,000	33.33 %	48,000
เงินอื่นๆ	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,832,520**	**2,052,497**	**2,158,800**	**2,634,300**		**3,008,700**
รวมงบบุคลากร	**3,712,440**	**3,926,602**	**4,038,720**	**4,514,220**		**4,888,620**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,600	0	250,000	-8 %	230,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,050	11,700	6,900	23,900	42.26 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	**13,050**	**27,300**	**6,900**	**273,900**		**264,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,276	90,730	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	97,039	0	0 %	0
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ และเอกสารต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	0 %	15,000
3. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.	0	0	0	72,500	-31.03 %	50,000
4. ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
5. ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5. ค่าบริการตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องและการบำรุงรักษา	0	0	0	0	100 %	10,000
6. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
6. ค่าบริการตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องและการบำรุงรักษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
7. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,705	8,285	7,040	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	300,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	-100 %	0
2. ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,661	64,624	74,874	200,000	-50 %	100,000
3. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	10,525	0	0	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	16,644	0	19,822	-100 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การขอใช้น้ำจากคลองลำพิกุล และการโอนกิจการประปาหมู่บ้าน ให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการแทน	0	0	0	4,400	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	18,730	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,575	19,530	66,659.58	146,000	-58.9 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**181,742**	**199,813**	**264,342.58**	**832,722**		**600,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,984	55,671	59,188.9	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,935	9,635	11,185	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,600	0	24,300	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,810	39,000	40,590	74,000	6.76 %	79,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,102	59,480	59,180	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**170,431**	**163,786**	**194,443.9**	**279,000**		**264,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	941,446.83	1,145,238.65	1,271,790.44	1,450,000	0 %	1,450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,106.91	2,565.03	1,802.44	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,621	5,715	2,371	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.6	76,269.6	76,269.6	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,027,444.34**	**1,229,788.28**	**1,352,233.48**	**1,538,000**		**1,538,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,392,667.34**	**1,620,687.28**	**1,817,919.96**	**2,923,622**		**2,666,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	17,000	-100 %	0
1. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	12,900	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	13,500	0	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0	0	0	1,200	-100 %	0
2. จัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0	0	5,000	0	0 %	0
2. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	17,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	6,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อม.เก้าอี้	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และจอรับภาพพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	45,000	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิว.เตอร์	44,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิว.เตอร์พร้อม.อุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	81,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,100	83,300	19,900	99,200		0
รวมงบลงทุน	67,100	83,300	19,900	99,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,182,207.34	5,630,589.28	5,876,539.96	7,537,042		7,554,620
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,095,720	1,164,315	1,233,060	1,296,480	6.24 %	1,377,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	505,898	601,800	615,600	641,160	1.7 %	652,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	92,464	108,000	108,000	108,000	-2.17 %	105,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,736,082**	**1,916,115**	**1,998,660**	**2,087,640**		**2,177,100**
รวมงบบุคลากร	**1,736,082**	**1,916,115**	**1,998,660**	**2,087,640**		**2,177,100**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000	16,200	15,750	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**17,000**	**16,200**	**15,750**	**70,000**		**30,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือและเอกสารต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ และเอกสารต่างๆ	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	141,135	51,276	0	0 %	0
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	43,450	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,990	0	0	100,000	-20 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,890	11,046	6,260	53,400	-25.09 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**69,880**	**152,181**	**100,986**	**163,400**		**140,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,502	47,943	54,727	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,200	7,200	7,200	7,200	8.33 %	7,800
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,870	24,840	28,230	40,000	-12.5 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	**85,572**	**79,983**	**90,157**	**107,200**		**92,800**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,237.84	3,639.62	2,423.03	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	4,112	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**3,237.84**	**3,639.62**	**6,535.03**	**17,000**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**175,689.84**	**252,003.62**	**213,428.03**	**357,600**		**277,800**