



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  
ตำบลห้วยม่วง อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น

[www.hmp.go.th](http://www.hmp.go.th)

## คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด นั้น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้นแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายของปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

# สารบัญ

## ส่วนที่ 1

หน้า

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

2

## ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

7

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12

รายงานประมาณการรายรับ

14

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

17

รายงานประมาณการรายจ่าย

20

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

60

    แผนงานบริหารงานทั่วไป

60

    แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

67

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

71

    แผนงานการศึกษา

72

    แผนงานสาธารณสุข

78

    แผนงานสังคมสงเคราะห์

79

    แผนงานเคหะและชุมชน

80

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

87

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

88

    แผนงานการเกษตร

92

    แผนงานงบกลาง

92

ภาคผนวก

    สำเนานบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยม่วง

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น



แบบรับรองการตรวจจ้างซื้อบัญชีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพานาน

๑. ตั้งงบประมาณรายรับไว้ จำนวน ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- เป็นการตั้งงบประมาณแบบ  ชาติตุด  สมตุด  เกินตุด

งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ๓ ปีซ้อนหลัง

ปี	จำนวนเงิน ( บาท )	
	รายรับ	รายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๖๑ ( รับจริง )	๓๙,๕๒๙,๙๗๖.๑๑	๓๕,๒๐๒,๔๒๙.๓๐
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๒	๓๙,๓๒๒,๔๖๖.๙๗	๒๖,๐๒๙,๑๑๐.๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๓	๔๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ประมาณการรายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติ นี้

หมวด	ส่วนราชการ				
	สำนักปลัด	กองคลัง	กองช่าง	กองการศึกษา	รวม
๑. ใช้จ่ายงบกลาง	๑๒,๖๑๒,๖๗๖				๑๒,๖๑๒,๖๗๖
๒. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	๕,๗๒๐,๗๕๐	๖๗๕,๕๖๐	๖๖๕,๕๖๐	๑,๗๕๗,๕๐๐	๗,๐๑๑,๐๖๐
๓. ค่าจ้างชั่วคราว	๒,๓๑๓,๘๓๒	๖๗๑,๕๘๐	๕๒๑,๗๕๐	๘๖๒,๓๓๒	๔,๓๗๗,๕๘๔
๔. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	๓,๐๕๑,๐๐๐	๖๑๗,๐๐๐	๑,๐๖๒,๐๐๐	๕,๐๘๑,๖๘๐	๙,๘๑๑,๖๘๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๓๕๓,๘๐๐			๕๐,๐๐๐	๔๐๓,๘๐๐
๖. เงินอุดหนุน	๕๖๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	๒,๐๒๗,๐๐๐	๒,๖๘๗,๐๐๐
๗. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๔๘๑,๕๐๐	๓๒,๗๐๐	๒,๓๓๗,๗๐๐	๒๕๓,๘๘๐	๕,๑๙๕,๑๘๐
๘. หมวดรายจ่ายอื่น					
<b>รวม</b>	<b>๒๗,๓๗๒,๗๔๘</b>	<b>๒,๐๑๖,๗๔๐</b>	<b>๔,๕๘๖,๗๐๐</b>	<b>๗,๐๒๓,๔๑๒</b>	<b>๔๓,๐๐๐,๐๐๐</b>

๒. มีเอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณ

รายการเอกสาร	ครบ	ไม่ครบ
๑. ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๒ ฉบับ	/	
๒. ประมาณการราคาโครงการก่อสร้างครบทุกโครงการ	/	
๓. สำเนารายงานการประชุมสภา พิจารณางบประมาณทั้ง ๓ วาระ	/	
๔. สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	/	
๕. สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	/	

๓. รูปแบบการจัดประมาณการรายรับ

รายละเอียด	ถูก	ไม่ถูก
๑. คำชี้แจงรายจ่ายเป็นไปตามแผนงาน	/	
๒. ประมาณการรายรับรวมทั้งปีใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	/	
๓. ประมาณการรายรับ ในส่วนของค่าแรงฯ มีสอดคล้องกับคำชี้แจงในแต่ละหมวด	/	

๔. การจัดตั้งประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินจ้างของบ

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่นำมาจากรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมใด

จะกำหนดสูงเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้

งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๕๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายจ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๑๒,๕๙๓,๘๙๘.๐๐ บาท

เป็นไปตามมาตรา ๓๕ โดยคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ไม่เป็น เนื่องจาก

.....

.....

๕. รายการเงินอุดหนุน

๕.๑ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

หรือไม่ กล่าวคือ การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนเกินอัตราที่กำหนดตามข้อ ๕ ให้ระออนุมัติจากผู้ว่าราชการ

จังหวัดก่อนการตั้งงบประมาณ

ไม่เกินร้อยละ ๕ ตามระเบียบ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ ของรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน

เกินร้อยละ เป็นร้อยละ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่

๕.๒ มีโครงการอุดหนุนหรือสนับสนุนตามนโยบายรัฐและจังหวัด ดังนี้

โครงการ	จำนวนงบประมาณ
โครงการสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	๑๕,๐๐๐ บาท
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	๒๐,๐๐๐ บาท
อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด	๒๐,๐๐๐ บาท
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดอำเภอ	๓๐,๐๐๐ บาท
โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีในส่วนภูมิภาค	๓๐,๐๐๐ บาท
โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี งานประเพณี และงานใหม่จังหวัดขอนแก่น	๑๕,๐๐๐ บาท

๖. ภาพรวมการตั้งงบประมาณ

๖.๑ ความครอบคลุมภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน , ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต , ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย , ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน , ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน

ไม่ครอบคลุม ขาดด้าน .....

๖.๒ คำนวณการตั้งงบประมาณรายจ่าย

รายจ่ายทั้งหมด	๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายประจำ	๓๕,๕๓๓,๐๐๐ บาท
งบลงทุน ( ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )	๗,๔๖๗,๐๐๐ บาท

(หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๑ ของรายจ่ายทั้งหมด)

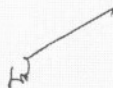
๗. ผู้รับรอง/เจ้าหน้าที่งบประมาณ



ถูกต้อง



ไม่ถูกต้อง



(นายพงษ์ศักดิ์ คำกานา) (เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง (ปลัด อบต.)



แบบรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)

๑. ขั้นตอนการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณ

๑.๑ วาระที่ ๑ ขั้นพิจารณารับหลักการ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายละเอียด	ถูก	ไม่ถูก
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้แถลงญัตติ (ตามข้อ ๕๔)	/	
๒. มติสภาท้องถิ่น มีคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง	/	
๓. กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง	/	
ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๕ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๖๒		

๑.๒ วาระที่ ๒ พิจารณาขึ้นแปรญัตติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายละเอียด	ถูก	ไม่ถูก
๑. คณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒	/	
๒. ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอรายงานการแปรญัตติต่อสภาฯ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๖๒	/	
๓. กำหนดประชุมสภาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ประธานสภาส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาทราบ (ตาม ข้อ ๕๐)	/	
๔. ญัตติ ลดรายจ่าย / จำนวนเงิน จำนวน ..... รายการ (ตามข้อ ๕๙)		
๕. ญัตติ เพิ่มรายจ่าย จำนวน ..... รายการ		
โดยต้องมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอหรือผู้รับรอง (ตามข้อ ๖๐)		

๑.๓ วาระที่ ๓ พิจารณารับเงินชดเชย (ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

โดยมีคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

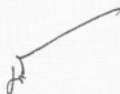
๒. ผู้รับรอง/เลขานุการสภาท้องถิ่น



ถูกต้อง



ไม่ถูกต้อง



(นายพงษ์ศักดิ์ คำกุดา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล



ที่ ขก ๘๙๓๐.๑/๕๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๕๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สร้างข้อมัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอภูผาม่าน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- |   |              |
|---|--------------|
| ๑. ร่างข้อมัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | จำนวน ๑ ชุด  |
| ๒. สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา                          | จำนวน ๓ ชุด  |
| ๓. สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน             | จำนวน ๒ ชุด  |
| ๔. แบบรับรองการตรวจร่างข้อมัญญัติ                         | จำนวน ๑ ชุด  |
| ๕. แบบประมาณการโครงการปี พ.ศ. ๒๕๖๓                        | จำนวน ๑ ชุด  |
| ๖. แผนพัฒนาท้องถิ่น                                       | จำนวน ๑ เล่ม |

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ได้จัดสร้างข้อมัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒) มาตรา ๘๗ วรรค ๓ จึงขอเสนอร่างข้อมัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้นายอำเภอภูผาม่าน พิจารณาลงนามอนุมัติ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงจะประกาศใช้ในการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชรพงษ์ ไชลา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

สำนักปลัด อบต.ห้วยม่วง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๒๔๓๒๒๐





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และนายอำเภอ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ตามหนังสืออำเภอภูพาน ที่ ขก ๐๐๒๓.๒๓/๓๑๔๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหมวด ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงให้ใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน /โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ที่

-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ชั้น ๑ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง


-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

-เว็บไซต์ <https://www.hmp.go.th/index.php>

-Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง <https://www.facebook.com/hmpkk1/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(นายตมเพชร ครสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง





ที่ ขก ๘๔๓๐.๑/๖๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๕๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอภูผาม่าน

อ้างถึง หนังสืออำเภอภูผาม่าน ที่ ขก ๐๐๒๓.๒๑/๓๑๔๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ เล่ม  
๒ สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอภูผาม่าน ได้ส่งคืนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากนายอำเภอภูผาม่าน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
แล้ว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ  
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมเพชร ครุสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  
โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๒๔๓๒๒

ที่ ชก ๘๙๓๐.๑/๕๖๖๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๕๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประธาน อสม. ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ประธานชุมชน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒ ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และนายอำเภอ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ และผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงนาม และประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงบประมาณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ตามที่ส่งมาด้วยนี้ให้ประชาชนได้รับทราบ ติดตาม ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการโครงการต่าง ๆ จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมเพชร ครสสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๖๕๓๒๒

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีคือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการคลัง

#### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,612,765.10 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,243,225.13 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,014,758.12 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กินเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กินเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 37,322,466.77 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	58,620.51 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	160,957.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	215,191.35 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	118,470.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,749,628.71 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,019,599.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,900.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,376,000.10 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,009,979.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,650,003.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,357,337.60 บาท
งบลงทุน	จำนวน	463,790.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,546,000.00 บาท

- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,900.00 บาท
- (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,137,870.00 บาท
- (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

งบการเงินรวม

งบกำไรสุทธิ

งบกำไรสุทธิ

งบกำไรสุทธิ

รายได้	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
<b>รายได้ทั้งหมด</b>			
หมวดภาษีอากร	80,594.53	113,000.00	80,910.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	135,892.97	152,600.00	150,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	197,942.55	232,000.00	244,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	119,400.00	135,000.00	131,000.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>รวมรายได้ทั้งหมด</b>	<b>538,830.05</b>	<b>637,600.00</b>	<b>611,810.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	19,913,747.06	18,362,400.00	21,388,190.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>19,913,747.06</b>	<b>18,362,400.00</b>	<b>21,388,190.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,077,399.00	21,000,000.00	21,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>19,077,399.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>21,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>39,529,976.11</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>43,000,000.00</b>



ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จ่ายจากงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
งบกลาง	10,884,326.00	11,995,080.00	12,612,676.00
งบบุคลากร	9,965,410.00	12,631,860.00	13,390,544.00
งบดำเนินงาน	7,097,437.21	8,872,400.00	9,214,680.00
งบลงทุน	2,274,670.00	4,039,660.00	4,345,100.00
งบเงินอุดหนุน	2,799,844.09	2,461,000.00	3,437,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>33,021,687.30</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>43,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>33,021,687.30</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>43,000,000.00</b>

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

งบรายจ่าย	
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,877,012
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	170,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	8,178,412
แผนงานสาธารณสุข	230,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	4,286,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	320,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	845,000
<b>ด้านกิจกรรมกีฬา</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	300,000
แผนงานการเกษตร	100,000
<b>ด้านกาต้มน้ำดื่ม</b>	
แผนงานเบกกลาง	12,612,676
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>43,000,000</b>

รายจ่ายตามงานและบวรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  
อำเภออุ้มผาง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	รวม
งบอุดหนุน	8,314,572	1,367,040		9,681,612
เงินเดือน (ค่าจ้างเบื้องต้น)	2,398,320	0		2,398,320
เงินเดือน (ค่าจ้าง)	5,916,252	1,367,040		7,283,292
งบดำเนินงาน	3,024,000	617,000		3,641,000
ค่าตอบแทน	326,000	292,000		528,000
ค่าใช้สอย	1,845,000	300,000		2,145,000
ค่าวัสดุ	500,000	115,000		615,000
ค่าสาธารณูปโภค	353,000	0		353,000
งบลงทุน	2,481,500	32,900		2,514,400
ค่าอุปกรณ์	2,481,500	32,900		2,514,400
งบเงินอุดหนุน	40,000	0		40,000
เงินอุดหนุน	40,000	0		40,000
รวม	13,860,072	2,016,940		15,877,012

แผนงานการศึกษาดูงานสหกรณ์

งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	รวม
งบอุดหนุน	30,000	140,000		170,000
ค่าใช้สอย	0	140,000		140,000
ค่าวัสดุ	30,000	0		30,000
รวม	30,000	140,000		170,000

## แผนงานการศึกษา

ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน (บาท/ครั้ง)	งบอุดหนุน (บาท/ครั้ง)	งบอุดหนุน (บาท/ครั้ง)
งบอุดหนุน	2,621,732	0	2,621,732
เงินอุดหนุน (ค่าตอบแทน)	2,621,732	0	2,621,732
งบอุดหนุน	793,000	2,728,680	3,521,680
ค่าตอบแทน	128,000	0	128,000
ค่าวัสดุ	435,000	916,680	1,351,680
ค่าวัสดุ	180,000	1,812,000	1,992,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
งบอุดหนุน	243,000	0	243,000
ค่าตอบแทน	45,500	0	45,500
ค่าวัสดุและค่าตอบแทน	197,500	0	197,500
งบอุดหนุน	0	1,792,000	1,792,000
เงินอุดหนุน	0	1,792,000	1,792,000
รวม	3,657,732	4,520,680	8,178,412

## แผนงานสาธารณสุข

ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน (บาท/ครั้ง)	งบอุดหนุน (บาท/ครั้ง)	งบอุดหนุน (บาท/ครั้ง)
งบอุดหนุน	50,000	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000	50,000
งบอุดหนุน	180,000	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	180,000	180,000	180,000
รวม	230,000	230,000	230,000

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน (บาท/ครั้ง)	งบอุดหนุน (บาท/ครั้ง)	งบอุดหนุน (บาท/ครั้ง)
งบอุดหนุน	60,000	60,000	60,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000	60,000
งบอุดหนุน	20,000	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000
รวม	80,000	80,000	80,000



กิจกรรม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	1,087,200		0		0	1,087,200
เงินเดือน (ค่าประจำตัว)	1,087,200		0		0	1,087,200
งบดำเนินงาน		1,062,000		0		1,062,000
ค่าตอบแทน		292,000		0		292,000
ค่าจ้าง		370,000		0		370,000
ค่าวัสดุ		400,000		0		400,000
งบรวม	87,700		1,200,000		0	1,287,700
ค่าวัสดุ	17,700		0		0	17,700
ค่าที่ปรึกษา/ค่าตอบแทน	70,000		1,200,000		0	1,270,000
งบดำเนินงาน		0	750,000		100,000	850,000
งบรวม		0	750,000		100,000	850,000
รวม	2,236,900		1,950,000		100,000	4,286,900

## แผนงานการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ

กิจกรรม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน	50,000		270,000			320,000
เงินเดือน	50,000		270,000			320,000
รวม	50,000		270,000			320,000

## แผนงานการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ

กิจกรรม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
งบดำเนินงาน		240,000		370,000		610,000
ค่าจ้าง		170,000		370,000		540,000
ค่าวัสดุ		70,000		0		70,000
งบอุดหนุน	60,000		175,000			235,000
เงินเดือน			175,000			235,000
รวม	300,000	300,000	545,000			845,000

## แผนผังสภาพการและกำไรสุทธิ

ปี	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
งบกำไรสุทธิ	300,000	300,000	300,000
กำไรสุทธิ	300,000	300,000	300,000
กำไรสุทธิ	300,000	300,000	300,000

## แผนผังการขาดทุน

ปี	งบขาดทุนสุทธิ	งบขาดทุนสุทธิ	งบขาดทุนสุทธิ
งบขาดทุนสุทธิ	70,000	70,000	30,000
ขาดทุนสุทธิ	70,000	70,000	30,000
ขาดทุนสุทธิ	70,000	70,000	30,000

## แผนผังงบกำไรสุทธิ

ปี	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
งบกำไรสุทธิ	12,612,676	12,612,676	12,612,676
กำไรสุทธิ	12,612,676	12,612,676	12,612,676
กำไรสุทธิ	12,612,676	12,612,676	12,612,676

## งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

## อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาทิข้างตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง และโดยอนุมัติของนายอำเภอภูพาน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	งบรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,877,012
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	170,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	8,178,412
แผนงานสาธารณสุข	230,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	4,286,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	320,000
แผนงานกาชาดวันวัฒนธรรมและนันทนาการ	845,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	300,000
แผนงานการเกษตร	100,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานเทศบาล	12,612,676
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>43,000,000</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบรวม	งบรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นำขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เงินไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

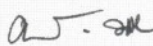
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

(ลงนาม) 

(นายคมเพชร ตรีสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองคํการบบริหารส่วนคํบยลห้วงมวง

อนุมัติ

  
(ลงนาม).....

(นายชินนาร แก่งคง)

ตำแหน่ง นายชํบยลห้วงมวง









รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ประเภทการรายรับรวมทั้งสิ้น	43,000,000 บาท แยกเป็น รายได้จัดเก็บเอง		
<b>หมวดภาษีอากร</b>		<b>รวม</b>	<b>80,910 บาท</b>
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		จำนวน	67,502 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	560 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง			
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	11,848 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง			
ภาษีป้าย		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง			
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>รวม</b>	<b>150,900 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง			

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>244,000 บาท</b>
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	24,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ดอกเบี้ย	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>131,000 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม		
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม		
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>21,388,190 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	9,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	4,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	303,190 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	6,100,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	70,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง	จำนวน	200,000 บาท
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	60,000 บาท
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	21,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	21,000,000 บาท



รายงานประเภทการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  
อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	
		0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	
<b>แผนงาน/โครงการทั่วไป</b>												
<b>งานที่กระทำไป</b>												
<b>งบกลาง</b>												
<b>เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)</b>												
	เงินเดือนนาย/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080					514,080	0 %	514,080
	เงินค่าตอบแทนประจำส่วนงาน/วง งาน	42,120	42,120	42,120	42,120					42,120	0 %	42,120
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนาย/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120					42,120	0 %	42,120
	เงินค่าตอบแทนส่วนการที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	122,400	115,200							86,400	0 %	86,400
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น	1,677,600	1,684,800	1,684,800	1,713,600					1,713,600	0 %	1,713,600
	<b>รวมเงินคืน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,398,320</b>	<b>2,398,320</b>	<b>2,398,320</b>	<b>2,398,320</b>					<b>2,398,320</b>		<b>2,398,320</b>
<b>เงินคืน (ฝ่ายประจำ)</b>												
	เงินเดือนพนักงาน	2,109,099	1,984,503	2,399,020	2,844,890					2,844,890	4.63 %	2,976,660
	เงินอื่นต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	6,500	36,900					36,900	0 %	36,900
	เงินประจำตำแหน่ง	220,500	222,194	252,000	252,000					252,000	0 %	252,000
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	208,440	220,020	231,060	246,300					246,300	4.29 %	256,860
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,417,303	1,552,560	1,510,600	1,741,440					1,741,440	29.06 %	2,247,432
	เงินอื่นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	136,190	130,320	119,020	153,600					153,600	-4.69 %	146,400
	<b>รวมเงินคืน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,091,532</b>	<b>4,109,597</b>	<b>4,518,200</b>	<b>5,275,130</b>					<b>5,275,130</b>		<b>5,916,252</b>
	<b>รวมงบกลาง</b>	<b>6,489,852</b>	<b>6,507,917</b>	<b>6,887,720</b>	<b>7,673,450</b>					<b>7,673,450</b>		<b>8,314,572</b>







คำชี้แจง	ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563	
	1,255.9	1,415,547.96	1,256.0	1,456,671.65	1,256.1	1,668,694.79	0,256.2	2,652,000	0,256.3	1,845,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>										
วัสดุสำนักงาน	62,909		103,520		129,975		107,400		-53.45 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,425		0		0		15,000		33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านและครัว	26,240		97,877		75,765		50,000		0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,400		58,480		28,700		64,400		-22.36 %	50,000
วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุอื่น	208,900		206,700		229,370		185,600		-3.02 %	180,000
วัสดุรักษาความปลอดภัย	92,520		87,550		97,812		139,900		-42.82 %	80,000
วัสดุการเกษตร	30,000		31,500		19,040		10,000		100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,272		1,440		5,412		12,000		66.67 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,940		26,910		43,750		55,400		-45.85 %	30,000
<b>รวมวัสดุ</b>	<b>471,606</b>		<b>613,977</b>		<b>629,824</b>		<b>639,700</b>			<b>500,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>										
ค่าไฟฟ้า	199,251.18		235,781.57		204,249.07		250,000		0 %	250,000
ค่าเช่าประปา ค่าเช่าอาคาร	4,238		0		0		0		0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,155.6		754.35		15,756.82		28,000		0 %	28,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,056		1,461		2,178		5,000		0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,440.4		87,440.4		79,600.4		99,800		-29.86 %	70,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>294,141.18</b>		<b>325,437.32</b>		<b>301,784.29</b>		<b>382,800</b>			<b>353,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,370,755.14</b>		<b>2,557,285.97</b>		<b>2,803,053.08</b>		<b>3,995,100</b>			<b>3,024,000</b>
<b>งบลงทุน</b>										
<b>ค่าก่อสร้าง</b>										
อุปกรณ์สำนักงาน										
เบ็ดเตล็ดงาน จำนวน 3 คิว	17,700		0		0		0		0 %	0
เบ็ดเตล็ดงาน จำนวน 1 คิว	0		2,000		0		0		0 %	0

รายการ	ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2562		เปรียบเทียบ มูลค่า (%)
	1,2559	1,2561	1,2562	1,2563	
เบ็ดสีทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	12,280	-100 %
เบ็ดสีรวม จำนวน 30 ตัว	0	14,700	0	0	0 %
เบ็ดสีถ่านแบบมีขี้ผึ้งเคลือบ จำนวน 22 ตัวและ 2,900 บาท	0	0	63,800	0	0 %
ชุดเสริมไฟผสม จำนวน 2 ตัว	6,000	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	0	17,900	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบพกพา	95,800	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศติดตั้งบริเวณบ่อนอก อาคาร จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	42,000	-100 %
ชุดรับแขก	0	19,500	0	0	0 %
ตู้กับอาหาร 2 บานเลื่อน จำนวน 2 หน้า	10,000	0	0	0	0 %
ตู้กับอาหาร 2 บานเปิดวางสูง จำนวน 2 ตัวและ 5,000 บาท	0	0	10,000	0	0 %
ตู้กับอาหาร 2 บานเลื่อน จำนวน 2 หน้า	0	10,000	0	0	0 %
ตู้กับอาหาร 2 บานเลื่อนประกอบ กระจก จำนวน 1 ตัวและ 5,000 บาท	0	0	5,000	0	0 %
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน กว้าง จำนวน 1 ตู้	0	0	5,000	0	0 %
ตู้เหล็ก 4 ชั้น	0	0	0	7,900	-100 %
ตู้เหล็กกับแบบพอร์น จำนวน 1 ตู้	0	0	4,300	0	0 %
เก้าอี้	0	0	90,000	0	0 %
โต๊ะประชุม	0	0	0	1,500	-100 %
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	5,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	30,000	0	0	19,500	-100 %
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	7,900	0	0	0	0 %
โต๊ะประชุมใบไม้ จำนวน 1 ตัวและ 4,900 บาท	0	0	4,900	0	0 %



	ปี 2555	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (%)
ได้ประมูลใหม่ จำนวน 14 สัญญา 3,900 บาท	0	0	54,600	0	0 %
ได้รางวัลชมเชย	0	0	0	6,700	-100 %
ได้รางวัลชมเชยหรือรางวัลเกียรติ จำนวน 1 ชุด	2,900	0	0	0	0 %
ได้มอบประจักษ์ยัติได้ จำนวน 10 ตัว	29,000	0	0	0	0 %
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (พร้อมสิทธิ) ขณะ นี้คิด 18 ตัว จำนวน 4 สัญญา 2,500 บาท	0	0	10,000	0	0 %
การรับส่งผ่านพจนานุกรมและวงเล็บ					
รวบรวมรายละเอียด จำนวน 1 ชิ้น	0	0	0	0	100 %
การรับส่งผ่านพจนานุกรม					
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	0	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	59,000	0	0 %
เครื่องรับส่งผ่านพจนานุกรม	0	0	0	13,400	-100 %
การรับส่งไฟล์และวงเล็บ					
เครื่องรับส่งผ่านพจนานุกรม VHF/FM ชนิด ประสิทธิภาพ 10 วัตต์	0	0	0	28,000	-100 %
เครื่องรับส่งผ่านพจนานุกรม VHF/FM ชนิด ประสิทธิภาพ 5 วัตต์	0	0	0	36,000	-100 %
ชุดเครื่องเสียง สภา อบต.	0	0	116,000	0	0 %
การรับส่งผ่านพจนานุกรมและวงเล็บ					
เครื่องผลิตวิดีโอโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง	39,000	0	0	0	0 %
ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบล	0	0	99,000	0	0 %
ดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ บริการประชาชน เช่นพิมพ์รายงาน รับทำบัตร 10	0	0	130,000	0	0 %





รายการประกอบบัญชี (L2 Switch) งวด 10 ปี	12559		12560		12561		12562		12563	
	บาท	บาท (%)	บาท	บาท (%)	บาท	บาท (%)	บาท	บาท (%)	บาท	บาท (%)
รวมค่าทรัพย์สิน	0	0	152,700	1,600	0	0	248,280	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	258,800			690,500				2,481,500		
อาคารต่าง ๆ										
โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่ทำนองคล้าย บริหารส่วนร่วมกับ	0	0	0	0	0	150,000	-100 %	0		
โครงการเพื่อโครงการสวัสดิการ ชุมชน เขต. หัวหมาก	0	136,440					0	0 %	0	
ค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์										
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เขต.	159,000		0	0	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,000		136,440	0	0	150,000				
รวมยอดรวม	417,800		289,140	690,500		398,280				2,481,500
เงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนจากปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000		140,000	76,667			0	0 %	0	
โครงการรับท้องถิ่น ไทย	0		0	0			0	100 %	5,000	
โครงการสนับสนุนการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของสถาปนิกทรงส่วน ท้องถิ่น	0		0	0			35,000	0 %	35,000	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000		0	0			0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	40,000		140,000	76,667			35,000		40,000	
รวมยอดรวม	40,000		140,000	76,667			35,000		40,000	
รวมงบบริหารทั่วไป	9,318,407.14		9,494,342.97	10,457,940.08			12,101,830		13,860,072	

รายการรวม	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
งบดุล										
งบดุล (หน่วยบาท)										
เงินต้น	297,280	314,580	0	0	339,540	552,660	21,300	14.38 %	632,160	21,300
เงินต้นต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	382,920	398,280	398,280	413,500	413,500	435,960	435,960	46.35 %	638,040	435,960
เงินต้นต่าง ๆ ของท้องถิ่น	72,000	65,760	65,760	57,860	57,860	63,180	63,180	-46.91 %	33,540	63,180
รวมเงินต้น (หน่วยบาท)	794,200	820,620	820,620	852,900	852,900	1,115,100	1,115,100		1,367,040	1,115,100
รวมหนี้สิน	794,200	820,620	820,620	852,900	852,900	1,115,100	1,115,100		1,367,040	1,115,100
ค่าตอบแทน										
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	0	0	0	0	0	66,560	66,560	50.24 %	100,000	66,560
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่น	0	5,840	5,840	8,120	8,120	30,000	30,000	0 %	30,000	30,000
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่น	30,000	30,000	30,000	36,000	36,000	36,000	36,000	16.67 %	42,000	36,000
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่น	3,740	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	614.29 %	30,000	4,200
รวมค่าตอบแทน	33,740	40,040	40,040	48,320	48,320	136,760	136,760		202,000	136,760
กำไรสุทธิ										
กำไรสุทธิ	53,638.82	44,563.76	44,563.76	0	0	0	0	0 %	0	0
กำไรสุทธิ	0	0	0	0	0	0	0	100 %	100,000	0
กำไรสุทธิ	0	0	0	0	0	0	0	100 %	10,000	0
กำไรสุทธิ	63,964	72,818	72,818	79,392	79,392	175,240	175,240	-42.94 %	100,000	175,240
กำไรสุทธิ	156,000	116,133	116,133	255,740.9	255,740.9	165,000	165,000	-69.7 %	50,000	165,000





อุปกรณ์/ชิ้นงาน/ค่าและแผนผัง	ปี 2559		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	50,500	0	0	0	0
อุปกรณ์ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์								
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	21,000	-100	0	0
เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์หรือ LED ราคา ต่ำ ชุด Network แบบสี 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	100	0	8,900
ขดลวดภาพราคา ไม่ต่ำกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	100	0	4,000
ถังสีเครื่องปั้นดินเผาสำหรับตกแต่ง จำนวน 1 เครื่อง (ถังสีผสมชนิด ผงหรือชนิด LED ราคา)	0	7,900	0	0	0	0	0	0
ถังสีเครื่องปั้นดินเผาสำหรับตกแต่ง จำนวน 2 เครื่อง (ถังสีผสมชนิด หนักพร้อมสีทั้งหมักสีผง) เครื่องละ 4,300 บาท	0	8,600	0	0	0	0	0	0
<b>รวมค่าวัสดุพิมพ์</b>	<b>11,000</b>	<b>36,500</b>		<b>124,200</b>	<b>60,500</b>			<b>32,900</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>								
อาคารต่าง ๆ								
ปรับปรุงอาคารที่ทำการกองคลัง	0	64,850	0	0	0	0	0	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>64,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>11,000</b>	<b>101,350</b>		<b>124,200</b>	<b>60,500</b>			<b>32,900</b>
<b>รวมงบบริหารงานคลัง</b>	<b>1,243,636.82</b>	<b>1,335,408.76</b>		<b>1,475,215.5</b>	<b>1,877,600</b>			<b>2,016,940</b>
<b>รวมงบบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,562,043.96</b>	<b>10,829,751.73</b>		<b>11,933,155.58</b>	<b>13,979,430</b>			<b>15,877,012</b>



งบการเงินรวม		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ (%)	
ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (%)	ปี 2564
<b>แผนงานการรักษาสภาพสมชายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสภาพสมชายใน</b>					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับงานที่ได้รับราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
โครงการจัดหารถเครื่องแต่งกาย อปพร.	72,000	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	72,000	0	0	0	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องเล่นหนัง	0	0	99,300	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	99,300	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	72,000	0	99,300	30,000	30,000
งบลงทุน					
ค่าทุนกู้ยืม					
ครุภัณฑ์เครื่องเล่นหนัง					
หนี้สินต้นคิดแบบยกยืมรายการไม่ได้	0	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าทุนกู้ยืม	0	0	0	30,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสภาพสมชายใน	72,000	0	99,300	60,000	30,000
งานอื่นซึ่งกันและกันยอดโอนและรับอีกด้วย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	23,400	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	23,400	0

คำใช้ตาม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓		ปีงบประมาณ ๒๕๕๔		ปีงบประมาณ ๒๕๕๕	
	12553	12551	12552	12553	12554	12555
รายจ่ายที่ยังไม่มีการบัญชีรายการไม่ เข้าบัญชีและรายจ่ายนอกงบ						
โครงการจัดซื้อรถรวมกัน ๒พว.	12,450	17,500	9,950	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	39,840	50,760	36,720	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	7,200	38.89 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	8,100	23.46 %	10,000
โครงการมีจุดตั้งรถสามล้อรับจ้าง ฝ่ายตะวันออก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาทางลาดสำหรับรถรับ จ้างฝ่ายตะวันออก	75,000	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การขับขี่ เครื่องจักรแก่ผู้ขับขี่รับจ้าง	0	0	23,900	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่เครื่อง มือคั่นเพลิงรับจ้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>127,290</b>	<b>68,260</b>	<b>70,570</b>	<b>85,300</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมส่วนเกินงาน</b>	<b>127,290</b>	<b>68,260</b>	<b>70,570</b>	<b>108,700</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงานป้องกันฝ่ายตะวันออกและรับจัดภัย</b>	<b>127,290</b>	<b>68,260</b>	<b>70,570</b>	<b>108,700</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษาความเหมาะสม</b>	<b>199,290</b>	<b>68,260</b>	<b>169,870</b>	<b>168,700</b>		<b>170,000</b>



	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
โครงการลงทุนที่รวมมูลค่าของ ทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์บัญชี ประจำปี	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0
โครงการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับ โครงการและโครงการก่อสร้างศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %
โครงการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับ คุณสมบัติโครงการก่อสร้างศึกษา	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	50,400	0	0	0	0	30,000	0	0	-33.33 %
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>342,432</b>	<b>442,766</b>	<b>398,673</b>	<b>445,000</b>	<b>398,673</b>	<b>445,000</b>	<b>445,000</b>	<b>445,000</b>	<b>445,000</b>	<b>0 %</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>										
วัสดุสำนักงาน	27,818	26,714	24,161	24,161	24,161	24,161	57,000	57,000	57,000	-12.28 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,215	20,509	39,950	39,950	39,950	39,950	30,000	30,000	30,000	-66.67 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %
วัสดุเขียนพิมพ์และท่อเดิน	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	100 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,200	14,000	22,850	22,850	22,850	22,850	25,000	25,000	20,000	-20 %
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>67,233</b>	<b>61,223</b>	<b>86,961</b>	<b>172,000</b>	<b>86,961</b>	<b>172,000</b>	<b>172,000</b>	<b>172,000</b>	<b>180,000</b>	<b>0 %</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>										
ค่าไฟฟ้า	0	14,385.38	7,658.11	7,658.11	7,658.11	7,658.11	30,000	30,000	30,000	0 %
ค่าประปา ค่าบำบัดน้ำ	0	1,350	1,986	1,986	1,986	1,986	20,000	20,000	10,000	-50 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>15,735.38</b>	<b>9,644.11</b>	<b>9,644.11</b>	<b>9,644.11</b>	<b>9,644.11</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0 %</b>
<b>รวมค่าดำเนินงาน</b>	<b>427,165</b>	<b>564,374.38</b>	<b>495,278.11</b>	<b>764,000</b>	<b>495,278.11</b>	<b>764,000</b>	<b>764,000</b>	<b>764,000</b>	<b>793,000</b>	<b>0 %</b>



งบลงทุน	งบลงทุน		งบลงทุน		งบลงทุน	
	1,2559	1,2560	1,2561	1,2562	1,2563	1,2563
ค่าลงทุน						
อุปกรณ์สำนักงาน						
เบาะสำนักงาน	0	0	0	3,580	-100 %	0
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ(ปริมาณปกติ อากาศ)	0	34,000	0	0	0 %	0
ค่าซื้อตู้เหล็กปริมาณกลาง 2 บานเลื่อน	0	4,900	0	0	0 %	0
ค่าซื้อตู้พิมพ์แบบคิดเงิน	0	19,600	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีดี เอส (ปริมาณปกติ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซ้อ	0	0	0	56,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีดี เอส(ปริมาณปกติ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซ้อ	0	0	0	42,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดดีดี เอส (ปริมาณปกติ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซ้อ	0	0	0	63,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก	0	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะงานเข้าพร้อมเก้าอี้ สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซ้อ	0	0	0	0	100 %	21,000
ถังน้ำ	0	0	0	5,200	-100 %	0
ถังแบบเติมแอส จำนวน 1 ถัง/ปี 15,000 บาท	0	0	14,980	0	0 %	0
พัดลมแบบคิดเงิน (พร้อมติดตั้ง)	0	0	10,000	0	0 %	0
การพิมพ์การศึกษา						
ค่าซื้อเครื่องเขียนชนิดหนึ่งสีสำหรับนักเรียน	0	32,500	0	0	0 %	0

ชื่อสินค้า/บริการ	ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563	
	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
จัดซื้อโต๊ะเขียนหนังสือสำหรับนักเขียน	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0
ตัวพิมพ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
เครื่องเสียง จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	0	40,800	-100	%		
ตู้เก็บแฟ้มบ้านแบบสกริว										
ตู้แช่อาหาร	0	0	0	0	0	4,000	-100	%		
เครื่องกรองน้ำระบบ RO	0	0	0	4,490			0	0	%	
เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	0	0	100	%	18,000
ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	0	0	0	100	%	6,500
ตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์										
ตัวเชื่อมต่อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	0	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0
ตัวเชื่อมต่อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500			0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000			0	0	0	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตลับสีทั้งหมึกสีน้ำเงิน ( Ink Tank Printer)	0	0	0	0	0	4,300	-100	%		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ Inkjet ( Inkjet)	0	0	7,900	0	0	0	0	0	0	0
<b>รวมค่าทรัพย์สิน</b>	<b>37,500</b>	<b>121,300</b>	<b>57,970</b>	<b>218,880</b>	<b>45,500</b>					

สำนักพิมพ์		1,259	1,250	1,251	1,252	1,253
ชื่อกิจกรรม		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
โครงการส่งเสริมการอ่านประจำสัปดาห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ	0	0	0	42,700	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมครัวชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยซ้อ	0	0	0	46,300	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กห้วยซ้อ	0	0	0	0	100 %	48,000
โครงการพัฒนาตนเองครูอาสาสมัคร กิจกรรม คทช. ห้วยซ้อ	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการปรับปรุงบ้านชุมชนพัฒนาเด็ก เล็กห้วยซ้อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมพัฒนาเด็ก เล็กห้วยซ้อ	0	0	0	0	100 %	42,500
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านพัก โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน ห้วยซ้อ ม.5	130,373	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน						
โครงการก่อสร้างหอประชุม คทช. ตามแผนและตามข้อศก.บ้านห้วยซ้อ	0	448,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>130,373</b>	<b>448,500</b>	<b>0</b>	<b>119,000</b>		<b>197,500</b>
<b>รวมของทุน</b>	<b>167,873</b>	<b>569,800</b>	<b>57,970</b>	<b>337,880</b>		<b>243,000</b>
<b>รวมงานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>991,620</b>	<b>2,999,444.38</b>	<b>2,217,708.11</b>	<b>3,505,500</b>		<b>3,657,732</b>





	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)
จุดมุ่งหมาย: ชีวชีวนศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีของเศรษฐกิจพอเพียง	0		0		0		0		0	100 %
จุดมุ่งหมาย: ชีวชีวนศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีของเศรษฐกิจพอเพียง	0		0		0		0		0	100 %
จุดมุ่งหมาย: ชีวชีวนศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีของเศรษฐกิจพอเพียง	0		0		0		0		0	100 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,834,000</b>		<b>1,750,000</b>		<b>1,661,440</b>		<b>1,725,000</b>		<b>1,792,000</b>	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,834,000</b>		<b>1,750,000</b>		<b>1,661,440</b>		<b>1,725,000</b>		<b>1,792,000</b>	
<b>รวมงานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษา</b>	<b>3,954,136.2</b>		<b>3,928,832.6</b>		<b>3,331,610.18</b>		<b>3,722,000</b>		<b>4,520,680</b>	
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>4,945,756.2</b>		<b>6,928,276.98</b>		<b>5,549,318.29</b>		<b>7,227,500</b>		<b>8,178,412</b>	
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>										
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>										
<b>งบดำเนินงาน</b>										
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
รายจ่ายเกี่ยวกับงบกลางที่มีลักษณะที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
โครงการรวมวงเงินและป้องกันค่าใช้จ่าย	0		0		0		20,000		0	0 %
โครงการรวมวงเงินและป้องกันรายจ่าย	0		0		28,950		30,000		0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>28,950</b>		<b>50,000</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>28,950</b>		<b>50,000</b>		<b>50,000</b>	



	งวดที่ 1		งวดที่ 2		งวดที่ 3	
	1,253	1,256	1,255	1,256	1,255	1,256
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน และห้องปฏิบัติการและรวมของ ครุภัณฑ์พัฒนาทางเหนือ ฝั่งขวา	26,250	0	0	0	0	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ บุคลากร การดี ความตระหนักใน ความสามัคคีป้องกันและปราบปราม ปัญหาการผิดวินัยหรือทุจริตการ ราชการในวัยเรียน	0	0	0	0	0	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>31,250</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>60,000</b>
<b>รวมค่าประมาณ</b>	<b>31,250</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>60,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	30,000	10,000	0	0	0
เงินอุดหนุนโครงการที่บริหารร่วมระหว่าง เทศบาลเมืองหนองแก้ว	0	0	20,000	0	0	0
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่า กำลังพลเทศบาลเมือง	0	0	0	20,000	0	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
<b>รวมงานที่กระทำไปโดยที่สังฆมณฑล</b>	<b>46,250</b>	<b>35,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>80,000</b>

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,255	1,256	1,257	1,258	1,259	1,260
งบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายอื่นเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการนำผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559 มาวัดประเมินผลเชิงประจักษ์ ไทย ไปกับผู้สูงอายุ	10,500	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,500	0	0	0	0	0
รวมค่าน้ำมัน	10,500	0	0	0	0	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,500	0	0	0	0	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	56,750	35,000	30,000	30,000	30,000	80,000
แผนงานพิเศษและอื่นๆ						
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสหประชาชาติ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	147,420	184,114	358,780	570,060	576,660	576,660
เงินพิเศษต่างๆ ของพนักงาน	12,440	4,678	1,750	25,500	46,800	46,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,500	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	119,880	129,360	133,800	140,520	382,160	382,160
เงินพิเศษต่างๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	29,580	29,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	303,740	352,652	560,330	802,080	1,087,200	1,087,200
รวมงบบุคลากร	303,740	352,652	560,330	802,080	1,087,200	1,087,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์	19,200	11,200	0	80,000	25	100,000
แบ่งส่วนราชการส่วนท้องถิ่น						



	ปีงบประมาณ 1-2559		ปีงบประมาณ 1-2560		ปีงบประมาณ 1-2561		ปีงบประมาณ 1-2562		ปีงบประมาณ 1-2563	
จำนวนเงินการปฏิบัติงานนอกเวลาการ	0	3,000	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	9,000	0	47,500	0	69,600	89.66	0	89.66	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>19,200</b>	<b>23,200</b>	<b>47,500</b>			<b>209,600</b>				<b>292,000</b>
รวมเงินที่มิได้เข้ารับการ	371,090	215,641	101,039	0	0	200,000	-25	0	0	150,000
รวมเงินที่มิได้เข้ารับการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมเงินที่มิได้เข้ารับการปฏิบัติงานที่ เข้าถึงและวางชุมชนท้องถิ่น	19,340	12,062	29,311			50,000	0	0	0	50,000
ค่าตรวจควบคุมงานไปรษณีย์ ส่วนวง	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
โครงการของงานไปรษณีย์ไทย	0	65,450	44,975			50,000	-40	0	0	30,000
โครงการจัดการขับออกหน่วย ตำรวจ ชุม และรักษาเขตติดต่อ	0	0	0	0	0	0	100	0	0	20,000
โครงการกับท้องถิ่นประจำวง เขต โทรทัศน์ ประจำปี 2560	0	16,280	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการร่วมและก่อสร้างหน่วย นิยามในตำบล	0	123,120	10,600			20,000	0	0	0	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,681.11	21,204.19	66,788.34			80,000	0	0	0	80,000
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>415,711.11</b>	<b>453,757.19</b>	<b>252,713.34</b>			<b>420,000</b>				<b>370,000</b>
<b>ค่าตัด</b>										
วัสดุสำนักงาน	22,483	16,956	29,996			30,000	0	0	0	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,965	2,500	22,175			75,000	-33.33	0	0	50,000
วัสดุก่อสร้าง	337,820	42,515	129,990			100,000	0	0	0	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,500	0	12,000			41,500	20.48	0	0	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,500	44,000	39,000			50,000	0	0	0	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0			5,000	900	0	0	50,000



จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน งาน	ปี 2559		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563 (%)	
	02,559	02,560	02,561	02,562	02,562	02,563	02,563	
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	47,300		0	0	0	0	0 %	
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ LCD ขนาด 18.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	8,500		0	0	0	0	0 %	
อุปกรณ์สำนักงานคอมพิวเตอร์ (smart card reader)	1,900		0	0	0	0	0 %	
	0		0	0	0	0	100 %	
<b>รวมค่าปฏิบัต</b>	<b>57,400</b>	<b>151,800</b>	<b>53,000</b>	<b>30,500</b>	<b>30,500</b>	<b>17,700</b>		
อาคารต่าง ๆ								
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ถนน	0	89,000	0	0	0	0	0 %	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ้างไปก่อสร้าง นิตยภัตหรือยกยอตามเอกสารที่ใช้ก่อสร้าง								
ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน	0	0	0	0	70,000		-28.57 %	
เงินระดมค่าก่อสร้างถนนสี่ลูกแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	20,000		0 %	
<b>รวมค่าดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>89,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>70,000</b>		
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>57,400</b>	<b>240,800</b>	<b>53,000</b>	<b>120,500</b>	<b>120,500</b>	<b>87,700</b>		
<b>รวมงบบริหารทั่วไปที่ยกยอและควบคุม</b>	<b>1,268,047.11</b>	<b>1,224,960.19</b>	<b>1,209,414.34</b>	<b>1,923,680</b>	<b>1,923,680</b>	<b>2,236,900</b>		
งานไฟฟ้าถนน								
ถนน-ถนน								
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>								
อาคารต่าง ๆ								
โครงการปรับปรุงอาคารยกยอประกอบ พื้นที่การ ขน.หัวฝาง	0	0	0	436,000	436,000		-100 %	

คำต่อเรียงสิ่งกลางๆ/ใบ	งบการเงินปี 2559		งบการเงินปี 2558		เปลี่ยนแปลง (%)
	1,2559	1,2558	1,2559	1,2558	
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการนนทบุรีเสริมพื้นที่ บ้านใหม่สะอาด หมู่ที่ 4	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการนนทบุรีเสริมพื้นที่ บ้านเก่าวัดใหญ่ หมู่ที่ 8	0	0	248,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเอกภวิศเสริมพื้นที่ บ้านหัวซ้อ หมู่ที่ 9 เขตบางเขน บ้านนวมินทร์ ไทรกวี-บ้านนาคี กับโคกหัวซ้อที่ 1 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 150 เมตร หน้า 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรออกกึ่ง ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมโยธาภัณฑ์ ยก บันไดโครงการและบันไดระบาย สิ้นแผ่นดินโครงการประมาณ 1 บัญ	322,890	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเอกภวิศเสริมพื้นที่ บ้านหัวซ้อของเหนือ หมู่ที่ 1	0	200,000	55,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเอกภวิศเสริมพื้นที่ บ้านหัวซ้อของเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนนเอกภวิศเสริมพื้นที่ บ้านหัวซ้อ หมู่ที่ 9	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเอกภวิศเสริมพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวซ้อของเหนือ	0	0	154,500	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเอกภวิศเสริมพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวซ้อของเหนือ	0	0	110,500	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเอกภวิศเสริมพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่สะอาด	0	0	337,000	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเอกภวิศเสริมพื้นที่ข้างบนพื้นที่หัวซ้อของเหนือถนนเอกภวิศเสริมพื้นที่บ้านหัวซ้อ หมู่ที่ 9	0	199,000	0	0 %	0



โครงการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 1 เดิมทาง บ้านดอนคา- บ้านศรีรัตนนคร 2.50 และ บ้านรัตน 235 และ ทาง 0.15 และ หมู่บ้านศรีรัตนนคร ไม่ต่ำกว่า 587.5 ตร.ม.พร้อมให้ทราบ พื้นที่ 0.30 และ ทางพร้อมให้ทราบ โครงการและบ้านศรีรัตนนคร โครงการบ้านศรี 1 บ้าน(จังหวัดรวม รวม)	ปี 2559		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	1,2559	1,2560	1,2561	1,2562	1,2562	1,2563	1,2563	1,2563
โครงการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 1 เดิมทาง บ้านดอนคา- บ้านศรีรัตนนคร 2.50 และ บ้านรัตน 235 และ ทาง 0.15 และ หมู่บ้านศรีรัตนนคร ไม่ต่ำกว่า 587.5 ตร.ม.พร้อมให้ทราบ พื้นที่ 0.30 และ ทางพร้อมให้ทราบ โครงการและบ้านศรีรัตนนคร โครงการบ้านศรี 1 บ้าน(จังหวัดรวม รวม)	220 270	0	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 6	0	200,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 4	0	200,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 3 เดิมทางจาก บ้านดอนคา- บ้านศรีรัตนนคร 5 และ บ้านรัตน 200 และ ทาง 0.15 และ หมู่บ้านศรีรัตนนคร ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตร.ม.พร้อมให้ทราบ พื้นที่ 0.30 และ ทางโครงการและ บ้านศรีรัตนนครโครงการบ้านศรี 1 บ้าน	438,000	0	0	0	0	0 %	0	
โครงการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 3	0	0	0	132,000	-100 %	0	0	
โครงการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 6	0	0	0	300,000	-100 %	0	0	
โครงการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 2	0	87,000	0	0	0 %	0	0	
โครงการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 2	0	0	0	300,000	-100 %	0	0	
โครงการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 7	0	0	0	300,000	-100 %	0	0	









แผนงานสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ		งบลงทุน (1,256)		งบดำเนินงาน (1,256)		งบอุดหนุน (1,256)	
รายการทั่วไปเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขภาพ		งบลงทุน (1,256)		งบดำเนินงาน (1,256)		งบอุดหนุน (1,256)	
งบอุดหนุน							
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0	0
	โครงการแก้ไขปัญหายานพาหนะที่มีผู้ขับขี่บ่อนักและแปรปรวนขนาดดีด	0	0	0	0	30,000	-100
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายานพาหนะดีด	0	0	0	0	0	100
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายานพาหนะดีดพร้อมกัน ประจำปี 2562	0	0	0	0	20,000	0
	<b>รวมงบอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>
	<b>รวมงบอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
	<b>รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขภาพ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
	<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพส่งเสริมสุขภาพ</b>						
งบอุดหนุน							
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000	50,000	0	0	0	0
	เงินอุดหนุนที่ทางสำนักงานประโคน	180,000	240,000	230,000	0	0	0
	อุดหนุนศูนย์สุขภาพป้องกัน	0	0	0	0	90,000	0
	อุดหนุนคณะกรรมการป้องกัน	0	0	0	0	180,000	0
	<b>รวมงบอุดหนุน</b>	<b>260,000</b>	<b>290,000</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>180,000</b>
	<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>260,000</b>	<b>290,000</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>
	<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพส่งเสริมสุขภาพ</b>	<b>260,000</b>	<b>290,000</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>
	<b>รวมแผนงานสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ</b>	<b>260,000</b>	<b>290,000</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>	<b>320,000</b>





งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563	
	1 2559	1 2560	1 2560	1 2561	1 2561	1 2562	1 2562	1 2563	1 2563	1 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดต้นๆ										
โครงการพิเศษฯ โท	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษของกลาง	137,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการบวชพระวันแม่และ	33,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการจัดกิจกรรมบวชพระวันแม่และ	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการจัดกิจกรรมร่วมบรรพชา ออกบวชสงกรานต์ ในนามเทศบาล โพน นาหวาด ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559	0	24,800	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	50,000	50,000	45,000	45,000	11.11 %	50,000	50,000	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	20,000	0	20,650	20,650	30,000	30,000	0 %	30,000	30,000	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	0	30,000	0	0	0	0	0 %	0	0	0
โครงการพิเศษรวม	0	0	40,000	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000	40,000	40,000
โครงการพิเศษรวม	0	40,000	0	0	0	0	0 %	0	0	0
โครงการบรรพชาและบวชภาคฤดูร้อน	26,260	0	0	0	0	0	0 %	0	0	0



	งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
โครงการประเพณีเตาไฟ	130,000	0	179,996	155,000	-3.23 %	150,000
โครงการประเพณีบุญทุ่งไฟ	124,000	0	150,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีบุญทุ่งไฟ	0	148,500	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	531,360	473,300	440,646	370,000	0 %	370,000
รวมยืมคืนเงินงาน	531,360	473,300	440,646	370,000		370,000
<b>งบกำไรสุทธิ</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	85,000	22,000	29,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและงานบุญจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพระราชพิธี 5 ธันวามหาราชในส่วนภูมิภาค	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	5,000	40,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านม่วง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรวบรวมพระธาตุและแนวภาคฤดูฝน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการประเพณีบุญเดือนหก	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญพระเวสสันดร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการนำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>85,000</b>	<b>27,000</b>	<b>69,000</b>	<b>95,000</b>		<b>175,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>85,000</b>	<b>27,000</b>	<b>69,000</b>	<b>95,000</b>		<b>175,000</b>

	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563
	1,2559	1,2560	1,2561	1,2562	
รวมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	616,360	500,300	509,646	465,000	545,000
รวมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการ	903,020	866,934	824,616	759,000	845,000
แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำรวม ชุมชนบ้านวังน้ำเย็นและตำบลทุ่ง 4 โดยวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 19 ท่อน พร้อมบ่อ พักน้ำขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 3 บ่อพร้อมติดตั้งกังหัน 3 ชุด และ ระบบจ่ายน้ำรวมและท่อระบายน้ำหลัก กว้าง 2 เมตร ยาวรวม 204 เมตร ท่อ 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งอาคาร ควบคุมระบบหลักไม่ต่ำกว่า 408 ตร ม. พร้อมวางโครงการและปรับระบบ สิ่งปฏิกูลโครงการ ๑ แห่ง 1 ปี	406,999.97	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนน ถนนสองทาง ตั้งแต่หน้าวัด โขดสามกิโล 20 เมตร ยาวรวม 50 เมตร ท่อระบายน้ำ 0.10 เมตร ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมปรับระบบระบายน้ำและวาง โครงการยาว 1 ปี	319,800	0	0	0	0







	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		
	12559	12560	12561	12562	12563	12564
โครงการควบคุมอาคารเพื่อส่งเสริม อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	40,000	8,150	20,000	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	8,150	84,450	20,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000	8,150	84,450	20,000		70,000
รวมงบส่งเสริมการเกษตร	40,000	8,150	84,450	20,000		70,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบบุคลากร						
ค่าใช้สอย						
งานช่วยเหลืองานโครงการที่ไม่ เข้าบัญชีและรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	5,450	0	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระบาทวิถี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทางการ(อนุรักษ์ชุมชน)	6,499	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ต้นไม้น้ำประจำท้องถิ่น พ.ศ. 2560	0	0	5,450	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าถาวร พระบาทวิถี	28,700	57,950	19,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,199	57,950	30,850	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	35,199	57,950	30,850	30,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	35,199	57,950	30,850	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	75,199	66,100	115,300	50,000		100,000

แผนการดำเนินงาน	งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		
	12,559	12,560	12,561	12,562	12,563	12,564	12,565	12,566	12,567	12,568	
งบกลาง											
งบกลาง											
งบกลาง											
เงินสมทบของกรมประมง	115,547	133,194	126,743	181,722	19,67 %	217,474					
เงินสมทบของกรมประมง	0	0	0	6,000	581.77 %	40,906					
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,739,700	6,978,700	7,678,800	4.2 %	8,001,000					
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,224,800	2,593,600	2,524,800	3.42 %	2,611,200					
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	83,500	88,000	91,000	96,000	25 %	120,000					
ค่าจ้างงาน	1,152,018	1,571,020	785,825	1,191,566	2.28 %	1,218,680					
รวมจ่ายตามข้อผูกพัน	118,180	118,180	118,458	0	0 %	0					
ยอดหนี้ของกรมประมงที่ปรับใช้กับ สัญญาเช่าที่ดินที่กรมประมง	0	0	0	132,192	0.93 %	133,416					
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	74,610	-32.98 %	50,000					
เงินสมทบของกรมประมงที่จ่ายข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (งบฯ)	175,000	178,362	190,000	190,000	15.79 %	220,000					
รวมงบกลาง	1,644,245	11,053,256	10,884,326	12,075,690		12,612,676					
รวมงบกลาง	1,644,245	11,053,256	10,884,326	12,075,690		12,612,676					
รวมงบกลาง	1,644,245	11,053,256	10,884,326	12,075,690		12,612,676					
รวมงบกลางรวม	1,644,245	11,053,256	10,884,326	12,075,690		12,612,676					
รวมงบกลางรวม	23,970,045.53	33,357,082.18	33,021,687.3	40,000,000		43,000,000					

# ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  
เรื่อง ประกาศใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ได้เห็นชอบร่างข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และนายอำเภอ ได้อนุมัติข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ตามหนังสืออำเภอภูผาม่าน ที่ ชก ๐๐๒๓.๒๑/๓๑๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหมวด ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงให้ใช้ข้อมูลบัญชี เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน /โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ที่

-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ชั้น ๑ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

-เว็บไซต์ <https://www.hmp.go.th/index.php>

-Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง <https://www.facebook.com/hmpkk1/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายคมเพชร ครุสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง