



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
เขต/อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

พื้นที่	39.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,220 คน
ชาย	2,122 คน
หญิง	2,098 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,952,279.51 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 33,748,431.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,945,713.47 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ รวม 310,900.46 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 143,199.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 29,657,740.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	23,112.30 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	130,058.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	132,658.75 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	115,170.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	49,700.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,224,277.01 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,982,764.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,254.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 25,127,936.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,372,059.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,588,990.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,496,622.10 บาท
งบลงทุน	จำนวน	82,460.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,587,804.94 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 16,254.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,857,175.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	23,112.30	83,000.00	67,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	130,058.00	77,200.00	69,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	132,658.75	152,000.00	82,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	115,170.00	120,000.00	120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	49,700.00	60,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	450,699.05	492,200.00	348,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,224,277.01	15,007,800.00	15,151,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,224,277.01	15,007,800.00	15,151,300.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,982,764.00	14,000,000.00	15,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,982,764.00	14,000,000.00	15,000,000.00
รวม	29,657,740.06	29,500,000.00	30,500,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,372,059.00	10,088,490.00	10,257,635.00
งบบุคลากร	9,588,990.00	10,856,280.00	11,974,580.00
งบดำเนินงาน	4,496,622.10	5,972,230.00	5,304,685.00
งบลงทุน	82,460.00	1,043,000.00	1,350,700.00
งบเงินอุดหนุน	1,587,804.94	1,540,000.00	1,612,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,127,936.04	29,500,000.00	30,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,613,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	749,540
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,132,705
แผนงานสาธารณสุข	1,626,680
แผนงานสังคมสงเคราะห์	681,880
แผนงานเคหะและชุมชน	340,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	193,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,456,320
แผนงานการเกษตร	288,280
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,257,635
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,257,635	10,257,635
งบกลาง		10,257,635	10,257,635

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		4,400,040	571,680	2,049,120	355,320	7,376,160
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320	0	0	0	1,966,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,433,720	571,680	2,049,120	355,320	5,409,840
งบดำเนินงาน		1,700,000	0	466,000	0	2,166,000
	ค่าตอบแทน	340,000	0	66,000	0	406,000
	ค่าใช้สอย	830,000	0	350,000	0	1,180,000
	ค่าวัสดุ	200,000	0	50,000	0	250,000
	ค่าสาธารณูปโภค	330,000	0	0	0	330,000
งบลงทุน		7,000	22,000	35,800	7,000	71,800
	ค่าครุภัณฑ์	7,000	22,000	35,800	7,000	71,800
	รวม	6,107,040	593,680	2,550,920	362,320	9,613,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	500,640	500,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	500,640	500,640
งบดำเนินงาน	205,000	205,000
ค่าตอบแทน	60,000	60,000
ค่าใช้สอย	85,000	85,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
งบลงทุน	13,900	13,900
ค่าครุภัณฑ์	13,900	13,900
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	749,540	749,540

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,489,620	0	1,489,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,489,620	0	1,489,620
งบดำเนินงาน		495,000	1,005,685	1,500,685
ค่าตอบแทน		43,000	0	43,000
ค่าใช้สอย		373,000	367,125	740,125
ค่าวัสดุ		79,000	638,560	717,560
งบเงินอุดหนุน		0	1,142,400	1,142,400
เงินอุดหนุน		0	1,142,400	1,142,400
	รวม	1,984,620	2,148,085	4,132,705

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน บริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	996,680	996,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	996,680	996,680
งบดำเนินงาน	510,000	510,000
ค่าตอบแทน	60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย	400,000	400,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	120,000	120,000
เงินอุดหนุน	120,000	120,000
รวม	1,626,680	1,626,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		581,880	581,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		581,880	581,880
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
	รวม	681,880	681,880

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		0	140,000	140,000
ค่าใช้จ่าย		0	140,000	140,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	0	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	0	200,000
	รวม	200,000	140,000	340,000

แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน

งบ.	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	80,000
	รวม	160,000	160,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		51,000	102,000	153,000
ค่าใช้จ่าย		51,000	102,000	153,000
งบเงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
	รวม	51,000	142,000	193,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		781,320	0	781,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		781,320	0	781,320
งบดำเนินงาน		410,000	0	410,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		320,000	0	320,000
ค่าวัสดุ		60,000	0	60,000
งบลงทุน		0	1,265,000	1,265,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,265,000	1,265,000
	รวม	1,191,320	1,265,000	2,456,320

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		248,280	248,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		248,280	248,280
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	40,000
	รวม	288,280	288,280

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู และโดยอนุมัติของนายอำเภอ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,613,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	749,540
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,132,705
แผนงานสาธารณสุข	1,626,680
แผนงานสังคมสงเคราะห์	681,880
แผนงานเคหะและชุมชน	340,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,000
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	193,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,456,320
แผนงานการเกษตร	288,280
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,257,635
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,500,000

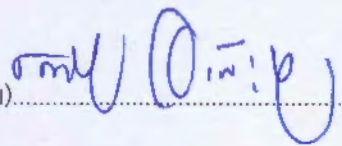
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาคูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาคูมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

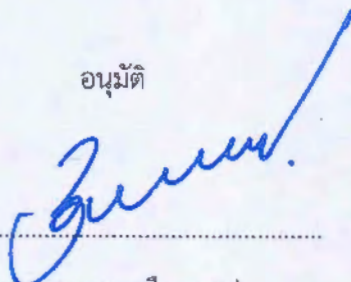
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงนาม) 

(นายบัณฑิต อ้วนละมัย)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาคู

อนุมัติ

(ลงนาม) 

(นายอนุชาต เมืองแสน)

ตำแหน่ง นายอำเภอนาคู

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	48,781.72	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	23,720.30	8.40	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,063.90	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
ภาษีป้าย	5,800.00	7,400.00	6,000.00	66.67 %	10,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	11,050.00	7,640.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	89,352.02	23,112.30	83,000.00		67,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,853.90	873.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	60,870.00	123,780.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	380.00	150.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	570.00	2,741.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	8,660.00	1,292.00	3,000.00	400.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,832.00	1,222.00	2,000.00	25.00 %	2,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	75,165.90	130,058.00	77,200.00		69,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	600.00	300.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ดอกเบี้ย	128,158.85	132,358.75	150,000.00	-46.67 %	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	128,758.85	132,658.75	152,000.00		82,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	102,068.00	115,170.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	102,068.00	115,170.00	120,000.00		120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,350.00	49,700.00	60,000.00	-83.33 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	60,350.00	49,700.00	60,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	280,045.29	249,687.08	276,300.00	-16.76 %	230,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,303,443.60	8,664,646.97	9,300,000.00	-1.40 %	9,170,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,617,442.55	1,610,629.81	1,600,000.00	12.50 %	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	22,777.22	11,551.37	15,000.00	300.00 %	60,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,698,613.42	3,208,234.20	3,300,000.00	6.06 %	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	28,412.69	19,224.08	16,000.00	51.88 %	24,300.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	32,583.88	28,515.50	30,000.00	-50.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	413,470.00	417,738.00	470,000.00	-25.53 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	8,790.00	14,050.00	500.00	300.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,405,578.65	14,224,277.01	15,007,800.00		15,151,300.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,517,310.00	14,982,764.00	14,000,000.00	7.14 %	15,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,517,310.00	14,982,764.00	14,000,000.00		15,000,000.00
รวมทุกหมวด	30,378,583.42	29,657,740.06	29,500,000.00		30,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	67,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	7,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	69,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	2,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	82,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	2,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	80,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	120,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	120,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,151,300 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	230,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,170,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,800,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 14:04:29

หน้า : 2/2

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	24,300 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	350,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	97,032	84,863	101,000	5.94 %	107,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	4,496	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,415,900	5,806,700	6,382,800	2.31 %	6,530,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,265,600	3,208,000	3,139,200	-1.76 %	3,084,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	178,244	0	97,490	5.89 %	103,235
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	310,000
- ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบล ตั้งไว้ 100,000 บาท	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบล	0	0	0	100 %	100,000
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบล ตั้งไว้ 100,000 บาท	100,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบล ตั้งไว้ 100,000 บาท	0	0	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	145,000	150,000	310,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,219,776	9,372,059	10,153,490		10,257,635
รวมงบกลาง	9,219,776	9,372,059	10,153,490		10,257,635
รวมงบกลาง	9,219,776	9,372,059	10,153,490		10,257,635
รวมแผนงานงบกลาง	9,219,776	9,372,059	10,153,490		10,257,635
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,291,920	1,281,600	1,368,000	-6.32 %	1,281,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,976,640	1,966,320	2,052,720		1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,451,720	2,591,760	2,709,960	-32.6 %	1,826,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	119,040	119,040	119,040	-4.64 %	113,520
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,600,260	1,629,000	1,652,160	-80.66 %	319,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,540	120,000	120,000	-60 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,417,560	4,585,800	4,727,160		2,433,720
รวมงบบุคลากร	6,394,200	6,552,120	6,779,880		4,400,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000	4,500	20,000	1,000 %	220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	87,000	90,000	90,000	-24.44 %	68,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,791	39,802	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	117,791	134,302	190,000		340,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	270,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	226,496.5	0	0	0 %	0
-ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 270,000 บาท	0	268,420	270,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,385	19,815	60,000	-50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 350,000 บาท	0	0	320,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 120,000 บาท	267,908	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 120,000 บาท	0	98,967	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	350,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาคู ตั้งไว้ 20,000 บาท	20,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร อบต.นาคู ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,860	54,420	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	615,649.5	441,622	910,000		830,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,424	69,326	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	19,716	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	161,550	124,650	170,000	-29.41 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,080	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	225,054	213,692	320,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	283,544.71	278,038.34	260,000	7.69 %	280,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,770	3,940	10,000	-30 %	7,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,747.13	5,162.23	10,000	-30 %	7,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,708	3,108	10,000	-40 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,978	22,974	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	312,747.84	313,222.57	330,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,271,242.34	1,102,838.57	1,750,000		1,700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เพื่อเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart card reader)	2,800	0	0	0 %	0

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อชุดเครื่องปรับอากาศที่ 10 ตั้งไว้ 99,000 บาท จำนวน 1 ชุดนี้ ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.20 X 3.60 เมตร 2. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในพิมพ์ ใว้สี ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร 3. ตราสัญลักษณ์ธงไฟ เมอร์กลาส สูง 1 เมตร 4. พานพุ่มเงิน - พานพุ่มทองไฟเบอร์กลาส สูง 1.20 เมตร 5. ครุฑไฟเบอร์กลาส สูง 0.60 เมตร 6. ป้ายทรงพระ เจริญไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.40 X 2.00 เมตร	99,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	101,800	0	0		7,000
รวมبلغทุน	101,800	0	0		7,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนโครงการโครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองไผ่ 20,000 บาท	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบลบางคูเพื่อดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีที่กลาง)	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธการห้ามดต สงข่าง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	30,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,767,242.34	7,704,958.57	8,559,880		6,107,040
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	389,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	182,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		571,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0		571,680
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวล	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		22,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		593,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,048,200	1,104,110	1,389,680	18.21 %	1,642,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	212,700	221,760	10.17 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,369,860	1,436,810	1,731,440		2,049,120
รวมงบบุคลากร	1,369,860	1,436,810	1,731,440		2,049,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-70 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-70 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	98,925	48,800	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	98,925	48,800	100,000		66,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	236,000	0	0	0 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	250,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 260,000 บาท	0	261,600	260,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท	116,210	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท	0	69,158	0	0 %	0
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 100,000 บาท	0	48,060	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 80,000 บาท	0	0	143,100	-100 %	0
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,790	4,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	363,000	382,818	483,100		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,075.9	23,863	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,147	24,092	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	25,222.9	47,955	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	487,147.9	479,573	643,100		466,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 6,800 บาท - ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0	0	0	100 %	13,800
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังพิมพ์หมึก (INK Tank Printer) ตั้งไว้ 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	3,590	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ข้อ 45 หน้า 16)	0	0	8,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ตั้งไว้ 17,000บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	15,890	0	0 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผลแบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 2,600 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,500	25,980	8,900		35,800
รวมงบลงทุน	42,500	25,980	8,900		35,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,899,507.9	1,942,363	2,383,440		2,550,920
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เพื่อเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		7,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		7,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		362,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,666,750.24	9,647,321.57	10,943,320		9,613,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	79,400	59,400	100,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	79,400	59,400	100,000		0

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ (22 มีนาคม) ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถทางถนน ในช่วงเทศกาล และความปลอดภัยตลอดทั้งปี ตั้งไว้ 40,000 บาท	11,385	5,600	40,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู	0	45,200	0	0 %	0
โครงการจัดหาแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	3,000	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ตั้งไว้ 10,000 บาท	5,100	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,485	53,800	140,000		0
รวมงบดำเนินงาน	95,885	113,200	240,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อกระจกโค้งจราจร ชนิดโพลีคาร์บอเนต	19,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	19,600	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสทิต ตามแผนยุทธศาสตร์ฟ้าแดดสูงยางจังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	115,485	113,200	270,000		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	375,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		500,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		500,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถทางถนนในช่วงเทศกาลและความปลอดภัยตลอดทั้งปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดหาแก้ไขปัญหาลาดหน้าดินสะอาด ฯลฯ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วๆ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ทั่วๆ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		205,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก (มอก.)	0	0	0	100 %	6,900
เพื่อเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		13,900
รวมงบลงทุน	0	0	0		13,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		749,540
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	115,485	113,200	270,000		749,540
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,138,680	1,204,200	1,259,520	8.27 %	1,363,620
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	82,000	2.44 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,222,680	1,288,200	1,383,520		1,489,620
รวมงบบุคลากร	1,222,680	1,288,200	1,383,520		1,489,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,500	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	0	48,000	-37.5 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	24,000	1,500	48,000		43,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	260,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	308,000	0	0	0 %	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 336,000 บาท	0	336,000	322,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	825	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการงานวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.นาคู ตั้งไว้ 10,000	0	9,600	0	0 %	0
- โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.นาคูตั้งไว้ 15,000 บาท	0	1,375	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้ 60,000 บาท	0	96,578	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้ 70,000 บาท	0	0	70,000	-100 %	0
- โครงการงานวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.นาคู ตั้งไว้ 10,000 บาท	5,000	0	0	0 %	0
- โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.นาคูตั้งไว้ 10,000 บาท	2,925	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้ 50,000 บาท	21,048	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการงานวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.นาคู	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมวัยเทศ เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลนาคู	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมวัยเทศ เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.นาคู ตลอดจนประชุมคณะกรรมการบริหาร ศพด . และคณะกรรมการการศึกษา อบต.นาคู ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการรักการอ่านใน ศพด. และส่งเสริมการอ่านในชุมชน "ห้องถิ่นรัก การอ่าน"	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการรักการอ่านในชุมชน และสถานศึกษา	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500	4,750	34,000	-41.18 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	339,298	448,303	456,000		373,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,855	37,010	66,000	-69.7 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,000	10,000	-70 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,750	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุกีฬา	19,400	21,000	21,000	-52.38 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,470	7,260	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	58,725	69,020	127,000		79,000
รวมงบดำเนินงาน	422,023	518,823	631,000		495,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้รวม 35,200 บาท	20,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<p>ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อพัดลมแขวนผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว</p> <p>ระดับควบคุมแรงลม 3 ระดับ (Pull switch) ความถี่ 50 เฮิร์ต แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ กำลังไฟฟ้า 52 วัตต์ ความเร็วรอบ 1,115 รอบ/นาที ขนาดสินค้า (กว้างxลึกxสูง) 45x39x51 ซม. น้ำหนัก 4 ก.ก. ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัวๆละ 1,300 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (อ้างอิงตามราคาท้องถิ่น)</p>	0	0	5,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
<p>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อสุขภัณฑ์เด็กชั้นเดียว พร้อมฝาปิด(แบบบก) อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย โถสุขภัณฑ์ฝาปิดชักโครก และฝารองนั่ง ขนาดสินค้า (กว้างxลึกxสูง) 28x52x52 ซม. ระยะจากพื้นถึงที่รองนั่งประมาณ 30 ซม. ระยะจากกลางรูท่อถึงผนังประมาณ 17.5 ซม. จำนวน 4 ตัวๆละ 3,700 บาท โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (อ้างอิงตามราคาท้องถิ่น)</p>	0	0	14,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจัดหาตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ ธันวาคม 2562	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 17,000บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ครุภัณฑ์อื่น ตั้งไว้ 9,000 บาท	9,000	0	0	0 %	0
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์หมึก (INK Tank Printer) ตั้งไว้ 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,200	21,300	29,000		0
รวมงบลงทุน	29,200	21,300	29,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,673,903	1,828,323	2,043,520		1,984,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 15,000 บาท	0	0	15,000	-100 %	0
- โครงการจัดการจัด/ร่วมการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท	4,000	16,460	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตั้งไว้ 10,000 บาท	6,425	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตั้งไว้ 20,000 บาท	0	6,000	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ตั้งไว้ 200,900 บาท	0	192,400	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ตั้งไว้ 46,330 บาท	0	44,620	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ตั้งไว้ 69,700 บาท	0	69,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู	0	0	0	100 %	15,000
โครงการการขับขี่ปลอดภัย เด็กๆสวมหมวกนิรภัย ผู้ปกครองใส่ใจจอตลอดมีวินัย ในสหต.อบต.นาคู ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเตรียมงาน ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ ค่ารางวัล ค่าดำเนินงาน ค่าติดต่อประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	10,000	-100 %	0
-โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 210,700 บาท	0	0	220,700	-100 %	0
-โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 200,900 บาท	196,100	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขัน/ร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ สำหรับเด็กในสถานศึกษาในสังกัด อปท. .และประชาชนทั่วไป	0	0	0	100 %	3,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ตั้งไว้ 48,590 บาท	0	0	48,590	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ตั้งไว้ 73,100 บาท	0	0	73,100	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ตั้งไว้ 46,330 บาท	44,070	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ตั้งไว้ 69,700 บาท	69,700	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	279,125
รวมค่าใช้จ่าย	320,295	329,180	367,390		367,125
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	628,647.7	679,032.28	681,840	-6.35 %	638,560
รวมค่าวัสดุ	628,647.7	679,032.28	681,840		638,560
รวมงบดำเนินงาน	948,942.7	1,008,212.28	1,049,230		1,005,685

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
- เงินอุดหนุนส่วนราชการตั้งไว้ 1,256,000 บาท	1,191,000	0	0	0 %	0
- เงินอุดหนุนส่วนราชการตั้งไว้ 1,120,000 บาท	0	0	1,170,000	-100 %	0
- ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการตั้งไว้ 1,128,000 บาท	0	1,120,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 1,142,400 บาท	0	0	0	100 %	1,142,400
รวมเงินอุดหนุน	1,191,000	1,120,000	1,170,000		1,142,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,191,000	1,120,000	1,170,000		1,142,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,139,942.7	2,128,212.28	2,219,230		2,148,085
รวมแผนงานการศึกษา	3,813,845.7	3,956,535.28	4,262,750		4,132,705
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,491	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	130,000	-100 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท	0	72,656.25	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลชุมชน	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลชุมชน ตั้งไว้ 40,000 บาท	38,952	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลชุมชน ตั้งไว้ 70,000 บาท	0	99,500	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดเลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 15,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)	6,504	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	6,042	10,000	-100 %	0
โครงการระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการหน่วยกู้ชีพและการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งไว้ 340,000 บาท	315,000	336,000	340,000	-100 %	0
ฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	442,947	514,198.25	600,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,700	23,300	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,770	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,700	33,070	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	473,647	547,268.25	660,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ กรณีป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (ประมาณการไว้ 40,000 บาท)	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งไว้ 120,000 บาท	120,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งไว้ 120,000 บาท	0	120,000	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	120,000	160,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	120,000	160,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	593,647	667,268.25	820,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	376,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	540,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	60,000
เงินอื่น ๆ	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		996,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0		996,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร ฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น"	0	0	0	100 %	10,000
โครงการหน่วยกู้ชีพและการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	340,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		510,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		1,626,680
รวมแผนงานสาธารณสุข	593,647	667,268.25	820,000		1,626,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 50,000 บาท	49,980	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ตั้งไว้ 50,000 บาท	36,000	50,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	85,980	50,000	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	85,980	50,000	120,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	85,980	50,000	120,000		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	333,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	248,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		581,880
รวมงบบุคลากร	0	0	0		581,880
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		681,880
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	85,980	50,000	120,000		681,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	178,260	191,860	392,440	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	298,260	311,860	554,440		0
รวมงบบุคลากร	298,260	311,860	554,440		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	113,800	198,800	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	113,800	198,800	80,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	161,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 200,000 บาท	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 200,000 บาท	0	193,350	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท	0	22,452	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท	12,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	701,500	33,800	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	875,100	249,602	540,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	9,045	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,990	0	50,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	90,000	16,635	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,700	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	119,990	34,380	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,108,890	482,782	740,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ไม้สตัดโฟลลูมิเนียมแบบซิก จำนวน 1 ชุด ราคา 3,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี 2. ความยาว 5 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ 3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกำกับทุก 10 ซม. 4. มีหลอดระดับฟองกลมและช่องบรรจุไม้สตัดโฟ 5. มีปุ่มล๊อคยึดขณะใช้งาน 6. สี่ที่ขีดแบ่งเป็นสี่ตัวสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร บนพื้นสีขาว 7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง	0	2,000	0	0 %	0

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
<p>1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์หมึก (INK Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์หมึก (INK Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต</p> <p>-มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi</p> <p>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)</p> <p>หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)</p> <p>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)</p> <p>หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <p>- มี Interface แบบ 1* Parallel หรือ 1* USB 2.0 หรือดีกว่า</p> <p>- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น</p> <p>- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom</p>	0	3,590	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อย กว่า 2 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อย กว่า 150 แผ่น	0	2,590	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อซิมเมอร์ส 1.5 แรง 10 ใบพัด เครื่อง ละ 13,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	27,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,180	0		0
รวมงบลงทุน	0	35,180	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน	1,407,150	829,822	1,294,440		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางซอยโสภิตาฟาร์ม) หมู่ที่ 13	0	0	200,000	-100 %	0
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทาง ซอยร่วมใจพัฒนา 2) หมู่ที่ 5	0	0	200,000	-100 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	200,000	0	0	0 %	0
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทาง ซอยข้างบ้านยายกล้วย) หมู่ที่ 14	0	0	200,000	-100 %	0
4. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (บางส่วน)	0	0	55,000	-100 %	0
5. ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร (ทาง หลวงท้องถิ่นหมายเลข กส.ถ.95-005) หมู่ที่ 11 (บางส่วน)	0	0	80,000	-100 %	0
6. ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายนา เรียง - วัดคำสร้างไก่อ) หมู่ที่ 4	0	0	203,000	-100 %	0
7. ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายข้าง โรงเรียนบ้านขาดทางทิศใต้) หมู่ที่ 8	0	0	96,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (บางส่วน)	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	50,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิด ตัว U พร้อมฝาบปิด คสล. หมู่ที่ 13	247,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิด ตัว U พร้อมฝาบปิด คสล. หมู่ที่ 4	257,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิด ตัว U พร้อมฝาบปิด คสล. หมู่ที่ 5	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,394,000	0	1,034,000		0
รวมงบลงทุน	1,394,000	0	1,034,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ สมเด็จ รวมตั้งไว้ 400,000 บาท	0	264,804.94	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ สมเด็จ รวมตั้งไว้ 200,000 บาท	0	0	200,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ สมเด็จ ตั้งไว้ 200,000 บาท	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	264,804.94	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	264,804.94	200,000		200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,394,000	264,804.94	1,234,000		200,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		140,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,801,150	1,094,626.94	2,528,440		340,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม สนับสนุนการจัดทำแผน หรือการจัดเวทีประชาคมต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท	17,690	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม สนับสนุนการจัดทำแผน หรือการจัดเวทีประชาคมต่างๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท	0	7,340	40,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	2,450	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 30,000 บาท	8,375	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 40,000 บาท	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการสภาเด็ก และ ศูนย์เยาวชน ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,065	9,790	140,000		0
รวมงบดำเนินงาน	26,065	9,790	140,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการต่อต้านยาเสพติด ยุติความ รุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 33,000 บาท	0	33,000	0	0 %	0
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรนาคู ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชน ต้นกล้า ด้านภัยยาเสพติด ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	33,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	33,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	26,065	42,790	170,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมประชาคม สนับสนุนการจัดทำแผน หรือการจัดเวทีประชาคมต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนากลุ่มสตรี และครอบครัว	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนที่ทำการศึกษาปกครองจังหวัด กาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินการโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม แผน"ยุทธการฟ้ามดสูงอย่าง ระดมกวาดล้าง ยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์"	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรนาคู ตาม โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ กรณี ผู้มีอาการจิตเวชก่อเหตุ ฯลฯ	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0		160,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	26,065	42,790	170,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขัน/ร่วมการแข่งขัน กีฬาชุมชน ตั้งไว้ 85,000 บาท	0	82,800	0	0 %	0
- โครงการจัดการแข่งขัน/ร่วมการแข่งขัน กีฬาชุมชน ตั้งไว้ 80,000 บาท	80,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขัน/ร่วมการแข่งขัน กีฬาชุมชน	0	0	0	100 %	51,000
โครงการจัดการแข่งขัน/ร่วมการแข่งขัน กีฬาชุมชน ตั้งไว้ 60,000 บาท	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	82,800	60,000		51,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	82,800	60,000		51,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	80,000	82,800	60,000		51,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 20,000 บาท	18,000	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ตั้งไว้ 2,000 บาท	300	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงาน/ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ตั้งไว้ 60,000 บาท	0	60,000	90,000	-100 %	0
- โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ตั้งไว้ 40,000 บาท	37,850	10,435	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ตั้งไว้ 2,000 บาท	0	0	2,000	-100 %	0
- โครงการจัดประกวดสรภัญญะ ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	27,000	0	0 %	0
โครงการจัดงาน/ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงาน/ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ตั้งไว้ 50,000 บาท	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก	0	0	0	100 %	2,000
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,150	97,435	92,000		102,000
รวมงบดำเนินงาน	106,150	97,435	92,000		102,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาคู	0	0	0	100 %	40,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาคู	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	106,150	97,435	132,000		142,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	186,150	180,235	192,000		193,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	619,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		781,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		781,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		410,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,191,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านชาติพัฒนา	0	0	0	100 %	200,000
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (บางส่วน)	0	0	0	100 %	224,000
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 บ้านชาติใต้	0	0	0	100 %	201,000
โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านชาติพัฒนา	0	0	0	100 %	200,000
โครงการ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านชาติเหนือ	0	0	0	100 %	205,000
โครงการ ขยายเขตระบบประปา หมู่ 3 บ้านนาสีนวล	0	0	0	100 %	205,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ สิ่งสาธารณูปการ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,265,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,265,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		1,265,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,456,320
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งไว้ 30,000 บาท	15,700	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,700	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,700	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	15,700	0	0		0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	248,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		248,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0		248,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเกษตรปลอดโรค บริโภคปลอดภัย ทางไกลสารเคมี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งไว้ 40,000 บาท	0	0	40,000	-100 %	0
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	40,000		288,280
รวมแผนงานการเกษตร	15,700	0	40,000		288,280
รวมทุกแผนงาน	26,524,548.94	25,124,036.04	29,500,000		30,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,257,635 บาท
งบกลาง	รวม	10,257,635 บาท
งบกลาง	รวม	10,257,635 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	107,000 บาท
<p>เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ต่อ เดือนของค่าตอบแทน โดยหักจากเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่ง สมทบในอัตราเดียวกัน ตลอดปีงบประมาณ 2565</p>		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายจ่าย ต่อเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดย นายจ้างส่งสมทบฝ่ายเดียว</p>		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

6,530,400 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งจ่ายตามกฎหมาย ระเบียบ ทางราชการ กำหนด (ตามรายละเอียดบัญชีรายชื่อเดิมหรือรายชื่อใหม่ ณ วันที่ 29 ก.ค.2563) ดังนี้

- อายุ 60-69 ปี จำนวน 499 รายๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,592,800 บาท

- อายุ 70-79 ปี จำนวน 244 รายๆละ 700 บาท เป็นเงิน 2,133,600 บาท

- อายุ 80-89 ปี จำนวน 70 รายๆละ 800 บาท เป็นเงิน 672,000 บาท

- อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 11 รายๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 132,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (จ่ายจากเงินอุดหนุน)

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน

3,084,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งจ่ายตามกฎหมาย ระเบียบ ทางราชการ กำหนด (ตามรายละเอียดบัญชีรายชื่อเดิมหรือรายชื่อใหม่ จำนวน 326 ราย ณ วันที่ 29 ก.ค.2563) รายละ 800 บาท จำนวน 315 คน อายุต่ำกว่า 18 ปี รายละ 1000 บาท จำนวน 5 คน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (จ่ายจากเงินอุดหนุน)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ HIV. จำนวน 500/เดือน/คน (ตามบัญชีรายชื่อเดิมหรือรายชื่อใหม่) (จ่ายจากเงินอุดหนุน)

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	103,235 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีป้องกันยับยั้งก่อนเกิดสาธณภัย หรือคาดว่าจะ
เกิดสาธณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา ความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ฯลฯ (จ่ายจากเงินรายได้และเงิน
อุดหนุน)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติตำบล	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช) ในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
จ่ายการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น และ
อื่นๆ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	310,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้ทักให้และเงินอุดหนุน (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวัน
ที่ 7 ตุลาคม 2563)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,107,040 บาท
-----------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	4,400,040 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,966,320 บาท
--------------------------	-----	---------------

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	514,080 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 20,400 บาท/เดือน และรองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 คนๆละ 11,220 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-----------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นเงินค่าประจำตำแหน่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 1,750 บาท/เดือน และรองนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 2 คนๆละ 880 บาท/เดือน