**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการรายรับ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริงปี 2562** | **ประมาณการปี 2563** | **ประมาณการปี 2564** |
| **รายได้จัดเก็บเอง** |   |   |   |
|   | หมวดภาษีอากร | 1,450,930.73 | 1,505,000.00 | 1,505,000.00 |
|   | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 769,304.50 | 853,800.00 | 845,000.00 |
|   | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 494,209.57 | 450,000.00 | 520,000.00 |
|   | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 130,110.00 | 100,000.00 | 110,000.00 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **2,844,554.80** | **2,908,800.00** | **2,980,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |   |   |   |
|   | หมวดภาษีจัดสรร | 39,457,866.71 | 43,126,603.00 | 39,750,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **39,457,866.71** | **43,126,603.00** | **39,750,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |   |   |   |
|   | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 31,802,881.00 | 33,964,597.00 | 32,270,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **31,802,881.00** | **33,964,597.00** | **32,270,000.00** |
| **รวม** | **74,105,302.51** | **80,000,000.00** | **75,000,000.00** |

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการรายจ่าย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **รายจ่ายจริงปี 2562** | **ประมาณการปี 2563** | **ประมาณการปี 2564** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |   |   |   |
|   | งบกลาง | 17,740,248.22 | 20,238,877.00 | 19,789,575.00 |
|   | งบบุคลากร | 16,744,643.00 | 21,273,408.00 | 21,517,712.00 |
|   | งบดำเนินงาน | 12,060,318.90 | 16,046,115.00 | 13,224,113.00 |
|   | งบลงทุน | 7,739,200.00 | 16,675,600.00 | 15,064,600.00 |
|   | งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|   | งบเงินอุดหนุน | 5,383,336.05 | 5,746,000.00 | 5,384,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | 59,667,746.17 | 80,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| **รวม** | **59,667,746.17** | **80,000,000.00** | **75,000,000.00** |

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการแบ่งตามด้าน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** |  |
|   | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 18,490,450 |
|   | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2,385,730 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
|   | แผนงานการศึกษา | 12,229,827 |
|   | แผนงานสาธารณสุข | 566,910 |
|   | แผนงานเคหะและชุมชน | 4,558,650 |
|   | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,214,478 |
|   | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 305,000 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |
|   | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 15,414,380 |
|   | แผนงานการเกษตร | 45,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
|   | แผนงานงบกลาง | 19,789,575 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **75,000,000** |

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการแบ่งตามแผนงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |  |  |
|   |   | **งาน** | **งานบริหารทั่วไป** | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** |
| **งบ** |   |
|   |   |
|   |   |   |
| **งบบุคลากร** | **12,841,300** | 0 | 0 | **12,841,300** |
|     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 4,959,000 | 0 | 0 | 4,959,000 |
|     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 7,882,300 | 0 | 0 | 7,882,300 |
| **งบดำเนินงาน** | **2,404,150** | **39,000** | **1,053,800** | **3,496,950** |
|     ค่าตอบแทน | 416,150 | 9,000 | 605,800 | 1,030,950 |
|     ค่าใช้สอย | 1,155,000 | 30,000 | 230,000 | 1,415,000 |
|     ค่าวัสดุ | 373,000 | 0 | 210,000 | 583,000 |
|     ค่าสาธารณูปโภค | 460,000 | 0 | 8,000 | 468,000 |
| **งบลงทุน** | **2,066,100** | 0 | **56,100** | **2,122,200** |
|     ค่าครุภัณฑ์ | 2,066,100 | 0 | 56,100 | 2,122,200 |
| **งบรายจ่ายอื่น** | **20,000** | 0 | 0 | **20,000** |
|     รายจ่ายอื่น | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **10,000** | 0 | 0 | **10,000** |
|     เงินอุดหนุน | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
|  **รวม** | **17,341,550** | **39,000** | **1,109,900** | **18,490,450** |

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการแบ่งตามแผนงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** |  |  |
|   |   | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **รวม** |  |
| **งบ** |   |  |
|   |   |  |
|   |   |   |  |
| **งบบุคลากร** | **1,374,000** | 0 | **1,374,000** |  |
|     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,374,000 | 0 | 1,374,000 |  |
| **งบดำเนินงาน** | **109,730** | **806,100** | **915,830** |  |
|     ค่าตอบแทน | 109,730 | 0 | 109,730 |  |
|     ค่าใช้สอย | 0 | 483,100 | 483,100 |  |
|     ค่าวัสดุ | 0 | 210,000 | 210,000 |  |
|     ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 113,000 | 113,000 |  |
| **งบลงทุน** | 0 | **95,900** | **95,900** |  |
|     ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 95,900 | 95,900 |  |
|  **รวม** | **1,483,730** | **902,000** | **2,385,730** |  |

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการแบ่งตามแผนงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แผนงานการศึกษา** |  |  |
|   |   | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | **รวม** |
| **งบ** |   |
|   |   |
|   |   |   |
| **งบบุคลากร** | **2,501,124** | 0 | 0 | **2,501,124** |
|     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,501,124 | 0 | 0 | 2,501,124 |
| **งบดำเนินงาน** | **195,980** | **3,808,523** | **390,000** | **4,394,503** |
|     ค่าตอบแทน | 195,980 | 0 | 0 | 195,980 |
|     ค่าใช้สอย | 0 | 1,245,860 | 390,000 | 1,635,860 |
|     ค่าวัสดุ | 0 | 2,362,463 | 0 | 2,362,463 |
|     ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 200,200 | 0 | 200,200 |
| **งบลงทุน** | 0 | **187,600** | **2,600** | **190,200** |
|     ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 187,600 | 2,600 | 190,200 |
| **งบเงินอุดหนุน** | 0 | **4,640,000** | **504,000** | **5,144,000** |
|     เงินอุดหนุน | 0 | 4,640,000 | 504,000 | 5,144,000 |
|  **รวม** | **2,697,104** | **8,636,123** | **896,600** | **12,229,827** |

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการแบ่งตามแผนงาน**

|  |
| --- |
| **แผนงานสาธารณสุข** |
|   |   | **งาน** | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** |  |
| **งบ** |   |  |
|   |   |  |
|   |   |   |  |
| **งบดำเนินงาน** | **336,910** | **336,910** |  |
|     ค่าใช้สอย | 281,910 | 281,910 |  |
|     ค่าวัสดุ | 55,000 | 55,000 |  |
| **งบเงินอุดหนุน** | **230,000** | **230,000** |  |
|     เงินอุดหนุน | 230,000 | 230,000 |  |
|  **รวม** | **566,910** | **566,910** |  |

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการแบ่งตามแผนงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** |  |  |
|   |   | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **งานไฟฟ้าถนน** | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **รวม** |
| **งบ** |   |
|   |   |
|   |   |   |
| **งบบุคลากร** | **2,155,650** | 0 | 0 | **2,155,650** |
|     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,155,650 | 0 | 0 | 2,155,650 |
| **งบดำเนินงาน** | **244,000** | **262,000** | **1,397,000** | **1,903,000** |
|     ค่าตอบแทน | 100,000 | 0 | 172,000 | 272,000 |
|     ค่าใช้สอย | 35,000 | 0 | 755,000 | 790,000 |
|     ค่าวัสดุ | 107,000 | 260,000 | 470,000 | 837,000 |
|     ค่าสาธารณูปโภค | 2,000 | 2,000 | 0 | 4,000 |
| **งบลงทุน** | 0 | 0 | **500,000** | **500,000** |
|     ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
|  **รวม** | **2,399,650** | **262,000** | **1,897,000** | **4,558,650** |

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการแบ่งตามแผนงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |
|   |   | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **รวม** |
| **งบ** |   |
|   |   |
|   |   |   |
| **งบบุคลากร** | **1,015,358** | 0 | **1,015,358** |
|     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,015,358 | 0 | 1,015,358 |
| **งบดำเนินงาน** | **92,120** | **107,000** | **199,120** |
|     ค่าตอบแทน | 92,120 | 0 | 92,120 |
|     ค่าใช้สอย | 0 | 107,000 | 107,000 |
|  **รวม** | **1,107,478** | **107,000** | **1,214,478** |

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการแบ่งตามแผนงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |
|   |   | **งาน** | **งานกีฬาและนันทนาการ** | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **รวม** |
| **งบ** |   |
|   |   |
|   |   |   |
| **งบดำเนินงาน** | **170,000** | **135,000** | **305,000** |
|     ค่าใช้สอย | 170,000 | 135,000 | 305,000 |
|  **รวม** | **170,000** | **135,000** | **305,000** |

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการแบ่งตามแผนงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** |  |
|   |   | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | **รวม** |
| **งบ** |   |
|   |   |
|   |   |   |
| **งบบุคลากร** | **1,630,280** | 0 | **1,630,280** |
|     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,630,280 | 0 | 1,630,280 |
| **งบดำเนินงาน** | **1,627,800** | 0 | **1,627,800** |
|     ค่าตอบแทน | 177,800 | 0 | 177,800 |
|     ค่าใช้สอย | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 |
|     ค่าวัสดุ | 130,000 | 0 | 130,000 |
| **งบลงทุน** | **47,000** | **12,109,300** | **12,156,300** |
|     ค่าครุภัณฑ์ | 47,000 | 0 | 47,000 |
|     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 12,109,300 | 12,109,300 |
|  **รวม** | **3,305,080** | **12,109,300** | **15,414,380** |

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการแบ่งตามแผนงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนงานการเกษตร** |  |
|   |   | **งาน** | **งานส่งเสริมการเกษตร** | **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ****และป่าไม้** | **รวม** |
| **งบ** |   |
|   |   |
|   |   |   |
| **งบดำเนินงาน** | **35,000** | **10,000** | **45,000** |
|     ค่าใช้สอย | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
|     ค่าวัสดุ | 20,000 | 0 | 20,000 |
|  **รวม** | **35,000** | **10,000** | **45,000** |

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการแบ่งตามแผนงาน**

|  |
| --- |
| **แผนงานงบกลาง** |
|   |   | **งาน** | **งบกลาง** | **รวม** |  |
| **งบ** |   |  |
|   |   |  |
|   |   |   |  |
| **งบกลาง** | **19,789,575** | **19,789,575** |  |
|     งบกลาง | 19,789,575 | 19,789,575 |  |
|  **รวม** | **19,789,575** | **19,789,575** |  |