**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**

**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**ประมาณการรายรับ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **รายรับจริง ปี 2562** | **ประมาณการ ปี 2563** | **ประมาณการ ปี 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** | | **รายจ่ายจริง ปี 2562** | **ประมาณการ ปี 2563** | **ประมาณการ ปี 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** |  |