



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย

อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้ายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 17,986,317.77 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,327,730.68 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,155,475.16 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 867,690.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 45,147,389.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	37,129.19 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	31,898.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	146,708.49 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	20,575.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	67,900.18 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,954,533.44 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	26,888,644.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 38,340,116.13 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,058,528.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,915,833.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,301,148.46 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,798,800.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,265,806.67 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,596,875.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,001,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย

อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	137,899.50	124,800.00	28,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	29,228.20	32,100.00	22,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	142,319.18	80,000.00	80,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,445.00	0.00	10,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,450.50	27,600.00	16,200.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	336,342.38	264,500.00	157,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,551,462.13	18,847,600.00	18,551,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,551,462.13	18,847,600.00	18,551,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,351,462.00	26,996,300.00	27,962,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,351,462.00	26,996,300.00	27,962,000.00
รวม	46,239,266.51	46,108,400.00	46,670,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย

อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,778,140.00	14,859,416.00	15,314,919.00
งบบุคลากร	13,662,813.00	16,379,220.00	16,594,500.00
งบดำเนินงาน	4,922,425.54	7,519,464.00	7,369,591.00
งบลงทุน	4,230,250.00	4,635,300.00	4,705,990.00
งบเงินอุดหนุน	2,926,120.00	2,715,000.00	2,685,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,519,748.54	46,108,400.00	46,670,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย

อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,099,290
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	885,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,940,511
แผนงานสาธารณสุข	465,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,283,540
แผนงานเคหะและชุมชน	2,278,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	515,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,193,000
แผนงานการเกษตร	1,644,980
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,314,919
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,670,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,314,919	15,314,919
งบกลาง		15,314,919	15,314,919

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,532,000	0	8,532,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,916,720	0	2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,615,280	0	5,615,280
งบดำเนินงาน		2,027,800	350,000	2,377,800
ค่าตอบแทน		548,800	0	548,800
ค่าใช้สอย		837,000	275,000	1,112,000
ค่าวัสดุ		265,000	65,000	330,000
ค่าสาธารณูปโภค		377,000	10,000	387,000
งบลงทุน		156,500	12,990	169,490
ค่าครุภัณฑ์		139,500	12,990	152,490
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,000	0	17,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
	รวม	10,736,300	362,990	11,099,290

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		430,200	0	430,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		430,200	0	430,200
งบดำเนินงาน		294,800	160,000	454,800
ค่าตอบแทน		84,800	0	84,800
ค่าใช้สอย		210,000	160,000	370,000
	รวม	725,000	160,000	885,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		4,120,320	0	4,120,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,120,320	0	4,120,320
งบดำเนินงาน		456,088	2,368,903	2,824,991
ค่าตอบแทน		101,088	0	101,088
ค่าใช้สอย		260,000	948,400	1,208,400
ค่าวัสดุ		95,000	1,360,503	1,455,503
ค่าสาธารณูปโภค		0	60,000	60,000
งบลงทุน		605,200	70,000	675,200
ค่าครุภัณฑ์		605,200	70,000	675,200
งบเงินอุดหนุน		0	2,320,000	2,320,000
เงินอุดหนุน		0	2,320,000	2,320,000
	รวม	5,181,608	4,758,903	9,940,511

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		225,000	225,000
ค่าใช้สอย		155,000	155,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน		240,000	240,000
เงินอุดหนุน		240,000	240,000
	รวม	465,000	465,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,061,940	0	1,061,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,061,940	0	1,061,940
งบดำเนินงาน		129,000	30,000	159,000
ค่าตอบแทน		29,000	0	29,000
ค่าใช้สอย		60,000	30,000	90,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
งบลงทุน		52,600	0	52,600
ค่าครุภัณฑ์		52,600	0	52,600
งบเงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
	รวม	1,243,540	40,000	1,283,540

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,361,160	0	1,361,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,361,160	0	1,361,160
งบดำเนินงาน		350,000	0	350,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		110,000	0	110,000
ค่าวัสดุ		200,000	0	200,000
งบลงทุน		67,600	500,000	567,600
ค่าครุภัณฑ์		67,600	0	67,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	500,000	500,000
	รวม	1,778,760	500,000	2,278,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
	ค่าใช้จ่าย	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
	เงินอุดหนุน	10,000	10,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		15,000	415,000	430,000
	ค่าใช้จ่าย	15,000	415,000	430,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	55,000	85,000
	เงินอุดหนุน	30,000	55,000	85,000
	รวม	45,000	470,000	515,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		3,193,000	3,193,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,193,000	3,193,000
	รวม	3,193,000	3,193,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		1,088,880	0	1,088,880
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,088,880	0	1,088,880
งบดำเนินงาน		458,000	50,000	508,000
	ค่าตอบแทน	80,000	0	80,000
	ค่าใช้สอย	262,000	50,000	312,000
	ค่าวัสดุ	116,000	0	116,000
งบลงทุน		48,100	0	48,100
	ค่าครุภัณฑ์	48,100	0	48,100
	รวม	1,594,980	50,000	1,644,980

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย

อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย และโดยอนุมัติของนายอำเภอหนองหงส์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,670,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกยัดสรร และหมวดยกเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,670,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,099,290
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	885,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,940,511
แผนงานสาธารณสุข	465,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,283,540
แผนงานเคหะและชุมชน	2,278,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	515,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,193,000
แผนงานการเกษตร	1,644,980
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,314,919
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,670,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลเมืองฝ้ายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลเมืองฝ้ายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายทวี พยัคฆา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบรหการส่วนตำบลเมืองฝ้าย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายณัฐพล ยืนยง)

ตำแหน่ง นายอำเภอหนองหงส์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	90,141.50	93,682.50	326.00	81,300.00	-99.38 %	500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	39,786.00	40,897.00	493.00	30,800.00	-98.38 %	500.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	14,224.19	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีป้าย	4,220.00	3,320.00	22,086.00	2,700.00	529.63 %	17,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	134,147.50	137,899.50	37,129.19	124,800.00		28,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,804.20	1,658.70	2,000.00	-10.00 %	1,800.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	124.00	100.00	1,000.00	-80.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	400.00	480.00	200.00	400.00	0.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	12,087.20	120.00	100.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	200.00	-50.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	19,000.00	21,700.00	19,000.00	18,500.00	-45.95 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	540.00	0.00	100.00 %	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	31,487.20	29,228.20	31,898.70	32,100.00		22,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ยย	118,014.05	142,319.18	146,708.49	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	119,014.05	142,319.18	146,708.49	80,000.00		80,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	4,445.00	20,575.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	4,445.00	20,575.00	0.00		10,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	20.00	203.18	500.00	-80.00 %	100.00
ค่าขายแบบแปลน	30,000.00	0.00	49,800.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	25,911.00	22,430.50	17,897.00	25,000.00	-40.00 %	15,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,911.00	22,450.50	67,900.18	27,600.00		16,200.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	309,058.09	313,538.24	313,925.08	309,500.00	-19.22 %	250,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,231,780.81	9,567,834.37	8,888,965.99	9,200,000.00	0.00 %	9,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,965,029.70	2,783,293.53	2,780,176.56	2,900,000.00	-5.66 %	2,736,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	74,617.60	60,033.32	49,900.96	74,000.00	-18.92 %	60,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,947,429.32	6,453,389.44	5,624,552.69	5,900,000.00	1.69 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	60,746.21	64,112.34	60,904.90	60,000.00	0.00 %	60,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,393.34	56,894.89	49,936.26	46,000.00	8.70 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	353,594.00	249,366.00	184,171.00	353,000.00	-53.26 %	165,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	7,000.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	500.00 %	30,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,995,649.07	19,551,462.13	17,954,533.44	18,847,600.00		18,551,000.00
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	24,681,027.88	26,351,462.00	26,888,644.00	26,996,300.00	3.58 %	27,962,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	24,681,027.88	26,351,462.00	26,888,644.00	26,996,300.00		27,962,000.00
รวมทุกหมวด	44,017,236.70	46,239,266.51	45,147,389.00	46,108,400.00		46,670,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย

อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

46,670,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	28,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนลูกหนี้ค้างชำระภาษี พ.ศ 2562		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนลูกหนี้ค้างชำระภาษี พ.ศ 2562		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ . 2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	22,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,800 บาท
ประมาณการเอาไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการเอาไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารในปี พ.ศ. 2564		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	400 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงปี พ.ศ. 2562		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปี พ.ศ.2562		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับการผิดสัญญาใน พ.ศ. 2564		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ผ่านมากับค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2562		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้จัดเก็บโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายได้ไว้คาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2564		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	80,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับดอกเบี้ยไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยน้อยกว่ารายรับจริงปี พ.ศ.2562		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	10,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับ รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ไว้ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2562		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	16,200 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากงบประมาณไม่เข้าหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ		

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร คาดว่าจะได้รับจากการถ่ายเอกสาร		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรายรับจากรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ น้อยลงจากรายรับจริงปี 2562 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,551,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปี 2562 เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,200,000 บาท
ประมาณการภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,736,000 บาท
ประมาณการภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการรายรับภาษีสรรพสามิตไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับ ค่าภาคหลวงแร่ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	165,000 บาท
--	-------	-------------

ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงปี 2562 เนื่องจากคาดว่าจะ
ปีงบประมาณ 2564 จะได้รับการจัดสรรน้อยลง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงปี 2562 เนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาลเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	27,962,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	27,962,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้ตั้งงบประมาณด้านรายรับไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณการตั้งไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับ จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย		
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน จำนวน 5,823,000 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว จำนวน 221,000 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 79,100 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 249,100 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย จำนวน 637,000 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1,111,400 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จำนวน 2,320,000 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงาน จ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2,924,200 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สงเคราะห์เบี้ยความพิการ) จำนวน 5,280,000 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) จำนวน 78,000 บาท		
- เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน		

8,944,200 บาท

- เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 5,000 บาท
- เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท
- เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 240,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	194,258.82	183,863	170,077	199,000	0.5 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	8,300	7,200	8,500	5.88 %	9,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,380,400	7,936,900	8,381,900	8,589,800	4.13 %	8,944,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,205,600	5,136,800	5,006,400	5,376,000	-1.79 %	5,280,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	58,000	59,500	54,000	78,000	0 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	57,600	62,639	30,835	107,000	-6.54 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	220,000	0	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ตำบล	0	117,000	117,000	117,000	0 %	117,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	169,990	173,138	191,116	191,116	-2.3 %	186,719

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมงบกลาง	13,285,848.82	13,778,140	14,058,528	14,766,416		15,314,919
รวมงบกลาง	13,285,848.82	13,778,140	14,058,528	14,766,416		15,314,919
รวมงบกลาง	13,285,848.82	13,778,140	14,058,528	14,766,416		15,314,919
รวมแผนงานงบกลาง	13,285,848.82	13,778,140	14,058,528	14,766,416		15,314,919
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,225,280	2,232,000	2,232,000	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,910,000	2,916,720	2,916,720	2,916,720		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,555,118	1,622,712	1,470,180	1,948,260	75.19 %	3,413,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	77,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	175,000	143,838	126,000	168,000	25 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	649,500	682,980	722,220	740,760	-25.58 %	551,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	816,720	767,460	850,537	854,280	51.1 %	1,290,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,740	69,100	73,879	80,220	-17.73 %	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,353,078	3,370,090	3,326,816	3,875,520		5,615,280
รวมงบบุคลากร	6,263,078	6,286,810	6,243,536	6,792,240		8,532,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	29,600	39,900	452,000	-18.14 %	370,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	82,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,380	54,170	57,060	76,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,380	83,770	96,960	528,800		548,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	203,988	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,829	4,005	18,000	11.11 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย	0	120,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการและคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย	0	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้น เตอร์	0	0	0	0	100 %	67,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	19,000	38,585	47,000	-100 %	0
ค่าระวางที่ดิน	0	8,730	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	12,375	39,065	45,000	-33.33 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,776	207,508	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	152,720	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	7,425	0	0	0	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	20,000	19,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	4,166	0	170,000	-17.65 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	22,650	73,500	-4.76 %	70,000
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา	0	0	28,700	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	20,500	30,000	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,350	39,070	85,675.59	100,000	30 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	519,259	457,378	254,180.59	588,500		837,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	72,771	43,489	48,705	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,383	6,105	9,290	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	9,820	6,791	16,399	20,000	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	74,143.85	94,851.31	49,455.63	100,000	-80 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,715.6	115,742.98	86,386.15	170,000	-23.53 %	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,920	20,736	13,647	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	364,753.45	287,715.29	223,882.78	380,000		265,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	176,279.04	201,628.83	201,535.26	223,000	-1.35 %	220,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,624.59	9,942.98	7,283.49	12,000	25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	126,345.6	117,517.44	115,431.6	132,000	6.06 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	319,249.23	329,089.25	324,250.35	367,000		377,000
รวมงบดำเนินงาน	1,230,641.68	1,157,952.54	899,273.72	1,864,300		2,027,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	16,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	10,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกจำนวน 2 ชุด	0	0	18,000	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเหล็ก	0	0	0	0	100 %	25,200
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	100 %	11,600
ติดตั้งพาหิชนสำนักงาน จำนวน 2 แผง	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี	0	0	0	868,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,600	6,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	13,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,300
ค่าจัดซื้อจอโปรเจคเตอร์ชนิดขาดัง	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	18,500
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	0	0	0	0	100 %	9,900
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวผล	42,000	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	15,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	12,600	4,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ 18 หน้า/นาที	0	0	2,600	2,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	3,500	3,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	96,400	101,600	39,200	929,300		139,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์ อป พร. อบต.เมืองฝ้าย	60,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงประตู สำนักงาน (อาคาร 4) อบ ต.เมืองฝ้าย	0	0	0	0	100 %	17,000
โครงการปรับปรุงทางลาด ขึ้น-ลง สำหรับผู้ พิการ อาคาร 1 สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองฝ้าย	0	0	24,000	24,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองฝ้าย	0	0	139,000	140,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 สำนัก งานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย	0	0	25,000	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อาคาร 1	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000	100,000	188,000	189,000		17,000
รวมงบลงทุน	156,400	201,600	227,200	1,118,300		156,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
สนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,650,119.68	7,646,362.54	7,370,009.72	9,774,840		10,736,300
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	811,718	645,513	571,070	1,508,460	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,575	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	19,080	0	35,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	344,520	358,440	372,960	374,840	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,198,238	1,023,033	945,605	1,920,500		0
รวมงบบุคลากร	1,198,238	1,023,033	945,605	1,920,500		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	75,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,000	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,000	79,800		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,045	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
จ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	18,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	183,237	78,234	23,720	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา	0	0	39,500	60,000	-50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้การสำรวจภาคสนามข้อมูลโรงเรือนและป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย	0	0	26,497	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,250	2,250	5,990	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	298,532	98,484	95,707	230,000		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,954.4	31,962	20,264.9	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,526	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,997	33,719	16,198	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	99,477.4	65,681	36,462.9	70,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,032	5,798	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,032	5,798	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	398,009.4	165,197	139,967.9	389,800		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	890
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2	0	0	0	0	100 %	3,500
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	17,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0	13,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	53,800	0	0		12,990
รวมงบลงทุน	0	53,800	0	0		12,990
รวมงานบริหารงานคลัง	1,596,247.4	1,242,030	1,085,572.9	2,310,300		362,990

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,246,367.08	8,888,392.54	8,455,582.62	12,085,140		11,099,290
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	228,060	241,980	251,820	264,480	2 %	269,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,120	146,760	154,200	154,640	3.75 %	160,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,300	12,660	5,220	6,780	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	387,480	401,400	411,240	425,900		430,200
รวมงบบุคลากร	387,480	401,400	411,240	425,900		430,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,000	41,200	19,600	84,760	-41.01 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,000	41,200	19,600	89,760		84,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน พนักงานขับรถกู้ชีพ	0	45,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ แพทย์ฉุกเฉิน	0	0	165,000	180,000	0 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	28,000	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมฝึกอบรม สัมมนา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,000	45,000	165,000	200,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	2,600	2,600	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	12,400	19,600	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	6,450	35,000	45,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	6,450	50,000	72,200		0
รวมงบดำเนินงาน	56,000	92,650	234,600	361,960		294,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TankPrinter)	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	443,480	494,050	645,840	792,160		725,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	30,000	19,800	19,990	20,000	50 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	22,766	19,990	0	20,000	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย	0	0	70,000	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	52,766	39,790	89,990	140,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	52,766	39,790	89,990	140,000		160,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	52,766	39,790	89,990	140,000		160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	496,246	533,840	735,830	932,160		885,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	320,640	339,540	407,850	724,800	236.8 %	2,441,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	390	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	551,733	593,880	544,640	595,260	146.81 %	1,469,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,665	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	916,428	975,420	994,490	1,362,060		4,120,320
รวมงบบุคลากร	916,428	975,420	994,490	1,362,060		4,120,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	82,000	-75.61 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	33,088
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	500	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	500	0	87,000		101,088
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,304	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,692	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาคนงานทำหน้าที่ผู้ช่วยงาน กิจการศาสนาและส่งเสริมประเพณีศิลป วัฒนธรรม	0	0	15,000	22,500	300 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	141,600	26,390	8,360	20,000	200 %	60,000
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา	0	0	18,800	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,450	2,500	4,270	20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,354	28,890	49,122	102,500		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,339	29,205	39,927	70,000	-50 %	35,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,899	19,935	27,730	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	69,238	49,140	72,657	130,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	217,592	78,530	121,779	319,500		456,088
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 26,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	576,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	4,500	0	4,500	0 %	4,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	0	0	0	100 %	5,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0	36,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งพาที่ชั้นสำนักงาน จำนวน 2 แผง	26,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	5,050	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000	61,550	0	4,500		605,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ้าย	0	255,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท	0	36,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะคร้อ	0	175,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	466,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	26,000	527,550	0	4,500		605,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,160,020	1,581,500	1,116,269	1,686,060		5,181,608
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,545,060	1,644,530	1,735,740	1,738,520	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	720,555.16	775,320	798,840	806,760	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,250	21,780	4,140	4,140	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,308,865.16	2,441,630	2,538,720	2,549,420		0
รวมงบบุคลากร	2,308,865.16	2,441,630	2,538,720	2,549,420		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	213,740	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,800	27,100	11,300	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,800	27,100	11,300	263,740		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,400	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา	0	0	9,000	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	210,800	178,500	181,900	21.5 %	221,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	222,700	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 4 ศูนย์	0	0	73,450	98,310	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 4 ศูนย์	0	0	0	0	100 %	90,400
โครงการอาหารกลางวัน	599,160	585,840	508,920	524,300	21.5 %	637,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 4 ศูนย์	0	65,540	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	821,860	862,180	773,270	834,510		948,400

ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,309,590.88	1,147,965.2	1,095,424.84	1,326,014	2.6 %	1,360,503
รวมค่าวัสดุ	1,309,590.88	1,147,965.2	1,095,424.84	1,326,014		1,360,503
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	17,000	194.12 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	9,600	4.17 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	26,600		60,000
รวมงบดำเนินงาน	2,164,250.88	2,037,245.2	1,879,994.84	2,450,864		2,368,903
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		70,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,575,460	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง	0	2,473,620	1,941,640	2,340,000	-0.85 %	2,320,000
รวมเงินอุดหนุน	2,575,460	2,473,620	1,941,640	2,340,000		2,320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,575,460	2,473,620	1,941,640	2,340,000		2,320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,048,576.04	6,952,495.2	6,360,354.84	7,340,284		4,758,903
รวมแผนงานการศึกษา	8,208,596.04	8,533,995.2	7,476,623.84	9,026,344		9,940,511
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	49,350	0	0	0	0 %	0
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	53,020	0	0	0	0 %	0
โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสระอากาศระดับท้องถิ่น	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	142,370	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	10,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	152,370	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	152,370	0	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลเมืองฝ้าย	0	0	45,000	45,000	0 %	45,000
โครงการรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาระบาดและโรคติดต่อต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเมืองฝ้าย	0	0	69,863	137,600	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	51,590	38,000	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	0	59,806	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	111,396	212,863	302,600		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	99,000	97,055	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	99,000	97,055	100,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	210,396	309,918	402,600		225,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมเกทหายใจ (เครื่องช่วยหายใจ)	0	9,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	0	240,000	240,000	240,000	0 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	459,896	549,918	642,600		465,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	152,370	459,896	549,918	642,600		465,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	355,650	525,420	558,120	573,480	3.65 %	594,420
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	281,880	390,960	409,080	409,680	3.87 %	425,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,055	4,740	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	677,085	963,120	1,009,200	1,025,160		1,061,940
รวมงบบุคลากร	677,085	963,120	1,009,200	1,025,160		1,061,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	82,000	-74.39 %	21,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	82,000		29,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,924	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,830	56,138	12,720	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา	0	0	15,600	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,520	0	4,490	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,350	56,138	36,734	60,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,237	12,127	19,856	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,640	9,818	9,960	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	24,877	21,945	29,816	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	67,227	78,083	66,550	172,000		129,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	28,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานโครงเหล็ก	0	0	0	0	100 %	7,600
จัดซื้อโต๊ะทำงานอเนกประสงค์ขาโต๊ะสามารถพับได้	0	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะทำงานโครงเหล็ก จำนวน 1 ชุด	0	5,050	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพนักงานระดับ 1-2	0	3,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	15,900	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	2,100	2,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,550	2,100	2,100		52,600
รวมงบลงทุน	0	41,550	2,100	2,100		52,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	744,312	1,082,753	1,077,850	1,199,260		1,243,540
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	72,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	72,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทำกิจกรรมโรงเรียนของผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	102,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการรายได้เพื่อจัดกิจกรรม สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000	10,000	10,000	112,000		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	754,312	1,092,753	1,087,850	1,311,260		1,283,540
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	603,360	385,980	412,740	675,600	-5.51 %	638,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	491,400	422,700	563,748	575,040	12.85 %	648,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,420	3,420	35,584	48,000	-33.75 %	31,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,146,180	854,100	1,054,072	1,340,640		1,361,160
รวมงบบุคลากร	1,146,180	854,100	1,054,072	1,340,640		1,361,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	87,600	-77.17 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	87,600		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานบันทึกข้อมูล	0	30,000	15,000	90,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการงานช่างสำรวจ	0	88,000	0	35,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,778	20,530	5,356	40,000	0 %	40,000
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา	0	0	6,200	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	189,400	89,300	0	2,000	2,400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	347,678	227,830	26,556	197,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,398	8,241	21,270	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	73,950	73,949.8	89,984	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,218	24,336	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	500	20,000	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,973	18,520	8,730	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	110,321	104,928.8	144,820	225,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	457,999	332,758.8	171,376	509,600		350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	28,600
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกการเกษตร (อีแต่น) พร้อมติดตั้งเครนกระเช้าเครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ 4 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ 15.5 แรงม้า	0	0	497,000	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	0 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ราคา 5,800 บาท	0	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,700	497,000	522,800		67,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อม การก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์น้ำ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองย่าง หมู ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	250,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ(คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านโคกปราสาท ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	105,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ 9 บ้านปราสาททอง ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ(คสล.) หมู่ที่ 10 บ้านคูเมือง ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	168,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ (คสล.) บ้านหนองม่วง สายสามแยกสระบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	249,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	773,000	249,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	773,000	273,700	497,000	522,800		67,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,377,179	1,460,558.8	1,722,448	2,373,040		1,778,760
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายที่ 1 ซอยหน้าวัด บ้านหนอง สาม หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	245,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนายน้อย หมู่ที่ 3 บ้าน หนองตะคร้อ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอ หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	244,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายที่ 1 ซอยบ้านนายแคน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต็ง ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	247,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยตาศูนย์ หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11 บ้านปราสาทอำนวย ตำบลเมือง ฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	180,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ช่วงที่ 1 ซอยนายเสมา หมู่ที่ 1 บ้านฝ้าย ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	78,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 บ้านโคกปราสาท สายที่ 1 สายโคกปราสาท-หนองเพ็ก ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	143,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง(คสล.) หมู่ที่ 12 บ้านโปลงตึกพัฒนา ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองฝ้าย	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 8 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านคูเมือง ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	249,500	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต็ง ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	249,500	250,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์(Solar Cell)ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 9 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายที่ 1 สายตาเหลื่อม หมู่ที่ 8 บ้านประชาสามัคคี ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	76,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายที่ 2 ลำห้วยลึก หมู่ที่ 1 บ้านฝ้าย ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	170,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายที่ 2 สายป่าหนองบอน หมู่ที่ 8 บ้านประชาสามัคคี ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	173,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านปราสาทอำวนวย (สถานที่ 1 สายป่าช้า) ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	69,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกและเสริมดินบางช่วง สายที่ 1 สายโชคประสิทธิ์ บ้านคูเมือง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองสาม ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	250,000	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,955,000	0	749,000	890,000		500,000
รวมงบลงทุน	1,955,000	0	749,000	890,000		500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,955,000	0	749,000	890,000		500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,332,179	1,460,558.8	2,471,448	3,263,040		2,278,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	76,410	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	93,960	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,685	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	183,555	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	183,555	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,720	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,020	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	24,020	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	207,575	0	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านการทำขนมไทย	30,000	25,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการทำพรมเช็ดเท้า	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตดอกไม้ประดิษฐ์และเครื่องจักสาน	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบ	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพการทำน้ายาเอนกประสงค์	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมการทำขนมไทย	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจด้านภยยา เสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,000	45,000	20,000	60,000		40,000
รวมงบประมาณ	95,000	45,000	20,000	60,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	95,000	45,000	30,000	70,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	302,575	45,000	30,000	70,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬา ทองถิ่น ไทคัฟ และฟุตบอลมวลชน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการกีฬาสามสัมพันธ์สร้างความสามัคคี ในชุมชนบ้านหนองตะคร้อ	11,850	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีออก พรรษาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดบ้านโคก ปราสาท	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,850	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	11,850	0	0	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการกีฬาสามัคคีสร้างสามัคคี ในชุมชนบ้านหนองตะคร้อ	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สามัคคีด้านยาเสพติดบ้านหนองย่างหมู	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนกีฬาสามัคคีสร้าง สามัคคีในชุมชนบ้านหนองตะคร้อ	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	30,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	11,850	15,000	15,000	45,000		45,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีและ งานประเพณีท้องถิ่น	0	27,300	19,380	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลเมืองฝ้าย	17,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีของดีตำบลเมือง ฝ้ายและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	199,950	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวิถี 4 ชนเผ่า ตำบลเมืองฝ้าย	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานมหกรรมวันหอมแดง แข่ง เรือยาว อำเภอหนองหงส์	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานมหกรรมวันหอมแดง แข่ง เรือยาว อำเภอหนองหงส์ ประจำปี พ.ศ. 2563	0	0	54,980	55,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันปียมหหาราช 23 ตุลาคม	1,500	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	30,000	25,000	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,300	252,250	74,360	110,000		415,000
รวมงบดำเนินงาน	49,300	252,250	74,360	110,000		415,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	102,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานมทรรรมวันหอมแดง อำเภอหนองหงส์	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีจัดงานอำเภอหนอง หงส์	0	17,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอหนองหงส์	0	0	19,166.67	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
สนับสนุนงานประเพณีหหลวงพ่อประธานพร ชุมชนบ้านฝ้าย	0	20,000	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	122,500	97,500	19,166.67	55,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	122,500	97,500	19,166.67	55,000		55,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	171,800	349,750	93,526.67	165,000		470,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	183,650	364,750	108,526.67	210,000		515,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	48,000	48,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	48,000	48,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	48,000	48,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ้าย ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสุขาภายใน อบต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้าน หนองเต็ง หมู่ที่ 2 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเวิน บ้าน ปราสาทอำนวยการ หมู่ที่ 11 ต.เมืองฝ้าย อ. .หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) บ้านคูเมือง ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	70,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) บ้านโคกปราสาท ซอยบ้านพ่อแพงถึงถนนสายไปหนอง ตะคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	249,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านประชาสามัคคี ซอยตะวันออก หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 8 ซอยกลางบ้าน ช่วงที่ 2 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	68,000	68,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 8 สายตะวันออก ช่วงที่ 3 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	181,000	182,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านปราสาททอง ซอยข้างฟาร์มไก่ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านปราสาททอง ซอยโขงกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	83,000	83,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านปราสาททอง ซอยบุญรอด หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	199,500	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านปราสาทอานวย ซอยนายแก่น หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	111,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านโปลงตึกพัฒนา ซอยหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	248,000	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านฝ้าย ซอยเพชรอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านฝ้าย สายวัดป่า หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	249,000	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองตะคร้อ ซอยบ้านนายมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองตะคร้อ ซอยบ้านนายมงคล ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	299,000	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองเต็ง สายที่ 1 ซอยบ้านนายรัตน์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	103,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองเต็ง สายที่ 2 ซอยบ้านนางสมจิตร์ถึงบ้านนายบุญเลี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	146,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ซอยประจักษ์เชื้อมหมู่ 4 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	248,000	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองย่างหมู สายที่ 1 ซอยนอกคุ้มโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	149,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองย่างหมู ซอยหนองตานิล หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	249,000	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองย่างหมู สายที่ 2 ซอยทองเหวียน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	98,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองสาม ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญช่วย บ้านหนองสาม หมู่ที่ 6 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่เจริญ บ้านฝ้าย หมู่ที่ 1 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า ช่วงที่ 1 บ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ 3 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	86,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าหนองม่วงถึงเมรุ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกะทะ ช่วงที่ 1 บ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ 3 ต.เมืองฝ้าย อ. .หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	164,000
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านคูเมือง ซอยบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 10 ตำบลเมือง ฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	123,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโปลงดักพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำของ อบต.เมือง ฝ้าย ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการขยายไหล่ทางถนน (คสล.) บ้านโป ลงดักพัฒนา ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	128,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านคูเมือง ซอยเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	56,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านปราสาทอำวนวย สายป่าช้า หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	137,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ซอยธีรยุทธ บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ 4 ต.เมืองฝ้าย อ.นองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโคกปราสาท สายหนองเสือปลา-หนองคราม หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	249,000	250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายที่ 3 สายโคกปราสาท-หนองบ่อ บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 5 ต.เมืองฝ้าย อ.นองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคลอง ตาพรหม บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ 4 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายที่ 2 สายลำห้วยลึกสองฝั่ง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 10 ต.เมืองฝ้าย อ.หนอง หงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฝ้าย ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ. .บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	128,000
โครงการปรับปรุงรั้ว อบต.เมืองฝ้าย อ. หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	240,000
ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายโนนจั่ว หมู่ที่ 9 บ้านปราสาททอง	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,638,000	2,073,500	2,083,000		3,193,000
รวมงบลงทุน	0	2,638,000	2,073,500	2,083,000		3,193,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	2,638,000	2,121,500	2,131,000		3,193,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,638,000	2,121,500	2,131,000		3,193,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060	352,740	446,250	563,280	25.63 %	707,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	302,760	310,560	228,720	318,720	2.67 %	327,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	2,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	689,820	717,300	718,970	936,000		1,088,880
รวมงบบุคลากร	689,820	717,300	718,970	936,000		1,088,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	58,440	-65.78 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	58,440		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,880	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,235	1,537	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และเรือนเพาะชำ	0	86,500	88,000	96,000	6.25 %	102,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,600	9,910	5,460	25,000	-20 %	20,000
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา	0	0	8,800	15,000	100 %	30,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตร	0	70,000	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรแบบพอเพียง (เกษตรทฤษฎีใหม่)	40,920	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อและการจัดการด้านอาหารสัตว์	0	19,980	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมให้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในตำบลเมืองฝ้าย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมและส่งเสริมให้ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ภายในตำบลเมืองฝ้าย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมให้ความรู้การปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี	23,987	23,410	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมและส่งเสริมให้ความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ภายในตำบลเมืองฝ้าย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมไถกลบตอฟางและปลูกปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง)	18,090	19,475	13,925	15,000	33.33 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานภายในตำบลเมืองฝ้าย	28,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400	0	8,450	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	232,777	233,510	126,172	221,000		262,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,008	15,398	19,873	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	5,110	13,022	16,164	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,200	5,000	20 %	6,000
วัสดุการเกษตร	15,650	37,975	29,910	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,906	22,790	4,390	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	59,674	89,185	71,537	115,000		116,000
รวมงบดำเนินงาน	292,451	322,695	197,709	394,440		458,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด	0	5,050	0	0	100 %	5,100
ติดตั้งพาทิชั่นสำนักงาน จำนวน 2 แผง	24,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มนบาดาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับปริมาณผล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	62,400	9,550	0	0		48,100
รวมงบลงทุน	62,400	9,550	0	0		48,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เกษตรกรข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี หมู่ที่ 5 บ้านโคกปราสาท	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัว หมู่ที่ 12 บ้าน โปลงตึกพัฒนา	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่1 บ้านฝ้าย	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	90,000	30,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	90,000	30,000	30,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,074,671	1,139,545	946,679	1,360,440		1,594,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	10,000	7,740	20,000	0 %	20,000
โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	11,600	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่นสนองพระราชดำริ	27,722	29,978	39,890	40,000	-25 %	30,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลเมืองฝ้ายทั้ง 12 หมู่บ้าน (ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม)	0	69,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,322	109,878	47,630	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	39,322	109,878	47,630	60,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขุดลอกห้วยตารอด หมู่ที่ 11 บ้านปราสาทอำเภวย ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	250,000	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ชุดลอกห้วยตารอด หมู่ที่ 5 บ้านโคก ปราสาท	0	475,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	475,000	250,000	250,000		0
รวมงบลงทุน	0	475,000	250,000	250,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	39,322	584,878	297,630	310,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,113,993	1,724,423	1,244,309	1,670,440		1,644,980
รวมทุกแผนงาน	38,076,136.94	39,519,748.54	38,340,116.13	46,108,400		46,670,000