

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	137,010											137,010	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน													
		เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น	100,000												100,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000												18,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,300												190,300
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,138,400												5,138,400
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000												8,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	254,350												254,350
		สำรองจ่าย	124,627												124,627
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	960,000												960,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)	10,060												10,060
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก										45,600	45,600		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนอื่น											344,040	344,040	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											544,320	544,320	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก												90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก												532,080	532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก												45,600	45,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							938,880		651,600	108,000		1,920,360	3,618,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ												1,000	1,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							1,000		6,660			85,000	92,660
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							58,140		49,500	12,000		96,300	215,940
		เงินเดือนพนักงาน							675,840		526,980	485,340		4,090,980	5,779,140
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ												277,920	277,920
		เงินประจำตำแหน่ง							42,000		42,000			186,000	270,000
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							34,600		4,800			50,700	90,100
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร								135,060		242,610	50,070		525,750	953,490	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
	ค่าเช่าบ้าน									72,000			192,000	264,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						10,000		50,000			30,000	90,000	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							250,000		700,000	50,000		170,000	1,170,000	
	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม									3,600				3,600	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ												30,000	30,000	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ														
	(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง													130,000	130,000
	(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พานประดับพุ่มดอกไม้													10,000	10,000
	(5) โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ครูศูนย์ฯ													250,000	250,000
	1) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย												50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						50,000		30,000	40,000		60,000	180,000
		1) โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติตำบลห้วยจรเข้ม					100,000							100,000
		1) โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์				60,000								60,000
		1) โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพสำหรับความพิการ							20,000					20,000
		2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									100,000			100,000
		2) โครงการจัดงานเนื่องในวันเข้าพรรษา				50,000								50,000
		2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน										20,000		20,000
		2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก								50,000				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
	3) โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง					100,000									100,000
	4)) โครงการบริการประชาชนด้านภาษีนอกสถานที่													10,000	10,000
	4) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าอาหารกลางวัน										318,500				318,500
	4) โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม					30,000									30,000
	5) โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็ก ๆ และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมทอง										10,000				10,000
	5) โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพ								20,000						20,000
	6) โครงการส่งเสริมการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนา รัชสมัย งานรัฐพิธีและงานพิธีตามหนังสือสั่งการต่างๆ													100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
ค่าใช้จ่าย	6) โครงการส่งเสริมทัศนคติ สุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน และผู้สูงอายุ								20,000					20,000	
	7) โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์												50,000	50,000	
	7) โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ ที่พบบ่อยในเด็ก										10,000			10,000	
	7) โครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมผู้สูงอายุ								50,000					50,000	
	8) โครงการอบรมและศึกษา งานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ													50,000	50,000
	9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้งนายก อบต., สมาชิก สภา อบต.แทนตำแหน่งว่าง													300,000	300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น								10,000				10,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็กและเยาวชน								30,000				30,000
		โครงการรณรงค์การคัดแยก ขยะในชุมชน								30,000				30,000
		โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยา คุมกำเนิดสุนัขและแมว								10,000				10,000
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ					50,000							50,000
		โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรี ตำบลห้วยจรเข้ม					50,000							50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา									20,000			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน									110,500			110,500
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									73,450			73,450
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง								18,000				18,000
		โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง									30,000			30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								20,000				20,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์								10,000				10,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้า								20,000				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าวัสดุ	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก									35,000				35,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		250,000					400,000		100,000	50,000		90,000	890,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย									25,000				25,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							25,000		30,000			40,000	95,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์							60,000		20,000	25,000		170,000	275,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							170,000				10,000	10,000	190,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							40,000		200,000			100,000	340,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว							5,000		10,000	50,000		35,000	100,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์									30,000	5,000			35,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)										124,553			124,553
	วัสดุการเกษตร									40,000	5,000			45,000
	วัสดุก่อสร้าง			120,000					50,000			10,000	5,000	185,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								1,000				4,000	5,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น												20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน													
		โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง								120,000					120,000
รวม			6,940,747	2,550,000	658,000	240,000	230,000	3,542,820	140,000	5,703,650	2,181,413	120,000	11,628,370	33,935,000	