



ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างแล้ว ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ได้เสนอนายอำเภอหนองคู เพื่อพิจารณาเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ นายอำเภอหนองคู ได้ลงนามเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออำเภอหนองคู ที่ กส ๐๐๒๓.๑๔/๑๖๗๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๓๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ต่อไป

จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง

เทศบัญญัติ



เรื่อง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูแล่นช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 11,214,164.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,866,260.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,359,026.32 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ รวม 608,300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 2,000,000.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 23,721,220.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	13,804.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	131,266.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	57,919.42 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	538,416.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	113,300.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,436,798.17 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,429,716.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,017,827.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,769,960.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,001,701.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,647,332.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,215,627.88 บาท
งบลงทุน	จำนวน	250,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	655,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 995,327.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	67,106.52	58,000.00	62,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	174,680.90	169,500.00	148,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	40,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	606,234.00	500,000.00	550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	72,600.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	920,621.42	777,500.00	820,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,222,468.88	14,630,000.00	14,630,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,222,468.88	14,630,000.00	14,630,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,399,645.00	14,092,500.00	14,549,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,399,645.00	14,092,500.00	14,549,500.00
รวม	35,542,735.30	29,500,000.00	30,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,038,077.58	8,611,420.00	8,792,610.00
งบบุคลากร	11,217,660.00	12,008,850.00	12,372,180.00
งบดำเนินงาน	5,396,926.59	6,310,030.00	6,562,310.00
งบลงทุน	1,081,456.00	1,325,700.00	982,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,177,000.00	1,244,000.00	1,290,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,911,120.17	29,500,000.00	30,000,000.00
รวม	26,911,120.17	29,500,000.00	30,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,321,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	118,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,749,240
แผนงานสาธารณสุข	467,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,678,190
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	425,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,448,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,792,610
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,779,760	0	2,296,200	9,075,960
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,155,120	0	2,296,200	6,451,320
งบดำเนินงาน	1,689,000	30,000	338,700	2,057,700
ค่าตอบแทน	318,800	0	66,400	385,200
ค่าใช้สอย	869,200	30,000	167,000	1,066,200
ค่าวัสดุ	290,000	0	105,300	395,300
ค่าสาธารณูปโภค	211,000	0	0	211,000
งบลงทุน	95,300	0	33,000	128,300
ค่าครุภัณฑ์	95,300	0	33,000	128,300
งบเงินอุดหนุน	60,000	0	0	60,000
เงินอุดหนุน	60,000	0	0	60,000
รวม	8,624,060	30,000	2,667,900	11,321,960

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	108,000	118,000
ค่าตอบแทน		0	70,000	70,000
ค่าใช้สอย		0	35,000	35,000
ค่าวัสดุ		10,000	3,000	13,000
รวม		10,000	108,000	118,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,444,320	789,240	2,233,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,444,320	789,240	2,233,560
งบดำเนินงาน		413,400	1,083,680	1,497,080
ค่าตอบแทน		60,000	0	60,000
ค่าใช้สอย		303,000	540,800	843,800
ค่าวัสดุ		42,000	542,880	584,880
ค่าสาธารณูปโภค		8,400	0	8,400
งบลงทุน		188,600	0	188,600
ค่าครุภัณฑ์		188,600	0	188,600
งบเงินอุดหนุน		0	830,000	830,000
เงินอุดหนุน		0	830,000	830,000
รวม		2,046,320	2,702,920	4,749,240

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		257,000	257,000
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		87,000	87,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		210,000	210,000
เงินอุดหนุน		210,000	210,000
	รวม	467,000	467,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,062,660	0	0	1,062,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,062,660	0	0	1,062,660
งบดำเนินงาน		672,530	5,000	272,000	949,530
ค่าตอบแทน		60,000	0	0	60,000
ค่าใช้สอย		422,530	5,000	252,000	679,530
ค่าวัสดุ		190,000	0	20,000	210,000
งบลงทุน		27,000	639,000	0	666,000
ค่าครุภัณฑ์		27,000	0	0	27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	639,000	0	639,000
รวม		1,762,190	644,000	272,000	2,678,190

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		105,000	130,000	235,000
ค่าใช้จ่าย		105,000	130,000	235,000
งบเงินอุดหนุน		0	190,000	190,000
เงินอุดหนุน		0	190,000	190,000
	รวม	105,000	320,000	425,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		1,448,000	1,448,000
ค่าใช้จ่าย		38,000	38,000
ค่าวัสดุ		660,000	660,000
ค่าสาธารณูปโภค		750,000	750,000
	รวม	1,448,000	1,448,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,792,610	8,792,610
งบกลาง		8,792,610	8,792,610
	รวม	8,792,610	8,792,610

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,321,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	118,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,749,240
แผนงานสาธารณสุข	467,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,678,190
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	425,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,448,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,792,610
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้างมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,754.00	22,611.00	25,803.50	22,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	26,776.46	25,727.06	26,627.02	24,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	8,128.00	8,596.00	14,676.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	55,658.46	56,934.06	67,106.52	58,000.00		62,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	504.40	902.10	843.90	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	0.00	147.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	144,980.00	147,080.00	153,180.00	144,000.00	0.00 %	144,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	450.00	610.00	100.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	20,250.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	10.00	140.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	146,044.40	148,602.10	174,680.90	169,500.00		148,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	64,119.54	68,039.22	0.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ดอกเบี้ย	64,119.54	68,039.22	0.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	129,299.08	138,078.44	0.00	80,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	306,531.00	423,411.00	606,234.00	500,000.00	10.00 %	550,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	306,531.00	423,411.00	606,234.00	500,000.00		550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	1,500.00	56,000.00	9,000.00	11.11 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,400.00	7,600.00	16,600.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,400.00	9,100.00	72,600.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	220,421.68	247,627.96	253,969.98	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,897,403.99	9,114,630.95	9,262,402.36	9,300,000.00	-1.08 %	9,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,525,626.09	1,657,140.19	1,567,308.71	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,789.26	26,402.68	22,075.87	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษียาสูบ	291.00	0.00	3,584,057.18	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,049,389.39	3,294,578.65	3,584,057.18	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีสุรา	850,410.55	0.00	3,584,057.18	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	36,313.41	24,958.16	27,538.33	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	26,517.69	25,675.72	31,581.09	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	264,254.00	303,118.00	305,421.00	240,000.00	41.67 %	340,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,891,417.06	14,694,132.31	22,222,468.88	14,630,000.00		14,630,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,562,404.00	11,671,844.00	12,399,645.00	14,092,500.00	3.24 %	14,549,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,562,404.00	11,671,844.00	12,399,645.00	14,092,500.00		14,549,500.00
รวมทุกหมวด	26,101,754.00	27,142,101.91	35,542,735.30	29,540,000.00		30,050,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

30,050,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	62,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีป้ายได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	148,500 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	144,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์สูงกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายได้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายได้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายได้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ประมาณการรายได้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	550,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการรายได้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา.		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,630,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรภาษีสรรพสามิตต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับค่าภาคหลวงปิโตรเลียมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	340,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดินสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,549,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	14,549,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการอุดหนุนทั่วไปสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,484,282	1,374,480	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,618,522	2,508,720	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,237,040	2,362,820	2,267,587	2,539,620	7.66 %	2,734,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,220	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	132,000	132,000	0 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,071,480	1,111,920	1,154,040	1,212,120	3.91 %	1,259,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,960	82,920	67,260	51,900	-43.12 %	29,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,539,700	3,689,660	3,620,887	3,935,640		4,155,120
รวมงบบุคลากร	6,164,340	6,308,182	6,129,607	6,560,280		6,779,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	4,249	6,689	7,437	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	162,000	162,000	183,600	247,200	0 %	247,200
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	26,250	22,650	19,350	36,300	69.7 %	61,600
รวมค่าตอบแทน	192,499	191,339	210,387	323,500		318,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	138,880	183,377	0	0	0 %	0
1) ค่ารับวารสาร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	33,390	60,000	0 %	60,000
3) ค่าจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาล	0	0	24,000	24,000	0 %	24,000
4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล	0	0	33,000	36,000	0 %	36,000
5) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคาร สนง.ทต.ภูแล่นช้าง	0	0	66,000	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	0	0	21,220	40,000	0 %	40,000
7) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	6,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,950	3,300	6,435	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,400	23,564	28,512	60,000	0 %	60,000
2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม	0	0	1,600	5,000	0 %	5,000
3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	500,000
4) โครงการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการ "กาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 6/2560	130,000	0	0	0	0 %	0
4)โครงการเทศบาลตำบลภูแล่นช้างร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ"กาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 6/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	117,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,999.85	47,110	29,773.95	47,200	0 %	47,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	321,229.85	257,351	243,930.95	492,200		869,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,037	78,960	47,175	84,000	-16.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,300	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,470	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	153,300	149,700	163,800	180,000	0 %	180,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,070	29,400	7,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	234,877	258,060	219,475	304,000		290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	106,637.27	78,698.6	16,158.84	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	929.83	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.6	76,101.26	73,671.64	79,000	0 %	79,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	183,836.7	154,799.86	89,830.48	211,000		211,000
รวมงบดำเนินงาน	932,442.55	861,549.86	763,623.43	1,330,700		1,689,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,000	0	0	0 %	0
1) จัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	9,000	10,000	-100 %	0
1) โต๊ะทำงาน	4,950	0	0	0	0 %	0
2) จัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์หน้าเหล็ก	0	0	0	0	100 %	37,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	7,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	36,000	0	0	0 %	0
2) จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) จัดซื้อถังดักน้ำไฟฟ้า ดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (สำหรับประมวลผล)	0	0	0	0	100 %	23,000
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	2,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
1) จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (ขนาดใหญ่) ขนาด 3.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม	0	0	0	99,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,950	46,000	9,000	115,900		95,300
รวมงบลงทุน	4,950	46,000	9,000	115,900		95,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู	0	0	20,000	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,000	0	0	0	0 %	0
1.1.2 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เยาวชนต้นกล้า ด้านภัยยา เสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	23,000	20,000	20,000	20,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	23,000	20,000	20,000	20,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,124,732.55	7,235,731.86	6,922,230.43	8,026,880		8,624,060
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนา	4,020	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,020	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	4,020	0	0	0		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,020	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,072,080	1,145,081	1,229,700	1,313,340	5.93 %	1,391,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,610	16,135	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	694,800	722,280	751,320	789,240	4.17 %	822,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,860	82,080	66,300	51,240	-20.14 %	40,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,921,350	2,007,576	2,089,320	2,195,820		2,296,200
รวมงบบุคลากร	1,921,350	2,007,576	2,089,320	2,195,820		2,296,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	39,000	42,000	49,200	56,400	0 %	56,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,200	9,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	43,200	46,200	58,500	66,400		66,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,640	3,600	0	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	17,180	40,000	0 %	40,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
3) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	18,000	300 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	18,756	30,000	0 %	30,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0	0	488,820	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,300	16,200	1,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,340	19,800	526,556	113,000		167,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,770.9	111,357.9	82,251.05	105,300	-18.99 %	85,300
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,090	21,600	5,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	122,860.9	132,957.9	87,651.05	125,300		105,300
รวมงบดำเนินงาน	219,400.9	198,957.9	672,707.05	304,700		338,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	9,000	10,000	0 %	10,000
2. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	10,000	0	0	0	0 %	0
3) ตู้นรภัย	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One (สำหรับงานประมวลผล)	0	0	0	23,000	0 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้น	23,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,000	20,000	9,000	33,000		33,000
รวมงบลงทุน	33,000	20,000	9,000	33,000		33,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,173,750.9	2,226,533.9	2,771,027.05	2,533,520		2,667,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,302,503.45	9,462,265.76	9,693,257.48	10,560,400		11,321,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานเทศกาล	0	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	67,200	67,200	120,000	-41.67 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	67,200	67,200	120,000		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000	0	1,440	5,000	0 %	5,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	60,000	0	1,440	85,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	18,000		3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	60,000	67,200	68,640	223,000		108,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
1) จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	60,000	67,200	68,640	253,000		108,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,000	67,200	68,640	263,000		118,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	644,280	685,560	725,460	772,020	5.19 %	812,100
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	497,400	519,240	540,600	567,840	3.83 %	589,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,720	22,440	11,340	6,060	-89.11 %	660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,220,400	1,269,240	1,319,400	1,387,920		1,444,320
รวมงบบุคลากร	1,220,400	1,269,240	1,319,400	1,387,920		1,444,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	51,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	42,000	42,000	51,000	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	130,850	130,000	0	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน	0	0	7,900	20,000	0 %	20,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง	0	0	74,900	96,000	0 %	96,000
3) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด สะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง	0	0	66,000	72,000	0 %	72,000
4) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปในการ ปฏิบัติงานด้านกิจการ ศพด.	0	0	0	72,000	0 %	72,000
5) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	17,400	0	0 %	0
5) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต.	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,216	2,280	20,000	0 %	20,000
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	8,000	0 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	130,850	131,216	169,380	303,000		303,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,377	13,431	13,227	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	12,000	0 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	9,100	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	23,377	22,531	13,227	42,000		42,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	8,400	0 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	8,400		8,400
รวมงบดำเนินงาน	196,227	195,747	233,607	413,400		413,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนหลังเก่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	80,400
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,000	4,500	5,000	-100 %	0
2) เครื่องปรับอากาศอาคารเรียนหลังใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	94,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
1) จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	108,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,000	4,500	99,000		188,600
รวมงบลงทุน	0	5,000	4,500	99,000		188,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,416,627	1,469,987	1,557,507	1,900,320		2,046,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	231,660	241,440	252,600	268,260	5.7 %	283,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	396,180	424,680	441,360	463,680	3.88 %	481,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,460	34,920	26,340	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	687,300	701,040	720,300	755,940		789,240
รวมงบบุคลากร	687,300	701,040	720,300	755,940		789,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	15,500	0	0 %	0
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	60,000
1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	427,680	446,850	7.6 %	480,800
2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	8,000	0	0	0 %	0
2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	8,000	0	0	0	0 %	0
2.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	396,000	394,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	404,000	402,800	443,180	466,850		540,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	561,671.5	526,919.42	474,736.56	511,680	6.1 %	542,880
รวมค่าวัสดุ	561,671.5	526,919.42	474,736.56	511,680		542,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	965,671.5	929,719.42	917,916.56	978,530		1,083,680
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	935,000	852,000	0	0	0 %	0
1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน	0	0	709,000	744,000	4.84 %	780,000
1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนภูแล่น ช้างฯ	0	0	70,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	935,000	852,000	779,000	794,000		830,000
รวมงบเงินอุดหนุน	935,000	852,000	779,000	794,000		830,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,587,971.5	2,482,759.42	2,417,216.56	2,528,470		2,702,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	0	0	0	0 %	0
1.1 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านน้ำปุ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
1.2 อุดหนุนโครงการน้อมนำศาสตร์พระ ราชาสู่ทักษะอาชีพปลูกผักกางมุ้ง โรงเรียนบ้านโนนศาลา	0	0	0	12,000	-100 %	0
1.3 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯ	0	0	0	6,000	-100 %	0
1.4 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	30,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	15,000	0	0	30,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,019,598.5	3,952,746.42	3,974,723.56	4,458,790		4,749,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,778	0	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว	0	0	3,396	7,000	0 %	7,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรพยบาลลูกเหิน	0	0	0	72,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	0	0	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	29,982	30,000	0 %	30,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	2,778	83,378	109,000		87,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	82,000	201,706	30,000	86,000	-41.86 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	82,000	201,706	30,000	86,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	112,000	204,484	113,378	195,000		257,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,000,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	200,000	0	0	0 %	0
1) อุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัด ลูกน้ำยุง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่ บ้าน	0	0	200,000	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	200,000	200,000	210,000		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	200,000	200,000	210,000		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	112,000	404,484	313,378	1,405,000		467,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	112,000	404,484	313,378	1,405,000		467,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	263,280	279,780	299,760	323,640	5.93 %	342,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	590,160	600,390	586,098	640,560	4.03 %	666,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	47,520	26,760	31,175	22,560	-49.2 %	11,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	942,960	948,930	959,033	1,028,760		1,062,660
รวมงบบุคลากร	942,960	948,930	959,033	1,028,760		1,062,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	151,400	362,000	-86.19 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	8,700	8,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	9,000	8,700	159,800	372,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,490	0	0	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	21,780	30,000	0 %	30,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	0	0	7,950	20,000	0 %	20,000
3) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	6,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,120	0	22,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	314,300	359,545.46	357,000	770,700	-54.26 %	352,530
รวมค่าใช้สอย	344,910	359,545.46	408,730	846,700		422,530
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,651	22,245	9,585	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,741.5	81,968.65	90,490	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	133,470	65,568	36,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,700	17,340	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	19,885	52,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	276,447.5	239,121.65	136,075	210,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	630,357.5	607,367.11	704,605	1,428,700		672,530
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บเอกสาร	0	0	4,500	5,000	0 %	5,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1) จัดซื้อเทปวัดระยะ	0	0	0	3,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับงานประมวลผล)	0	0	0	0	100 %	22,000
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,500	12,800		27,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,500	12,800		27,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,573,317.5	1,556,297.11	1,668,138	2,470,260		1,762,190
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้ เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.1.1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุก น้ำดับเพลิงและรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้าง เท้าย เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	100,000	0	0	0	0 %	0
1.1.1 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของสำนัก งานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0	0	0	0	100 %	113,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโรง สูบน้ำดิบ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	0	137,456	0	0 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำใส บ้าน โนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	0	180,000	0	0 %	0
1.1.3 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้าน โนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	0	20,000	0	0 %	0
1.1.4 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0	0	32,000	0	0 %	0
1.1.5 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0	0	7,000	0	0 %	0
1.1.6 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0	0	320,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.1.7 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยังบ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0	0	238,000	0	0 %	0
1.1.9 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยังบ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	0	0	120,000	0	0 %	0
1.2.1 โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0	0	0	0	100 %	59,000
1.2.1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 1	0	95,000	0	0	0 %	0
1.2.10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายในเทศบาลตำบลภูแล่นช้างสายเรียบลำพะยัง ตอนล่าง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	92,000	0	0	0 %	0
1.2.15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0	201,000	0	0	0 %	0
1.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสำนักงานเทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง	0	0	0	0	100 %	167,000
1.2.3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ 2	0	44,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.2.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยังตอนบน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3	0	120,000	0	0	0 %	0
1.3.14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยัง บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	58,000	0	0	0	0 %	0
1.3.8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยัง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	45,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,000	0	0	0	0 %	0
1.3.1 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	290,000	552,000	1,054,456	0		639,000
รวมงบลงทุน	290,000	552,000	1,054,456	0		639,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	290,000	552,000	1,054,456	5,000		644,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	201,000	234,000	0	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ	0	0	198,000	216,000	0 %	216,000
2. ค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง	0	0	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าใช้จ่าย	201,000	234,000	234,000	252,000		252,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	47,500	9,500	7,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	47,500	9,500	7,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	248,500	243,500	241,000	272,000		272,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	248,500	243,500	241,000	272,000		272,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,111,817.5	2,351,797.11	2,963,594	2,747,260		2,678,190

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2563	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	40,000		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	40,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	13,560	14,690	15,000	0 %	15,000
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	40,000	0	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	7,000	0	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,000	13,560	14,690	105,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	47,000	13,560	14,690	105,000		105,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	47,000	13,560	14,690	105,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	130,000	130,000	130,000	0	100 %	130,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชการที่ 9	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมฝึกทักษะการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	18,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	148,000	180,000	130,000	0		130,000
รวมงบดำเนินงาน	148,000	180,000	130,000	0		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนเอกชน	190,000	175,000	0	0	0 %	0
1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	18,000	30,000	0 %	30,000
1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	160,000	0	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	175,000	178,000	30,000		190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	175,000	178,000	30,000		190,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	348,000	355,000	308,000	30,000		320,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	395,000	368,560	322,690	135,000		425,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000	8,000	0	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดิน ให้แก่นิคม สร้างตนเองภูฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	8,000	0 %	8,000
1) ค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดิน ให้แก่นิคมสร้างตนเองภูฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	8,000	8,000	38,000		38,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	45,425	19,865	76,619	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	501,000	489,000	572,000	665,000	-17.29 %	550,000
วัสดุอื่น	100,000	0	0	40,000	50 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	646,425	508,865	648,619	785,000		660,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	718,194.57	762,795.74	880,140.55	750,000	0 %	750,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	718,194.57	762,795.74	880,140.55	750,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	1,404,619.57	1,279,660.74	1,536,759.55	1,573,000		1,448,000
รวมงานกิจการประปา	1,404,619.57	1,279,660.74	1,536,759.55	1,573,000		1,448,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,404,619.57	1,279,660.74	1,536,759.55	1,573,000		1,448,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	400,000	400,000	398,512.89	400,000	0 %	400,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	174,640.19	139,073.26	120,378.69	110,400	-16.67 %	92,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,494	179,805	177,825	192,000	3.85 %	199,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	7,200	7,200	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,076,200	4,672,200	4,973,800	5,064,800	5.63 %	5,350,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,800,700	1,850,400	1,915,200	1,853,000	16.57 %	2,160,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	40,500	42,000	41,000	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	126,088	24,154	32,941	260,000	-38.46 %	160,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	127,000	97,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	76,000	80,000	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	289,600	297,934	295,220	308,150	0.28 %	309,010
รวมงบกลาง	7,209,222.19	7,702,566.26	8,038,077.58	8,317,550		8,792,610
รวมงบกลาง	7,209,222.19	7,702,566.26	8,038,077.58	8,317,550		8,792,610
รวมงบกลาง	7,209,222.19	7,702,566.26	8,038,077.58	8,317,550		8,792,610
รวมแผนงานงบกลาง	7,209,222.19	7,702,566.26	8,038,077.58	8,317,550		8,792,610
รวมทุกแผนงาน	24,614,761.21	25,589,280.29	26,911,120.17	29,500,000		30,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอ นาคว จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,624,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,779,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือน ละ 27,600 บาท เป็นเงิน 331,200 บาท รองนายก เทศมนตรี จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 364,320 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 695,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท รองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตรา เดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 115,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตรา เดือนละ 6,900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 182,160 บาท รองประธานสภาเทศบาลในอัตราเดือนละ 12,420 บาท เป็นเงิน 149,040 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตราๆ เดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 1,159,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,155,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,734,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัด เทศบาล จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,734,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน ท้องถิ่น ระดับต้น) ,รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน ทั่วไป ระดับต้น) เป็นเงิน 132,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,259,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,259,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 29,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,689,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	318,800 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลที่ทำหน้าที่คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมตามระเบียบกฎหมาย เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	247,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 247,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	61,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 61,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	869,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่ารับวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าหนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

- | | | |
|---|-------|------------|
| 2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรต่างๆ ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| 3) ค่าจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาล | จำนวน | 24,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาล
เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| 4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล | จำนวน | 36,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ เทศบาลเดือนๆ
ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| 5) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคาร สอน.ทต.ญแล่น | จำนวน | 72,000 บาท |
| จ้าง | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคาร
สำนักงาน ทต.ญแล่นจ้าง เดือนละ 6,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| 6) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาลเช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงาน ค่าเช่าเล่ม – เย็บเล่มหนังสือค่าจ้างเหมาปรับปรุง
หรือดูแลเว็บไซต์เทศบาล และค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯ เป็นเงิน 40,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

20,000 บาท

- 1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการตรวจราชการต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องที่มานิเทศงานตรวจงานเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน เป็นเงิน 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 2) ค่ารับรองในการจัดการประชุมต่างๆตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการจัดการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นเงิน 60,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม ใช้ในงานราชพิธีต่างๆ
เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีที่ครบวาระยุบสภาฯ และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เช่น ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ฯลฯ เพื่อเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 272 ลำดับที่ 2)	จำนวน	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 47,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	47,200 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลเช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลเช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระทิกรน้ำร้อน ถาด แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ และรถมอเตอร์ไซด์ ของเทศบาล เป็นเงิน 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	211,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
1)ค่าไฟฟ้าสำหรับที่สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชน ตำบลภูแล่นช้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีที ชุมชนตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2)ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้เกินสิทธิ10% ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้เกินสิทธิ 10% ของหน่วยจำหน่ายประเภทย่อยอาศัย เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานทต.ภูแล่นช้าง เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแสตมป์ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์โทรเลข ฯลฯ เป็นเงิน 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	79,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต		
ความเร็วสูง สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบล		
ภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลภูแล่นช้าง		
และค่าบริการรายเดือน เป็นเงิน 79,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	95,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	95,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) จัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ตัวๆ		
ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น		
เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	จำนวน	37,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็ก		
จำนวน 15 ตัว ะละ 2,500 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท		
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้		
- หน้าโต๊ะผลิตจากเหล็ก พ่นสีกันสนิม ทนต่อการใช้งาน		
- ขนาด กว้าง 75 x ยาว 150 x สูง 75 cm		
- โครงขาเหล็กชุบโครเมียม สามารถพับเก็บได้ ปลายขา		
โต๊ะมีปุ่มปรับระดับ		
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1) จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่

จำนวน

7,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,800 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
 - ตู้ลำโพง 15 นิ้ว Portable Amplifier With Speaker
 - ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์
 - ไมค์ลอยคู่ 15 นิ้ว
 - FM Radio
 - ช่องต่อ USB SD Card MP3
 - รีโมทควบคุม
 - มีแบตเตอรี่ในตัว

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1) จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอล

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอล 21 ลิตร

จำนวน 1 ถัง เป็นเงิน 15,000 บาท โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะ ดังนี้

- ถังต้มน้ำไฟฟ้าระบบดิจิตอลทันสมัยด้วยหน้าจอ

การทำงานของระบบดิจิทัลควบคุมการทำงานด้วย

Microprocessor Controller

- สามารถตั้งอุณหภูมิได้ระหว่าง 30-98 องศาเซลเซียส

- รักษาอุณหภูมิได้แม่นยำที่ความผิดพลาด (+/-) 1 องศา

เซลเซียส

- ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย ระบบจะตัดไฟ

เมื่อเวลา Heater ร้อนเกินอุณหภูมิปกติ

- กำลังไฟ 3,000 วัตต์

- แรงดันไฟฟ้า 220 – 240 โวลต์

- ความถี่กระแสไฟฟ้า 50 เฮิรซ์

- ขนาดความจุ 21 ลิตร

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x สูง : 39 x 54.4 ซม.

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- 1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (สำหรับประมวลผล) จำนวน 23,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
เป็นเงิน 23,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD – RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)

และ Bluetooth

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
----------------------	------------	-------------------

เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
--------------------	------------	-------------------

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกของสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู โดยได้อุดหนุนโครงการฯ ให้แก่ “เทศบาลตำบลนาคู เป็นผู้ดำเนินการจัดหาแทน” เป็นเงิน 30,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 231 ลำดับที่ 16)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.1.2 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนต้นกล้า ด้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนต้นกล้า ด้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยอุดหนุนโครงการฯ ให้แก่สถานีตำรวจภูธรนาคู เป็นเงิน 30,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 233 ลำดับที่ 7)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 272 ลำดับที่ 1)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,667,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,296,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,296,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,391,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,391,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	822,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 822,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ฯสังกัดกองคลัง เป็นเงิน 40,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	338,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	56,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นเงิน 56,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	167,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงาน กองคลัง เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม –เย็บเล่มหนังสือ และค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆของกองคลัง เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	105,300 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	85,300 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กองคลัง เช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/เก็บบันทึกยอดค้ำพร้อมหนังสือแจ้ง/ออกหนังสือระงับการใช้สำหรับโปรแกรมการบันทึกและคำนวณค่าน้ำประปาโดยอัตโนมัติ เป็นเงิน 50,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	33,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	10,000 บาท
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

- 1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One (สำหรับงานประมวลผล) จำนวน 23,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
เป็นเงิน 23,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD – RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยกู้ชีพ และงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	108,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	108,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรักษา ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า เป็นเงิน 30,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 228 ลำดับที่ 4)		

ค่าวัสดุ	รวม	3,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น		
ถังฉีดยาดับไฟ อุปกรณ์ดับไฟ ฯลฯ ที่ใช้ใน		
การปฏิบัติงานของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
และระงับอัคคีภัย เป็นเงิน 3,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,046,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,444,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,444,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	812,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด		
กองการศึกษาฯ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 812,100 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท		
เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	589,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
สังกัดกองศึกษาฯ จำนวน 3 อัตรา		
เป็นเงิน 589,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 660 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	413,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	303,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักสูตรต่างๆ ของกองการศึกษาฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียน ศพด. บ้านภูแล่นช้าง วันละ 400 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง เดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านกิจการ ศพด.	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านกิจการ ศพด. เดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

5) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต.

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของกองการศึกษา เช่น

ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม –เย็บเล่มหนังสือ

ค่าถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมา

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ เป็นเงิน 5,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา

ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ

เป็นเงิน 20,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

8,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จำนวน 4 คน เป็นเงิน 8,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆของ

กองการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม

42,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆที่ใช้ใน

การปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เช่น กระดาษ

โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ

แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ และศพด.บ้านภูแล่นช้าง เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระจกน้ำร้อน ถาด แก้วน้ำ จานรอง ที่นอน ฯลฯ เป็นเงิน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,400 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,400 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง และค่าบริการรายเดือน เป็นเงิน 8,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	188,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	188,600 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนหลังเก่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	80,400 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องเรียนอาคารหลังเก่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ห้อง ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนมี
ระบบฟอกอากาศขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องเครื่อง
ละ 40,200 บาท ตั้งไว้ 80,400 บาท โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า
3. ราคากำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

4. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น

ขนาดไม่เกิน 30,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2553 และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5

5. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียว
กัน

6. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับ
อนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

7. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 61 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์อื่น

1) จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	108,200 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก ชุดโซ่แกว่ง

3 ที่ ราคา 17,000 บาท ,ชุดเครื่องเล่น คอกหมู

ราคา 27,000 บาท ,ชุดม้าหมุนไม่มีห้อง ราคา 28,900 บาท

,ชุดรวมเชือกถัก ราคา 35,300 บาท เป็นเงิน 108,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,702,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	789,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	789,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	283,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	481,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษากรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดสรรให้ จำนวน 3 อัตรา (ในอัตราเดือนละ 9,400) เป็นเงิน 338,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก ที่ไม่พอจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรให้ 3 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 143,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ฯ สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,083,680 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	540,800 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 7)		

- 1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 480,800 บาท
- (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง
ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 66 คนๆละ 20 บาท
จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 323,400 บาท“ทั้งนี้ จะเบิก
จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 261 ลำดับที่ 1)
- (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้างในส่วนที่ได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) จำนวน 66 คนๆละ 1,700 บาท
เป็นเงิน 112,200 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 261 ลำดับที่ 3)
- (3) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ200 บาท/ปี
ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี โดยจัดสรร
สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 40 คนๆ ละ 1,130 บาท เป็นเงิน 45,200 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 261 ลำดับที่ 3)

ค่าวัสดุ**รวม****542,880 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

542,880 บาท

1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง
ตั้งไว้ 137,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน ศพด.
บ้านภูแล่นช้าง ในส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 66 คนๆละ
8 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 137,280 บาท “ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขต
ตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน ตั้งไว้ 405,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง ฯ โรงเรียนบ้านโนนศาลา โรงเรียน
บ้านน้ำปุ่น โรงเรียนบ้านพรหมสว่างให้ชั้นเด็กเล็ก –
ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 195 คนๆละ 8 บาท
จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน)
เป็นเงิน 405,600 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	830,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	830,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน	จำนวน	780,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯโรงเรียนบ้านโนนศาลา โรงเรียนบ้านน้ำปุ่น โรงเรียน บ้านพรหมสว่าง ให้ชั้นเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวน 195 คนๆละ 20 บาท (จัดสรร 100% จำนวน 200 วัน) เป็นเงิน 780,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯ	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชน - ภูแล่นช้างฯ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	467,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	257,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา โดยให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราละ 5,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่าย	รวม	87,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข และแมวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทำ การสำรวจปีละ 2 ครั้ง และเบิกค่าตอบแทนให้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาสาสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตามจำนวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง ของการสำรวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัคซีน น้ำยา ฆ่าเชื้อโรคและอื่นๆ ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 234 ลำดับที่ 2)	จำนวน	30,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอย เช่นการอบรมให้ความรู้การศึกษาดูงาน การจัดทำ ถังขยะแยกประเภท และการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ โครงการเป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 217 ลำดับที่ 5)	จำนวน	50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายและทรายอะเบท เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
1) อุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ให้ อสม. เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 243 ลำดับที่ 37)		
2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	จำนวน	200,000 บาท
ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิ เป็นเงิน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 32)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,762,190 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,062,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,062,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	342,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 342,840 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	666,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 666,360 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	11,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ สังกัดกองช่าง เป็นเงิน 11,460 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	672,530 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	422,530 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลตำบล และพนักงานจ้างของกองช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม – เย็บเล่มหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไป อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของกองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	352,530 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของกองช่าง เป็นเงิน 352,530 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ไม้ต่างๆ สังกะสี ตะปู สว่าน เลื่อย เหล็ก ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ดับเบิ้ลคลิก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
1) ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน		
จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท		
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับงานประมวลผล)	จำนวน	22,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Cord) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphice Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GM

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Netword Intreface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานไฟฟ้าถนน	รวม	644,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานให้เอกชน หรือนิติบุคคล เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560)		
งบลงทุน	รวม	639,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	639,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
1.1.1 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่น	จำนวน	113,000 บาท
ช้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องเก็บของ สำนักงานเทศบาล ตำบลภูแล่นช้าง ปริมาณงาน ห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 32.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ตำบลภูแล่นช้าง ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ภช.0004/2564 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 274 ลำดับที่ 7)		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.2.1 โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถ สำนักงาน จำนวน 59,000 บาท
เทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
165.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาล
ตำบลภูแล่นช้าง บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ตำบลภูแล่นช้าง
ประมาณราคาตามแบบ ประ.4 เลขที่ ภช.0002/2564
ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 275 ลำดับที่ 13)

1.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสำนักงาน จำนวน 167,000 บาท
เทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบ
สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ปริมาณงาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 292.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ตำบลภูแล่นช้าง ประมาณราคาตามแบบ
ประ.4 เลขที่ ภช.0001/คัดลอกแบบมาตรฐาน ทถ-2-204
ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 276 ลำดับที่ 16)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.3.1 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 1 หลัง สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ตำบลภูแล่นช้าง ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภข.0003/2564 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 274 ลำดับที่ 7)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	272,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	272,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	252,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ปีละ 36,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	105,000 บาท
---------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
------------	-----	-------------

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนาคู ประจำปี 2564 เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 270 ลำดับที่ 3)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 270 ลำดับที่ 5)

3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง	จำนวน	80,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง ประจำปี 2564 เป็นเงิน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 270 ลำดับที่ 1)

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และ		
วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 130,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 254 ลำดับที่ 2)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	190,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	190,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม		
ของท้องถิ่น ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาล		
ตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 258 ลำดับที่ 16)		
1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ		
ประจำปี 2564 ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลภูแล่นช้าง		
เป็นเงิน 160,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 258 ลำดับที่ 15)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,448,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,448,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	38,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดินให้แก่คน สร้างตนเองภูณินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดิน ให้แก่คนสร้างตนเองภูณินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นค่าบำรุงฯ การใช้ที่ดินไร่ละ 4,000 บาท ต่อปี เนื้อที่ 2 ไร่ คิดเป็นเงินปีละ 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของงานกิจการประปา เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	660,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ ประปาต่างๆ ที่ใช้ในการกิจการประปาของเทศบาล ตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีนและอื่นๆ สำหรับ ใช้ในการกิจการประปาของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 55,930 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และ 494,070 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุอื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำ สำหรับใช้ในกิจการ ประปาของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	750,000 บาท
----------------	-----	-------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาในความดูแล รับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 750,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,792,610 บาท
--------	-----	---------------

งบกลาง	รวม	8,792,610 บาท
--------	-----	---------------

งบกลาง	รวม	8,792,610 บาท
--------	-----	---------------

ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร ธกส.โครงการจัดซื้อรถยนต์ บรรทุกขยะ และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ วงเงินกู้ รวม 4,000,000 บาท (ระยะเวลากู้ 10 ปี) ชำระเงินกู้ งวดที่ 6 เป็นเงินต้น จำนวน 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	92,000 บาท
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธกส.โครงการจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกขยะ และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ วงเงินกู้รวม 4,000,000 บาท ปัจจุบันหนี้คงเหลือ 2,000,000 บาท (ระยะเวลากู้ 10 ปี) ชำระดอกเบี้ย งวดที่ 6 ในอัตราร้อยละ 4.60 เป็นจำนวนเงิน 92,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	199,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5 ตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ ในส่วนของพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ตั้งไว้ 171,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5 ตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ ในส่วนของพนักงานจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 21,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามระเบียบฯ ในอัตราร้อยละ 0.20 ตั้งไว้ 7,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,350,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบฯ จำนวน 711 คน เป็นเงิน 5,350,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ 800 บาท/คน และตามระเบียบฯ กำหนด จำนวน 220 คน เป็นเงิน 2,160,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เดือนละ 500 บาท/คน จำนวน 7 คน เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
สำรองจ่าย	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือในกรณีไว้ใช้จ่ายในกิจการ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

รายการตามข้อผูกพัน

รายการตามข้อผูกพัน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทต.ดูแลน้าง) สมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	309,010 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีงบประมาณทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	92,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	400,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	199,400
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,350,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	309,010
		สำรองจ่าย	160,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,160,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				666,360		1,071,240		2,081,640	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง				11,460		24,660		70,440	
		เงินเดือนพนักงาน				342,840		1,095,660		4,125,240	
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000		42,000		174,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				10,000				71,600	
		ค่าเบี้ยประชุม								10,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				50,000	120,000		70,000		
		ค่าเช่าบ้าน					60,000		303,600		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
		1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว						7,000			
		1) ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน							20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		120,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,819,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		106,560
		เงินเดือนพนักงาน		5,563,740
		เงินประจำตำแหน่ง		258,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		81,600
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		240,000
		ค่าเช่าบ้าน		363,600
		รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
	ค่าใช้จ่าย	1) ค่าใช้จ่ายในการ สำรวจและขึ้นทะเบียน จำนวนสุนัขและแมว		7,000
		1) ค่าธรรมเนียมค่าลง ทะเบียน		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1) ค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดินให้แก่นิคมสร้างตนเองภูผินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์		8,000							
		1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน					30,000				40,000
		1) ค่ารับวารสาร									5,000
		1. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ					216,000				
		1. ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล					5,000				
		2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล					20,000				5,000
		2) ค่าจ้างเหมารถบริการ รับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง							96,000		
		2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน									60,000
		2. ค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง					36,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1) ค่าธรรมเนียมบำรุง กิจการในการใช้ที่ดินให้ แก่นิคม สร้างตนเองภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		8,000
		1) ค่าธรรมเนียมและค่า ลงทะเบียน		70,000
		1) ค่ารับวารสาร		5,000
		1. ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานเก็บขยะ		216,000
		1. ค่าจ้างออกแบบจ้าง ควบคุมงานที่จ่ายให้ เอกชนหรือนิติบุคคล		5,000
		2) ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆของเทศบาล		25,000
		2) ค่าจ้างเหมารถ บริการ รับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง		96,000
		2) ค่าธรรมเนียมและค่า ลงทะเบียน		60,000
		2. ค่าธรรมเนียมในการ นำขยะไปทิ้งกับเทศบาล ตำบลห้วยผึ้ง		36,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3) ค่าจัดทำจดหมาย ข่าวของเทศบาล		24,000
		3) ค่าจ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป		72,000
		3) ค่าจ้างเหมาบริการ แม่บ้านทำความสะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง		72,000
		4) ค่าจ้างเหมาบริการคน งานทั่วไปในการปฏิบัติ งานด้านกิจการ ศพด.		72,000
		4) ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสารของเทศบาล		36,000
		5) ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆของ ทต.		5,000
		5) ค่าจ้างเหมาบริการ แม่บ้านทำความสะอาด อาคาร สนง.ทต.ภูแล่น ช้าง		72,000
		6) ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆของเทศบาล		40,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			15,000						
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า					30,000				
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์			130,000						
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา								30,000	
		1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				20,000		20,000	5,000	90,000	
		1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564						60,000			
		1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						480,800			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		15,000
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		30,000
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		130,000
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา		30,000
		1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		135,000
		1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564		60,000
		1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		480,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น			10,000					
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า							30,000	
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด					50,000			
		2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						8,000		
		2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม								5,000
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง			80,000					
		3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น								500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2) ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดส่งเยาวชนตำบลภู แล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทันทีหน่วยงานอื่น จัดขึ้น		10,000
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรอาสา สมัครป้องกันไฟป่า		30,000
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการ ลดและคัดแยกขยะมูล ฝอยจากแหล่งกำเนิด		50,000
		2) ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		8,000
		2) ค่าดอกไม้สด กระเช้า ดอกไม้พวงมาลา และ ค่าจัดทำพานพุ่ม		5,000
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลภูแล่น ช้าง		80,000
		3) โครงการจัดการเลือก ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น		500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000			352,530		10,000		67,200
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000		15,000		40,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					70,000				10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น									180,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว							12,000		10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		550,000			50,000				
		ค่าอาหารเสริม (นม)							542,880		
		วัสดุก่อสร้าง		50,000		50,000					
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000					
		วัสดุสำนักงาน				20,000		15,000			155,300
		วัสดุอื่น		60,000		40,000			13,000		
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							8,400	
	ค่าไฟฟ้า			750,000							120,000
	ค่าบริการไปรษณีย์										2,000
	ค่าบริการโทรศัพท์										10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร									10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	459,730
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	22,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	600,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	542,880
		วัสดุก่อสร้าง	100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000
		วัสดุสำนักงาน	190,300
		วัสดุอื่น	113,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,400
		ค่าไฟฟ้า	870,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	2,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
		1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเรียนหลังเก่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							80,400		
		1) จัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)									12,000
		1. ตู้เก็บเอกสาร				5,000					
		2) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็ก									37,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One (สำหรับงานประมวลผล)									23,000
		1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (สำหรับประมวลผล)									23,000
		1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับงานประมวลผล)				22,000					
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
	1) จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล									15,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนหลังเก่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	80,400
		1) จัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)	12,000
		1. ตู้เก็บเอกสาร	5,000
		2) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	37,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One (สำหรับงานประมวลผล)	23,000
		1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (สำหรับประมวลผล)	23,000
		1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับงานประมวลผล)	22,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
		1) จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล	15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		1) จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่		7,800
		ครุภัณฑ์อื่น		
		1) จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		108,200
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		1.2.1 โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง		59,000
		1.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสำนักงานเทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง		167,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		1.3.1 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง		300,000
		อาคารต่าง ๆ		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1.1.1 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง					113,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู									30,000
		เงินอุดหนุนเอกชน									
		1) อุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง						10,000			
		1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น				30,000					
		1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ				160,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1.1.1 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง		113,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
		1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู		30,000
		เงินอุดหนุนเอกชน		
		1) อุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง		10,000
		1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น		30,000
		1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ		160,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน						200,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน						780,000			
		1.1.2 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนต้นกล้า ด้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564									30,000
		1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯ						50,000			
รวม			8,792,610	1,448,000	425,000	2,678,190	467,000	4,749,240	118,000	11,321,960	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน		200,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน		780,000
		1.1.2 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนต้นกล้า ด้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564		30,000
		1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯ		50,000
			รวม	30,000,000