



ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างแล้ว ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ได้เสนอนายอำเภอหนองคู เพื่อพิจารณาเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ นายอำเภอหนองคู ได้ลงนามเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออำเภอหนองคู ที่ กส ๐๐๒๓.๑๔ /๒๐๐๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๓๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และจะได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ต่อไป

จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง

เทศบัญญัติ



เรื่อง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นฯ ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและให้มีการประมาณการรายรับ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม เพื่อให้สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ซึ่งการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล รายจ่ายเท่ากับรายรับ และในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ เทศบาลตำบลภูแล่นช้างได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นตั้งไว้ยอดรวม ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐)	๑๐,๕๐๙,๓๐๐
แผนงานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐)	๑๐,๔๐๘,๓๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)	๑๐๑,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)	๘,๕๔๒,๙๖๐
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)	๔,๔๕๘,๘๔๐
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)	๒๗๕,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)	-
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)	๓,๓๐๔,๑๒๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน (๐๐๒๕๐)	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐)	๕๐๕,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐)	๑,๔๑๘,๐๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)	-
แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)	-
แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐)	๑,๔๑๘,๐๐๐
ด้านการดำเนินการอื่น (๐๐๔๐๐)	๘,๕๒๙,๗๔๐
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)	๘,๕๒๙,๗๔๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

เหตุผล

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และเพื่อใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจในการจัดบริการสาธารณะและ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบความปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.) และตามวิสัยทัศน์เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ภูแล่นช้างได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ



เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างทุกท่าน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน สภาฯ และสมาชิก สภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง มีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	5,206,865.21 บาท
1.1.2 เงินสะสม	2,561,256.21 บาท
1.1.3 หุนสำรองเงินสะสม	1,536,415.35 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน.....โครงการ	
รวม.....บาท	
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน	โครงการ
รวม	บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง.....บาท	

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น.....19,312,015.28...บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	48,646.94 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	109,167.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	15,635.17 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	216,864.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,600.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	9,420,058.77 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,492,043.00 บาท

- (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์.....บาท
- (3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศ บาท
- (4) รายจ่ายจริง จำนวน ...17,896,456.52 บาท ประกอบด้วย
- | | |
|---|------------------|
| งบกลาง | 5,093,651.63 บาท |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 8,189,475.00 บาท |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 3,422,379.96 บาท |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 262,950.00 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - บาท |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 928,000.00 บาท |
- (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - บาท
- (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศ - บาท
- (7) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - บาท

3. งบประมาณ

ประเภทกิจการ.....กิจการ.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 มีรายรับจริง - บาท รายจ่ายจริง - บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ - บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล - บาท

กำไรสุทธิ - บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ - บาท

ทรัพย์สินจำนวน.....บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
1. รายได้จัดเก็บเอง			
1.1 หมวดภาษีอากร			
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,591.00	19,000.00	19,000.00
- ภาษีบำรุงท้องที่	25,910.90	23,700.00	23,700.00
- ภาษีป้าย	8,224.00	8,000.00	8,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	54,725.90	50,700.00	50,700.00
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-	1,000.00	1,000.00
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	-	1,000.00	1,000.00
- ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	-	1,000.00	1,000.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	111,580.00	120,300.00	144,000.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	400.00	1,000.00	1,000.00
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	50.00	1,000.00	1,000.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	7,850.50	1,000.00	5,000.00
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	-	1,000.00	1,000.00
- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	520.00	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	120,400.50	127,300	155,000
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
- ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	27,802.04	50,000.00	50,000.00
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	27,802.04	50,000.00	50,000.00
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	317,873.00	380,000.00	380,000.00
- รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	300.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	317,873.00	381,000.00	381,000.00
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
- ค่าขายแบบแปลน	7,000.00	50,000.00	10,000
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	13,850.00	5,000.00	5,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,850.00	55,000.00	15,000

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
1.6 หมวดรายได้จากทุน	-	1,000.00	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	1,000.00	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	541,651.44	665,000.00	651,700
<u>2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.</u>			
2.1 หมวดภาษีจัดสรร			
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	481,375.55	480,000.00	200,000.00
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	8,688,722.76	8,160,000.00	9,000,000.00
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	1,562,576.25	2,500,000.00	1,600,000.00
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	23,968.48	30,000.00	30,000.00
- ภาษีสุรา	839,277.72	800,000.00	930,000.00
- ภาษีสรรพสามิต	1,805,293.27	1,500,000.00	2,200,000.00
- ค่าภาคหลวงแร่	18,357.96	20,000.00	40,000.00
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,638.07	50,000.00	20,000.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	298,973.00	270,000.00	220,000.00
- ภาษีจัดสรรอื่นๆ	756.60	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	13,747,939.66	13,815,000.00	14,245,000.00
รวมเงินรายได้ (1+2)	14,289,591.10	14,480,000.00	14,896,700.00
<u>3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนทั่วไปให้ อปท.</u>			
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,673,367.00	14,720,000.00	14,103,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนทั่วไปให้ อปท.	4,673,367.00	14,720,000.00	14,103,300.00
<u>4. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์</u>			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-
<u>5. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เพื่อพัฒนาประเทศ</u>			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-
รวมรายได้ที่รัฐอุดหนุนทั่วไป + รวมรายได้ที่รัฐบาล เก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	18,421,306.66	28,535,000.00	28,348,300.00
รวมรายรับ	18,962,958.10	29,200,000.00	29,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,206,752.00	8,758,000	8,529,740
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	10,068,043.00	11,172,600	11,389,320
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,009,774.69	6,254,500	6,192,940
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	622,000.00	1,637,900	1,660,000
งบรายจ่ายอื่น	-	25,000	-
งบเงินอุดหนุน	1,285,000.00	1,352,000	1,228,000
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-
รวมจ่ายจากงบประมาณ	18,191,569.69	29,200,000	29,000,000

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ



เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป (00100)	10,509,300
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)	10,408,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)	101,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)	8,542,960
แผนงานการศึกษา (00210)	4,458,840
แผนงานสาธารณสุข (00220)	275,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)	-
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)	3,304,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน (00250)	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)	505,000
ด้านการเศรษฐกิจ (00310)	1,418,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)	-
แผนงานการเกษตร (00320)	-
แผนงานการพาณิชย์ (00330)	1,418,000
ด้านการดำเนินการอื่น (00400)	8,529,740
แผนงานงบกลาง (00410)	8,529,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,000,000.00

รายการตามงานและงบรายจ่าย
ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,352,160	-	2,027,940	8,380,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,727,520	-	2,027,940	5,755,460
งบดำเนินงาน	1,587,200	30,000	237,000	1,854,200
ค่าตอบแทน	217,000	-	57,000	274,000
ค่าใช้สอย	769,200	30,000	75,000	874,200
ค่าวัสดุ	270,000	-	105,000	375,000
ค่าสาธารณูปโภค	331,000	-	-	331,000
งบลงทุน	46,000	-	30,000	76,000
ค่าครุภัณฑ์	46,000	-	30,000	27,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	20,000	-	-	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	-	-	20,000
รวม	8,005,360	30,000	2,294,940	10,330,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	10,000	91,000	101,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	91,000	91,000
ค่าวัสดุ	-	10,000	-	10,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	-	10,000	91,000	101,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,284,640	750,240	-	-	2,034,880
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,284,640	750,240	-	-	2,034,880
งบดำเนินงาน	303,000	1,067,960	-	-	1,370,960
ค่าตอบแทน	52,000	15,000	-	-	67,000
ค่าใช้สอย	209,000	456,000	-	-	705,000
ค่าวัสดุ	42,000	596,960	-	-	638,960
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	5,000	-	-	-	5,000
ค่าครุภัณฑ์	5,000	-	-	-	5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	978,000	-	30,000	1,008,000
เงินอุดหนุน	-	978,000	-	30,000	1,008,000
รวม	1,592,640	2,796,200	-	30,000	4,418,840

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	265,000	265,000
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	165,000	165,000
ค่าวัสดุ	-	-	100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	-	-	10,000	10,000
รวม	-	-	275,000	275,000

แผนงานเคหะชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	974,340	-	-	-	-	974,340
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	974,340	-	-	-	-	974,340
งบดำเนินงาน	656,780	-	-	262,000	-	918,780
ค่าตอบแทน	30,000	-	-	-	-	30,000
ค่าใช้สอย	436,780	-	-	252,000	-	688,780
ค่าวัสดุ	190,000	-	-	10,000	-	390,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	1,579,000	-	-	-	1,579,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,579,000	-	-	-	1,579,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	1,631,120	1,579,000	-	262,000	-	3,472,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	-	-

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการและ แผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-		-	-
งบดำเนินงาน	-	105,000	160,000	-	126,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	105,000	160,000	-	126,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	190,000	-	190,000
เงินอุดหนุน	-	-	190,000	-	190,000
รวม	-	105,000	350,000	-	455,000

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	-	-

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการสถาน ธนาฑูบาล	งานกิจการ ประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	1,418,000	-	-	1,418,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	8,000	-	-	8,000
ค่าวัสดุ	-	660,000	-	-	660,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	750,000	-	-	750,000
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	1,418,000	-	-	1,418,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	8,529,740	8,529,740
งบกลาง	8,529,740	8,529,740
รวม	8,529,740	8,529,740

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง และโดยอนุมัติของผู้นิรโทษกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป (00100)	10,431,300
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)	10,330,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)	101,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)	8,620,960
แผนงานการศึกษา (00210)	4,418,840
แผนงานสาธารณสุข (00220)	275,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)	-
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)	3,472,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน (00250)	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)	455,000
ด้านการเศรษฐกิจ (00310)	1,418,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)	-
แผนงานการเกษตร (00320)	-
แผนงานการพาณิชย์ (00330)	1,418,000
ด้านการดำเนินการอื่น (00400)	8,529,740
แผนงานงบกลาง (00410)	8,529,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,000,000.00

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่นๆ (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ นี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 2560

(นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง

อนุมัติ

(.....)

.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,015.00	18,339.00	20,591.00	19,000.00	-	19,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	22,854.00	24,656.28	25,910.90	23,700.00	12.86	23,700.00
ภาษีป้าย	5,600.00	6,240.00	8,224.00	8,000.00	33.33	8,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	47,469.00	49,235.28	54,725.90	50,700.00	10.22	50,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	100.00	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	-	-	111,580.00	120,300.00	19.70	144,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	170.00	370.00	400.00	1,000.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	70.00	50.00	1,000.00	-	1,000.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	-	4,346.00	7,850.50	1,000.00	400.00	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	520.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	170.00	4,886.00	120,400.50	127,300.00	21.76	155,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	49,262.00	34,171.07	27,802.04	50,000.00	-	50,000.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	49,262.00	34,171.07	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	346,476.00	350,841.00	317,873.00	380,000.00	-	380,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ		300.00	-	1,000.00	-	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	346,476.00	351,141.00	317,873.00	381,000.00	-	381,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	400.00	118,700.00	7,000.00	50,000.00	-	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	55,200.00	7,435.00	13,850.00	5,000.00	-	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,600.00	126,135.00	20,850.00	55,000.00	-	55,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทุน						
รายได้จากทุนอื่นๆ	-	-	-	1,000.00	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	1,000.00	-	-
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	16,045.32	483,921.85	481,375.55	480,000.00	-58.33	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	8,159,297.25	8,434,377.89	8,688,722.76	8,160,000.00	10.29	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	1,608,401.10	1,589,636.09	1,562,576.25	2,500,000.00	-36.00	1,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	43,200.75	23,968.48	30,000.00	-	30,000.00
ภาษีสุรา	763,566.00	856,556.70	839,277.72	800,000.00	16.25	930,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,038,601.10	1,475,517.29	1,805,293.27	1,500,000.00	46.67	2,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	25,698.98	21,508.56	18,357.96	20,000.00	100.00	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,112.72	42,604.63	28,638.07	50,000.00	-60.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	251,559.00	255,482.00	298,973.00	270,000.00	-18.52	220,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	12,709.00	686.00	756.00	5,000.00	-	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	11,935,990.47	13,203,491.76	13,747,939.66	13,815,000.00	3.11	14,245,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,550,397.00	5,366,780.00	4,673,367.00	14,720,000.00	-4.19	14,103,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,550,397.00	5,366,780.00	4,673,367.00	14,720,000.00	-4.18	14,103,300.00
รวมทุกหมวด	17,985,364.47	19,135,840.11	18,962,958.10	29,200,000.00	-0.68	29,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,000,000.00 บาท แยกเป็น

1. รายได้จัดเก็บ

1.1 หมวดภาษีอากร รวม 50,700.00 บาท แยกเป็น

1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 19,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิมกับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา

1.1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 23,700.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

1.1.3 ภาษีป้าย จำนวน 8,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

1.1.4 อากรฆ่าสัตว์ จำนวน - บาท

คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้

1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 155,000.00 บาท

1.2.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

1.2.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จำนวน 1,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

1.2.3 ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 1,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

1.2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 144,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

1.2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน - บาท

คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการรับไว้

1.2.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์เท่ากับปีที่ผ่านมา

1.2.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 1,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมอื่นๆ เท่ากับปีที่ผ่านมา

1.2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 5,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับการผิดสัญญาสูงกว่าปีที่ผ่านมา

1.2.9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ เท่ากับปีที่ผ่านมา

1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 50,000.00 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเท่าเดิม

1.3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จำนวน - บาท

คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้

1.4 หมวดรายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 381,000.00 บาท

1.4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 380,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์เท่าเดิม

1.4.2 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ จำนวน 1,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ เท่าเดิม

1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 15,000.00 บาท แยกเป็น

1.5.1 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

1.5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 5,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เท่ากับปีที่ผ่านมา

1.6 หมวดรายได้จากทุน รวม - บาท

คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้

2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,245,000.00 บาท

2.1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 200,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

2.1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 9,000,000.00 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกู้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ สูงกว่าปีที่ผ่านมา

2.1.3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 1,600,000.00 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกู้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

2.1.4 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกู้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

2.1.5 ภาษีสุรา จำนวน 930,000.00 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกู้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสุราสูงกว่าปีที่ผ่านมา

2.1.6 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,200,000.00 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกู้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสรรพสามิตสูงกว่าปีที่ผ่านมา

2.1.7 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 40,000.00 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกู้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่สูงกว่าปีที่ผ่านมา

2.1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกู้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าภาคหลวงปิโตรเลียมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

2.1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 220,000.00 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกู้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

2.10 ภาษีจัดสรรอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการรับไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษีจัดสรรอื่นๆ เท่ากับปีที่ผ่านมา

3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

จำนวน 14,103,300.00 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกู้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนทั่วไปสูงกว่าปีที่ผ่านมา

รวมรายรับทั้งสิ้น 29,000,000.00 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,580,526.08	9,301,664.59	9,140,240.99	6,981,536.23	10,024,220	3.05	10,330,300
งานบริหารทั่วไป	5,935,624.08	7,253,240.54	7,077,117.89	5,360,055.23	7,759,160	3.17	8,005,360
งบบุคลากร	4,533,107	5,637,449	6,053,737	4,617,225	6,246,960	1.68	6,352,160
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,852,448	2,624,640	2,624,640	1,968,480	2,624,640	-	2,624,640
เงินเดือนนายก/รองนายก	450,916	695,520	695,520	521,640	695,520	-	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	69,000	120,000	120,000	90,000	120,000	-	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	69,000	120,000	120,000	90,000	120,000	-	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก/ที่ปรึกษานายก	109,256	198,720	198,720	149,040	198,720	-	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,147,588	1,490,400	1,490,400	1,117,800	1,490,400	-	1,490,400
เงินค่าตอบแทนอื่น	6,688	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,852,448	2,624,640	2,624,640	1,968,480	2,624,640	-	2,624,640

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,680,659	3,012,809	3,429,097	2,648,745	3,622,320	2.90	3,727,520
เงินเดือนพนักงาน	1,452,239	1,803,080	2,154,697	1,671,390	2,297,280	3.64	2,380,920
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	24,625	6,172	14,400	4,275	24,000	-95.83	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	116,629	130,500	99,000	132,000	-	132,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	917,040	1,015,193	1,031,400	803,610	1,073,040	4.89	1,125,600
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	202,755	71,735	98,100	70,470	96,000	-8.33	88,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,680,659	3,012,809	3,429,097	2,648,745	3,622,320	2.90	3,727,520
รวมงบบุคลากร	4,533,107	5,637,449	6,053,737	4,617,225	6,246,960	1.68	6,352,160
งบดำเนินงาน	1,294,517.08	1,411,291.54	970,380.89	717,880.23	1,449,200	14.76	1,663,200
หมวดค่าตอบแทน	172,126	514,895	175,090	146,162	285,000	-23.85	217,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	48,800	362,446	-	-	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม	-	5,873	4,313	812	10,000	-	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,700	-	-	-	10,000	-	10,000
ค่าเช่าบ้าน	99,900	123,000	150,500	121,500	150,000	8.00	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,569	23,576	20,277	23,850	35,000	-	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,157	-	-	-	80,000	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	172,126	514,895	175,090	146,162	285,000	-23.85	217,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย	622,872.51	393,491.05	308,900.45	260,079.85	493,200	55.96	769,200
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	130,000	229,992	233,017	90,980	231,000	2.59	237,000
- ค่ารับวารสาร	-	-	-	-	5,000	-	5,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	-	-	-	-	60,000	-	60,000
- ค่าจัดทำจดหมายข่าวของ เทศบาล	-	-	-	-	30,000	-20.00	24,000
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ เทศบาล	-	-	-	-	36,000	-	36,000
- ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด เทศบาล	-	-	-	-	60,000	20.00	72,000
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของ เทศบาล	-	-	-	-	40,000	-	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,235	16,000	12,065	-	100,000	-80.00	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	449,498.30	91,090	57,258	135,400	115,000	304.34	465,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	397,788.30	-	-	-	-	-	400,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,110	-	-	-	60,000	-	60,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ที่ทำการ อบต.ภูแล่นช้าง	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม	600	-	-	-	5,000	-	5,000
- ค่าดำเนินการศูนย์รวบรวมข้อมูล อปท.อำเภอนาคู	20,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	-	-	-	-	50,000	-	-
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	10,139.21	56,409.05	6,560.45	33,699.85	47,200	-	47,200
รวมหมวดค่าใช้สอย	622,872.51	393,491.05	308,900.45	260,079.85	493,200	55.96	769,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าวัสดุ	231,507.50	175,418	208,302.50	151,614	290,000	-6.89	270,000
วัสดุสำนักงาน	48,713	49,890	41,400	43,344	50,000	-	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,621.50	-	27,802.50	-	10,000	-	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	9,328	-	3,470	10,000	-	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,370	98,800	120,800	104,800	200,000	-10.00	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,803	-	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	17,400	18,300	-	20,000	-	20,000
วัสดุอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	231,507.50	175,418	208,302.50	151,614	290,000	-6.89	270,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค	268,011.07	327,487.49	278,087.94	160,024.38	381,000	-13.12	331,000
ค่าไฟฟ้า	190,076.55	249,074.68	200,322.48	101,892.35	290,000	-17.24	240,000
ค่าโทรศัพท์	1,664.92	2,143.21	1,495.86	929.83	10,000	-	10,000
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	2,000	-	2,000
ค่าบริการทางโทรคมนาคม	76,269.60	76,269.60	76,269.60	57,202.20	79,000	-	79,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	268,011.07	327,487.49	278,087.94	160,024.38	381,000	-13.12	331,000
รวมงบดำเนินงาน	1,294,517.08	1,411,291.54	970,380.89	717,880.23	1,449,200	9.52	1,587,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน	75,000	151,500	-	4,950	10,000	360.00	46,000
หมวดค่าครุภัณฑ์	75,000	126,500	-	4,950	10,000	360.00	46,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	106,500	-	4,950	10,000	-50.00	5,000
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 หลัง	-	-	-	-	5,000	-	
- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 20 แผ่น/นาที	-	-	-	-	-	-	
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 2 หลัง	-	-	-	-	-	-	
- ค่าจัดโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัวๆละ 5,000	-	-	-	4,950	5,000	-	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 8 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง 1 ชุด	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	20,000	-	-	-	-	41,000
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อป้ายตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา 1 ชุด	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์	-	-	-	-	-	-	36,000
จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์	-	-	-	-	-	-	5,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	75,000	-	-	-	-	-	-
- เติ้นท์ 3 หลัง	75,000	-	-	-	-	-	-
- เติ้นท์ 2 หลัง	-	-	-	-	-	-	-
- เติ้นท์ 1 หลัง	-	-	-	-	-	-	-
- จัดซื้อตู้ไฟจราจรแบบสามเหลี่ยม จำนวน 5 อัน	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	75,000	126,500	-	4,950	-	-	46,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	25,000	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่นิคมสร้างตนเองกุนินารายณ์	-	-	-	-	-	-	-
- อาคารต่างๆ (โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ทต.ภูแล่นช้าง)	-	25,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	25,000	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	75,000	151,500	-	4,950	10,000	360.00	46,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	33,000	53,000	53,000	20,000	53,000	-165.00	20,000
หมวดเงินอุดหนุน	33,000	53,000	53,000	20,000	53,000	-165.00	20,000
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	20,000	20,000	20,000	20,000	-	20,000
- อุดหนุนโครงการบริหารศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯ	-	20,000	20,000	20,000	20,000	-	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	33,000	33,000	-	33,000	-	-
- อุดหนุนกิจกรรมงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณี	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	30,000	30,000	30,000	-	30,000	-	-
- อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	3,000	3,000	3,000	-	3,000	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	33,000	53,000	53,000	20,000	53,000	-165.00	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	33,000	53,000	53,000	20,000	53,000	-165.00	20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,935,624.08	7,253,240.54	7,077,117.89	5,360,055.23	7,759,160	3.17	8,005,360

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	55,000	-	29,940	4,020	55,000	-45.45	30,000
งบดำเนินงาน	30,000	-	29,940	4,020	30,000	-	30,000
หมวดค่าใช้สอย	30,000	-	29,940	4,020	30,000	-	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	30,000	-	29,940	4,020	30,000	-	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดประชุม ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	30,000	-	29,940	4,020	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	30,000	-	29,940	4,020	30,000	-	30,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	-	29,940	4,020	30,000	-	30,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	-	-	-	25,000	-	-
หมวดรายจ่ายอื่น	25,000	-	-	-	25,000	-	-
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	25,000	-	-	-	25,000	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	25,000	-	-	-	25,000	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	-	-	-	25,000	-	-
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	55,000	-	29,940	4,020	55,000	-45.45	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง	1,589, 902	2,048,424.05	2,033,183.10	1,591,541	2,210,060	3.84	2,294,940
งบบุคลากร	1,453,665	1,555,732	1,843,586	1,437,870	1,961,160	3.40	2,027,940
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,453,665	1,555,732	1,843,586	1,437,870	1,961,160	3.40	2,027,940
เงินเดือนพนักงาน	749,500	802,052	1,029,680	800,820	1,101,840	4.19	1,148,100
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	9,200	2,000	24,000	17,805	24,000	-	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	31,500	42,000	-	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	529,620	637,680	658,000	521,100	697,320	4.66	729,840
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	123,345	72,000	89,906	66,645	96,000	-12.50	84,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,453,665	1,555,732	1,843,586	1,437,870	1,961,160	3.40	2,027,940
รวมงบบุคลากร	1,453,665	1,555,732	1,843,586	1,437,870	1,961,160	3.40	2,027,940
งบดำเนินงาน	111,237	383,516.05	189,597.10	143,671	231,000	2.59	237,000
หมวดค่าตอบแทน	45,495	237,155	39,740	32,700	51,000	11.76	57,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	196,784	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,800	-	-	-	5,000	-	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,150	36,000	36,000	28,500	36,000	16.66	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400	4,371	3,740	4,200	10,000	-	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,145	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	45,495	237,155	39,740	32,700	51,000	11.76	57,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย	21,598	5,735	31,216	29,312	75,000	-	75,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,900	4,075	20,920	13,540	35,000	-	35,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	-	-	-	-	30,000	-	30,000
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของ ทต.	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	3,448	160	6,416	8,472	30,000	-	30,000
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	6,250	1,500	3,880	7,300	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	21,598	5,735	31,216	29,312	75,000	-	75,000
หมวดค่าวัสดุ	44,144	140,626.05	118,641.10	81,659	105,000	-	105,000
วัสดุสำนักงาน	31,464	104,906.05	94,141.10	63,719	85,000	-	85,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,680	5,720	24,500	17,940	20,000	-	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุอื่นๆ	-	30,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	44,144	140,626.05	118,641.10	81,659	105,000	-	105,000
รวมงบดำเนินงาน	111,237	383,516.05	189,597.10	143,671	231,000	2.59	237,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน	25,000	109,176	-	10,000	17,900	67.59	30,000
หมวดค่าครุภัณฑ์	25,000	109,176	-	10,000	17,900	67.59	30,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน		87,176	-	10,000	17,900	67.59	30,000
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 2 หลัง	-	-	-	-	10,000	-50.00	5,000
- โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	-	-	-	-	-	-	5,000
- ตู้निรภัย จำนวน 1 ตู้	-	-	-	-	7,900	153.16	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000	22,000	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงาน ประมวลผล) จำนวน 1 ชุด	25,000	22,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	25,000	109,176	-	10,000	17,900	67.59	30,000
รวมงบลงทุน	25,000	109,176	-	10,000	17,900	67.59	30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,589, 902	2,048,424.05	2,033,183.10	1,591,541	2,210,060	3.84	2,294,940
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,580,526.08	9,301,664.59	9,140,240.99	6,981,536.23	10,024,220	3.05	10,330,300

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	118,500	59,000	71,480	60,000	96,000	5.20	101,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	31,500	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	31,500	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย	31,500	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	31,500	-	-	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “เวทีตุ้มโฮมฮักแพงแบ่งปันสรสร้างสุขอย่างยั่งยืน”	31,500	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	31,500	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	31,500	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	31,500	-	-	-	-	-	-
งานเทศกิจ	-	-	13,480	-	30,000	-66.66	10,000
งบดำเนินงาน	-	-	13,480	-	30,000	-66.66	10,000
หมวดค่าวัสดุ	-	-	13,480	-	30,000	-66.66	10,000
วัสดุอื่น ๆ	-	-	13,480	-	30,000	-66.66	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	13,480	-	30,000	-66.66	10,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานเทคนิค	-	-	-	-	30,000	-	30,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	87,000	29,000	58,000	60,000	66,000	37.87	91,000
งบดำเนินงาน	87,000	29,000	58,000	60,000	66,000	37.87	91,000
หมวดค่าใช้สอย	-	-	58,000	60,000	66,000	37.87	91,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	-	58,000	60,000	66,000	37.87	91,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	66,000	-	66,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	25,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	58,000	60,000	66,000	37.87	91,000
หมวดค่าวัสดุ	87,000	29,000	-	-	-	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	87,000	29,000	-	-	-	-	-
วัสดุอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	87,000	29,000	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	87,000	29,000	58,000	60,000	66,000	37.87	91,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน	-	30,000	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	-	30,000	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	30,000	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการพันธสัญญาข้อตกลงความร่วมมือฯ	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการแก้ปัญหามลพิษและแก้ปัญหาภัยแล้ง	-	30,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	30,000	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	30,000	-	-	-	-	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	87,000	59,000	58,000	60,000	66,000	37.87	91,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	118,500	59,000	71,480	60,000	96,000	5.20	101,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา	3,124,924.16	4,091,210.48	3,466,601.88	3,871,380	4,411,600	0.16	4,418,840
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,277,802	1,471,436	1,425,776	1,045,217	1,528,920	4.16	1,592,640
งบบุคลากร	1,054,430	1,040,520	1,181,600	912,990	1,243,920	3.27	1,284,640
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,054,430	1,040,520	1,181,600	912,990	1,243,920	3.27	1,284,640
เงินเดือนพนักงาน	559,900	526,080	618,620	480,900	659,520	4.96	692,280
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	10,000	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	31,500	42,000	-	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	333,360	436,440	475,200	373,050	494,400	5.65	522,360
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	109,170	36,000	45,780	27,540	48,000	-41.66	28,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,054,430	1,040,520	1,181,600	912,990	1,243,920	3.27	1,284,640
รวมงบบุคลากร	1,054,430	1,040,520	1,181,600	912,990	1,243,920	3.27	1,284,640
งบดำเนินงาน	223,372	430,916	244,176	132,227	285,000	6.31	303,000
หมวดค่าตอบแทน	53,004	232,217	53,507	31,500	46,000	13.04	52,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	184,455	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,900	-	-	-	10,000	-	10,000
ค่าเช่าบ้าน	37,900	36,000	36,500	31,500	36,000	16.66	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,204	11,762	17,007	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	53,004	232,217	53,507	31,500	46,000	13.04	52,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย	156,918	171,699	183,674	88,950	197,000	105.99	209,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	148,750	157,445	171,900	88,950	169,000	7.10	181,000
- ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพด.	-	-	-	-	60,000	20.00	72,000
- ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศพด.	-	-	-	-	84,000	-	84,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-	-	20,000	-	20,000
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของ ทต.	-	-	-	-	5,000	-	5,000
- ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	8,168	14,254	11,774	-	28,000	-	28,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,168	-	-	-	20,000	-	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศพด.	4,000	-	-	-	8,000	-	8,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	156,918	171,699	183,674	88,950	197,000	6.09	209,000
หมวดค่าวัสดุ	13,450	27,000	6,995	11,777	42,000	-	42,000
วัสดุสำนักงาน	-	15,000	6,995	1,777	15,000	-	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	12,000	-	-	12,000	-	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,450	-	-	10,000	15,000	-	15,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	13,450	27,000	6,995	11,777	42,000	-	42,000
รวมงบดำเนินงาน	223,372	430,916	244,176	132,227	285,000	6.31	303,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	5,000
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	5,000
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก /ชนิด (Inkjet printer) จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	5,000
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	-	-	-	-	-	-	5,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	5,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
อาคารต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูแล่นช้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูแล่นช้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,277,802	1,471,436	1,425,776	1,045,217	1,528,920	4.16	1,592,640

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,847,122.16	2,071,774.48	2,040,825.88	1,752,633.84	2,842,680	-1.63	2,796,200
งบบุคลากร	-	38,045	56,640	514,860	719,400	4.28	750,240
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	38,045	56,640	514,860	719,400	4.28	750,240
เงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	173,130	234,120	6.30	248,880
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	38,045	54,640	294,000	413,280	3.89	429,360
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	2,000	47,730	72,000	-	72,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	38,045	56,640	514,860	719,400	4.28	750,240
รวมงบบุคลากร	-	38,045	56,640	514,860	719,400	4.28	750,240
งบดำเนินงาน	939,122.16	1,087,729.48	1,019,185.88	519,773.84	1,149,280	-7.07	1,067,960
หมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	15,000	-	15,000
เงินช่วยเหลือ (การศึกษาของบุตร)	-	-	-	-	15,000	-	15,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	15,000	-	15,000
หมวดค่าใช้สอย	378,600	504,880	424,600	332,000	529,000	-13.79	456,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	378,600	504,880	424,600	332,000	529,000	-13.79	456,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	-	-	-	100,000	-40.00	60,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	353,600	-	-	-	429,000	-7.69	396,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการบัณฑิตน้อย	5,000	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	378,600	504,880	424,600	332,000	529,000	-13.79	456,000
หมวดค่าวัสดุ	560,522.16	582,849.48	594,585.88	187,773.84	605,280	-1.37	596,960
วัสดุอาหารเสริม (นม)	560,522.16	582,849.48	594,585.88	187,773.84	605,280	-1.37	596,960
รวมหมวดค่าวัสดุ	560,522.16	582,849.48	594,585.88	187,773.84	605,280	-1.37	596,960
รวมงบดำเนินงาน	939,122.16	1,087,729.48	1,019,185.88	519,773.84	1,149,280	-7.07	1,067,960

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน	908,000	946,000	965,000	718,000	974,000	0.41	978,000
หมวดเงินอุดหนุน	908,000	946,000	965,000	718,000	974,000	0.41	978,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	908,000	946,000	965,000	718,000	974,000	0.41	978,000
- อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลภูแล่นช้าง	908,000	946,000	965,000	718,000	974,000	0.41	978,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	908,000	946,000	965,000	718,000	974,000	0.41	978,000
รวมงบเงินอุดหนุน	908,000	946,000	965,000	718,000	974,000	0.41	978,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,847,122.16	2,071,774.48	2,040,825.88	1,752,633.84	2,842,680	-1.63	2,796,200
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	395,000	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	223,000	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย	-	223,000	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	223,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	223,000	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	172,000	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	-	172,000	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	7,000	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเอกชน	-	165,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	172,000	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	172,000	-	-	-	-	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	395,000	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	153,000	-	-	40,000	-25.00	30,000
งบเงินอุดหนุน	-	153,000	-	-	40,000	-25.00	30,000
หมวดเงินอุดหนุน	-	153,000	-	-	40,000	-25.00	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	153,000	-	15,000	40,000	-25.00	30,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	153,000	-	15,000	40,000	-25.00	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	153,000	-	15,000	40,000	-25.00	30,000
รวมงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	153,000	-	15,000	40,000	-25.00	30,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,124,924.16	4,091,210.48	3,466,601.88	2,797, 850.84	4,411,600	0.16	4,418,840

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข	309,800	202,600	133,800	112,000	235,000	17.02	275,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	309,800	202,600	133,800	112,000	235,000	17.02	275,000
งบดำเนินงาน	159,800	107,600	-	112,000	205,000	29.26	265,000
หมวดค่าใช้สอย	60,000	12,600	-	30,000	105,000	57.14	165,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	60,000	12,600	-	30,000	105,000	57.14	165,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	-	-	30,000	20,000	50.00	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี	30,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	85,000	-	85,000
- โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	-	-	-	-	-	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	60,000	12,600	-	30,000	105,000	57.14	165,000
หมวดค่าวัสดุ	99,800	95,000	38,800	82,000	100,000	-	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,800	95,000	38,800	82,000	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	99,800	95,000	38,800	82,000	100,000	-	100,000
รวมงบดำเนินงาน	159,800	107,600	38,800	112,000	205,000	29.26	265,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน	150,000	95,000	95,000	-	30,000	-66.66	10,000
หมวดเงินอุดหนุน	150,000	95,000	95,000	-	30,000	-66.66	10,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนปกครองอำเภอนาคู)	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเอกชน	-	95,000	95,000	-	30,000	-66.66	10,000
- อุดหนุนกองทุนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบล ภูแล่นช้าง	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขต ทต.ภูแล่นช้าง	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการศึกษาดูงานพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานของ อสม.	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	150,000	95,000	95,000	-	30,000	-66.66	10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	95,000	95,000	-	30,000	-66.66	10,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	309,800	202,600	133,800	112,000	235,000	17.02	275,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะจำนวน 3 อัตรา	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อถังขยะ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ให้ ทต.ห้วยผึ้ง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสาธารณสุข	309,800	202,600	133,800	112,000	235,000	17.02	275,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนสภาประชาตจังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนหน่วยกู้ชีพ ทต.ภูแล่นช้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน	4,402,889.58	3,558,180	2,746,132	1,576,072	3,558,180	-2.41	3,472,120
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,615,304	1,644,180	1,475,411	1,160,572.50	1,644,180	4.37	1,631,120
งบบุคลากร	801,023	851,515	932,480	706,530	1,001,160	-2.67	974,340
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	801,023	851,515	932,480	706,530	1,001,160	-2.67	974,340
เงินเดือนพนักงาน	229,278	279,990	259,820	196,770	276,960	2.01	282,540
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	2,180	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	31,500	42,000	-	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	429,900	474,360	563,520	442,620	586,200	5.73	619,800
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	97,665	55,165	67,140	35,640	96,000	-68.75	30,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	801,023	851,515	932,480	706,530	1,001,160	-2.67	974,340
รวมงบบุคลากร	801,023	851,515	932,480	706,530	1,001,160	-2.67	974,340

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน	1,242,281	1,450,413	528,931	454,042.50	621,020	19.44	656,780
หมวดค่าตอบแทน	9,229	105, 680	8,260	9,000	30,000	-	30,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	89,169	-	-	10,000	-	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,500	-	-	-	10,000	-	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	7,511	8,260	9,000	10,000	-	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,855	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	-	9,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	9,229	105, 680	8,260	9,000	30,000	-	30,000
หมวดค่าใช้สอย	455,644	674,490	290,800	307,420	401,020	30.11	436,780
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	34,600	-	80,000	-37.50	50,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-	-	30,000	-	30,000
- ค่าธรรมเนียมการออกโรงวัดที่ดินสาธารณะ หนองน้ำปูน	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมการออกโรงวัดที่ดินสาธารณะ หนองขามเฒ่า	-	-	-	-	40,000	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของ เทศบาล	-	-	-	-	10,000	100.00	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	1,280	1,200	-	1,120	20,000	-	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,280	-	-	-	20,000	-	20,000
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	454,364	673,290	256,200	306,300	301,020	50.08	366,780
รวมหมวดค่าใช้สอย	455,644	674,490	290,800	307,420	401,020	30.11	436,780

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าวัสดุ	777,408	670,243	229,871	137,622.50	190,000	-	190,000
วัสดุสำนักงาน	19,265	45,041	14,905	14,651	20,000	-	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	240,133	116,470	107,706	63,811.50	70,000	-	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,405	20,000	1,900	-	20,000	-	20,000
วัสดุก่อสร้าง	61,025	7,972	86,345	39,275	50,000	-	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	399,670	451,000	-	-	-	-	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	9,995	-	-	10,000	-	10,000
วัสดุอื่น	37,910	19,765	19,015	19,885	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	777,408	670,243	229,871	137,622.50	190,000	-	190,000
รวมงบดำเนินงาน	1,242,281	1,450,413	528,931	454,042.50	621,020	19.44	656,780

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน	572,000	-	-	-	22,000	-	-
หมวดค่าครุภัณฑ์	137,000	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	80,500	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศห้องหัวหน้ากองช่าง ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำรวจ	25,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม	25,000	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ขนาดกระดาษ A3	12,000	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ	100,000	-	14,000	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ	100,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อชุดแบบหล่อลูกปูนคอนกรีต จำนวน 3 อัน และเหล็กกระทุ้ง 1 อัน	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	137,000	80,500	14,000	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	435,000	-	-	-	22,000	-	-
- ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง		-	-	-	22,000	-	-
- โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำศพ.บ้านภูแล่นช้าง	-	-	-	-	22,000	-	-
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	235,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการติดตั้งกันสาดห้องน้ำสำนักงาน อบต.ภูแล่นช้าง	34,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการต่อเติมห้องรองปลัด อบต.	30,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการต่อเติมห้อง ผอ.กองคลัง	20,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการต่อเติมห้องหัวหน้าส่วนโยธา	19,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการต่อเติมห้องหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	16,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการต่อเติมห้องหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	16,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนศาลา	100,000	-	-	-	-	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	200,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ 5	100,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ 10	100,000	-	-	-	-	-	-
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการอบต.	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	435,000	-	-	-	22,000	-	-
รวมงบลงทุน	572,000	-	-	-	22,000	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,615,304	2,382,428	1,475,411	1, 160,572.50	1,644,180	4.37	1,716,120

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน	1,787,585.58	886,323.69	608,000	248,000	1,603,000	-6.79	1,494,000
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	1,748,000	-	-	-	1,553,000	-	-
หมวดค่าครุภัณฑ์	45,000	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร	45,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล	45,000	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	45,000	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,703,000	322,000	608,000	248,000	1,553,000	-3.79	1,494,000
ค่าอาคารต่างๆ	-	-	243,000	100,000	100,000	-	-
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกทุกน้ำดับเพลิงและรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเท้าย ทด.ภูแล่นช้าง บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6	-	-	-	100,000	100,000	-	-
- โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน ทด.ภูแล่นช้าง หมู่ที่ 6	-	-	243,000	-	-	-	-
รวมค่าอาคารต่างๆ	-	-	243,000	100,000	100,000	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,703,000	300,000	337,000	103,000	-	-	1,296,000
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 37 ท่อนต่อกลมบ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 1	18,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้านบ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	16,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 19 ท่อนบ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 1	12,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำ บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3	10,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	100,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	100,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	100,000	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1, 2	51,600	-	-	-	-	-	
- โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3	51,900	-	-	-	-	-	
- โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4	51,300	-	-	-	-	-	
- โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6	-	-	50,000	-	-	-	
- โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 7	-	-	50,000	-	-	-	
- โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9	-	-	37,000	-	-	-	
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองภู ม.9	-	-	100,000	-	-	-	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	100,000	-	-	-	-	-	
- โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6	-	-	100,000	-	-	-	
- โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบล	51,200	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.ภูแล่นช้าง	100,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1	91,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	100,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	100,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	100,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	100,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	100,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายกุดแะ หมู่ที่ 4	100,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8	100,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคาร อบต.	50,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6	100,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านภูแล่นช้าง ม.1	-	-	-	-	-	-	95,000
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายในเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยัง ตอนบน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3	-	-	-	-	-	-	92,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมู่ที่ 1 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูแล่นช้าง	-	-	-	-	100,000	-	-
หมู่ที่ 2 - โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มหัวเมือง	-	-	-	-	-	-	44,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ 2	-	-	-	-	100,000	-	100,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3	-	-	-	-	100,000	-	100,000
หมู่ที่ 3 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลา	-	-	-	-	114,000	7.01	122,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำปุ่น หมู่ที่ 4	-	-	-	-	75,000	-	75,000
- โครงการขุดสระพักน้ำดิบ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	-	-	-	-	100,000	-	
- โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	-	-	-	-	55,000	-	55,000
หมู่ที่ 5 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด สายเรียบลำพะยัง บ้านโนนนาคำ	-	-	-	-	45,000	104.44	92,000
- โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังทางไปบ่อคำซึ้หมา บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6	-	-	-	-	35,000	8.57	38,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน โพธิ์แสง ม.7	-	-	-	-	100,000	-	100,000
หมู่ที่ 7 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด สายเรียบลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง	-	-	-	-	75,000	-	-
- โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ 8	-	-	-	-	90,000	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ 8	-	-	-	-	-	-	82,000
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	-	-	-	-	100,000	-	100,000
หมู่ที่ 9 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดสายเรียบลำพะยังตอนบน บ้านเมืองภู	-	-	-	-	58,000	-	
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด สายเรียบลำพะยัง บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	-	-	-	-	206,000	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงาน ทต.ภูแล่นช้าง	-	-	-	-	-	-	201,000
รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,703,000	300,000	337,000	103,000	1,353,000	-4.21	1,296,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	22,000	28,000	-	-	-	98,000
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลเจ้าปู่ หลักเมือง บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านโพธิ์แสง หมู่ 7	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านน้ำปุ่น หมู่ 10	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะข้างกลุ่มทอผ้า พื้นเมือง บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2	-	22,000	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุวัดบ้านน้ำปุ่น บ้านน้ำปุ่น หมู่ที่ 10	-	-	-	-	100,000	-2.00	98,000
รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	22,000	28,000	-	100,000	-2.00	98,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	100,000
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				45,000	-	-	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				45,000	-	-	100,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,703,000	322,000	608,000	248,000	1,553,000	-3.79	1,494,000
รวมงบลงทุน	1,748,000	322,000	608,000	248,000	1,553,000	-3.79	1,494,000
งบเงินอุดหนุน	39,585.58	564,323.69	-	-	50,000	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	39,585.58	564,323.69	-	-	50,000	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	39,585.58	-	-	-	50,000	-	-
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ	39,585.58	-	-	-	50,000	-	-
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	564,323.69	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	39,585.58	564,323.69	-	-	50,000	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	39,585.58	564,323.69	-	-	50,000	-	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,787,585.58	886,323.69	608,000	248,000	1,603,000	-6.79	1,494,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ	-	-	-	-	35,000	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	35,000	-	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	35,000	-	-
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	-	-	-	35,000	-	-
- โครงการก่อสร้างสวนหย่อมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6	-	-	-	-	35,000		
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	35,000	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	35,000	-	-
รวมงานสวนสาธารณะ	-	-	-	-	35,000	-	-
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	99,200	662,721	167,500	276,000	-5.07	262,000
งบดำเนินงาน	-	99,200	662,721	167,500	276,000	-5.07	262,000
หมวดค่าใช้สอย	-	-	184,871	120,000	216,000	16.66	252,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	184,871	120,000	216,000	16.66	252,000
- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ	-	-	-	-	180,000	20.00	216,000
- ค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับทต.ห้วยผึ้ง	-	-	-	-	36,000	-	36,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	184,871	120,000	216,000	16.66	252,000
หมวดค่าวัสดุ	-	99,200	477,850	47,500	60,000	-	10,000
วัสดุอื่นๆ	-	99,200	477,850	47,500	60,000	-	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	99,200	477,850	47,500	60,000	-	10,000
รวมงบดำเนินงาน	-	99,200	662,721	167,500	276,000	-5.07	262,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	99,200	662,721	167,500	276,000	-5.07	262,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,402,889.58	3,558,180	2,746,132	1,576,072	3,558,180	-2.41	3,472,120

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	170,000	-	-	-	-	-	-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		-	-	-	-	-	-
งบลงทุน		-	-	-	-	-	-
หมวดค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	-	-	-	-
-ปรับปรุงและจัดซื้อชุดเครื่องเสียงหอกระจายข่าว ให้แก่หมู่บ้าน		-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน		-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		-	-	-	-	-	-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	170,000	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	170,000	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย	170,000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	170,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ฯ	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ	170,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการอบรมการทำอาหาร	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	170,000	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	170,000	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนกลุ่มทอผ้า หมู่ 2	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	170,000	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	170,000	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	664,310	554,940	375,760	305,000	585,000	-22.22	455,000
งานกีฬาและนันทนาการ	243,480	159,940	23,760	47,000	190,000	-44.73	105,000
งบดำเนินงาน	243,480	159,940	23,760	47,000	190,000	-44.73	105,000
หมวดค่าใช้สอย	155,000	159,940	23,760	47,000	190,000	-44.73	105,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	155,000	159,940	23,760	47,000	190,000	-44.73	105,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	-	-	-	-	20,000	-50.00	10,000
- โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลไกลหูด้านยาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลภูแล่นช้าง	150,000	-	-	-	130,000	-38.46	80,000
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	-	-	-	40,000	-62.50	15,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	155,000	159,940	23,760	47,000	190,000	-44.73	105,000
หมวดค่าวัสดุ	88,480	-	-	-	-	-	-
วัสดุกีฬา	78,880	-	-	-	-	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,600	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	88,480	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	243,480	159,940	23,760	47,000	190,000	-44.73	105,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลภูแล่นช้าง	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	243,480	159,940	23,760	47,000	190,000	-44.73	105,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	420,830	395,000	352,000	305,000	395,000	-11.39	350,000
งบดำเนินงาน	399,830	223,000	180,000	130,000	180,000	-11.11	160,000
หมวดค่าใช้สอย	399,830	223,000	180,000	130,000	180,000	-11.11	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	399,830	223,000	180,000	130,000	180,000	-11.11	160,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	150,000	-	-	-	80,000	62.50	130,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	-	-	-	100,000	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	149,830	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9	-	-	-	-	-	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	399,830	223,000	180,000	130,000	180,000	-11.11	160,000
รวมงบดำเนินงาน	399,830	223,000	180,000	130,000	180,000	-11.11	160,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน	21,000	172,000	172,000	175,000	215,000	-11.62	190,000
หมวดเงินอุดหนุน	21,000	172,000	172,000	175,000	215,000	-11.62	190,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	7,000	10,000	10,000	10,000	-	-
- อุดหนุนโครงการมหรหรรษ์โปงลาง แพรวา และงานกาชาด	-	-	-	-	10,000	-	-
- อุดหนุนโครงการอบรมศาสนพิธีกร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเอกชน	-	165,000	162,000	165,000	205,000		190,000
- อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	-	30,000		30,000
- อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปดนตรีพื้นบ้าน	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการประกวดสรงกัญญะ	-	-	-	-	25,000	-	-
- อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	-	-	-	-	150,000		160,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	21,000	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	21,000	172,000	172,000	175,000	215,000	-11.62	190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	21,000	172,000	172,000	175,000	215,000	-11.62	190,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	420,830	395,000	352,000	305,000	395,000	-11.39	350,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการมหรหรรโปงกลาง แพรวาและ งานกาชาด	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	664,310	554,940	375,760	305,000	585,000	-22.22	455,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพคุณภาพสูง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่ารักษาต้นน้ำ และการทำฝายชะลอน้ำ	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และส่งเสริม การปลูกหญ้าแฝก	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์	652,170.55	725,927.70	1,050,802.82	934,265.39	1,532,000	-7.44	1,418,000
งานกิจการประปา	652,170.55	725,927.70	1,050,802.82	934,265.39	1,532,000	-7.44	1,418,000
งบดำเนินงาน	652,170.55	725,927.70	1,050,802.82	934,265.39	1,532,000	-7.44	1,418,000
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	32,000	-75.00	8,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	32,000	-75.00	8,000
- ค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดินให้แก่คนสร้าง ตนเองภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	-	32,000	-75.00	8,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	32,000	-75.00	8,000
หมวดค่าวัสดุ	-	-	335,100	460,425	750,000	-12.00	660,000
วัสดุอื่น	-	-	-	100,000	100,000	-90.00	10,000
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	45,425	50,000	-	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	335,100	315,000	600,000	-	600,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	335,100	460,425	750,000	12.00	660,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค	652,170.55	725,927.70	715,702.82	473,840.39	750,000	-	750,000
ค่าไฟฟ้ากิจการประปา	652,170.55	725,927.70	715,702.82	473,840.39	750,000	-	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	652,170.55	725,927.70	715,702.82	473,840.39	750,000	-	750,000
รวมงบดำเนินงาน	652,170.55	725,927.70	1,050,802.82	934,265.39	1,532,000	-7.44	1,418,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถังน้ำใสและติดตั้งถังกรองสนิม บ้านโนนนาคำ หมู่ 5	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการย้ายหอถังสูงประปา บ้านพรหมสว่าง หมู่ 8	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานกิจการประปา	652,170.55	725,927.70	1,050,802.82	934,265.39	1,532,000	-7.44	1,418,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	652,170.55	725,927.70	1,050,802.82	934,265.39	1,532,000	-7.44	1,418,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง	956,986	837,550	1,206,752	5,493,651.63	8,758,000	-2.60	8,529,740
งานงบกลาง	956,986	837,550	1,206,752	5,493,651.63	8,758,000	-2.60	8,529,740
งบกลาง	956,986	837,550	1,206,752	5,493,651.63	8,758,000	-2.60	8,529,740
หมวดงบกลาง	956,986	837,550	1,206,752	5,493,651.63	8,758,000	-2.60	8,529,740
ค่าชำระหนี้เงินต้น	-	-	400,000	400,000	400,000	-	400,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	-	-	150,000	77,448.63	135,000	9.03	147,200
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	173,142	140,438	159,752	130,715	190,000	1.05	192,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	36,000	36,000	36,000	30,000	36,000	16.66	42,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	1,346,300	2,016,000	11.90	2,256,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	2,966,500	5,174,400	-72.8	4,797,600
สำรองจ่าย	439,918	228,920	100,000	126,088	300,000	-	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	157,000	97,000	67,000	127,000	217,000	44.70	97,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	45,150	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	150,926	290,042	294,000	289,600	289,600	2.87	297,940
รวมหมวดงบกลาง	956,986	837,550	1,206,752	5,493,651.63	8,758,000	-2.60	8,529,740
รวมงบกลาง	956,986	837,550	1,206,752	5,493,651.63	8,758,000	-2.60	8,529,740
รวมงานงบกลาง	956,986	837,550	1,206,752	5,493,651.63	8,758,000	-2.60	8,529,740
รวมแผนงานงบกลาง	956,986	837,550	1,206,752	5,493,651.63	8,758,000	-2.60	8,529,740
รวมทุกแผนงาน	17,980,106.37	18,765,844.46	18,191,569.69	18,296,456.59	29,200,000	-	29,000,000

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารทั่วไป (00110) ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 10,330,300 บาท

1) งานบริหารทั่วไป (00111)	ตั้งไว้	8,005,360 บาท
-----------------------------------	----------------	----------------------

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 6,352,160 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) ตั้งไว้ 2,624,640 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (210100) ตั้งไว้ 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 27,600 บาท เป็นเงิน 331,200 บาท
รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 364,320 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
695,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี (210200)
ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท
เป็นเงิน 48,000 บาท รองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี (210300) ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี (210400) ตั้งไว้ 115,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 115,920 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400) ตั้งไว้ 82,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600)

ตั้งไว้ 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

2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)

ตั้งไว้ 3,727,520 บาท

2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)

ตั้งไว้ 2,380,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 อัตรา
เป็นเงิน 2,380,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200) ตั้งไว้

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 1,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 132

,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ,รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เป็นเงิน 132,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้

1,125,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา
เป็นเงิน 1,125,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้

88,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสังกัด
สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 88,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ (530000)

ตั้งไว้ 1,587,200 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (531000)

ตั้งไว้ 217,000 บาท

1. 1 ประเภทค่าเบี้ยประชุม (310200) ตั้งไว้

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลที่ทำหน้าที่
คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ รวมถึงคณะกรรมการต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งและมีสิทธิเบิกค่าเบี้ย
ประชุมตามระเบียบ กฎหมาย เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)**ตั้งไว้ 162,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 162,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)**ตั้งไว้ 35,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 35,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. หมวดค่าใช้สอย (532000)**ตั้งไว้ 769,200 บาท****2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)****ตั้งไว้ 237,000 บาท****1) ค่ารับวารสาร****ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าหนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆ เป็นเงิน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน**ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ให้แก่คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3) ค่าจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาล**ตั้งไว้ 24,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาล เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได้

4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ เทศบาล**ตั้งไว้ 36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ เทศบาลเดือนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคาร สนง.ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ทต.ภูแล่นช้าง
 เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล**ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาลเช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม – เย็บเล่ม
 หนังสือค่าจ้างเหมาปรับปรุง หรือดูแลเว็บไซต์เทศบาล และค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ
 เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)**ตั้งไว้ 20,000 บาท****1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการตรวจราชการต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มานิเทศงานตรวจ
 งานเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) ค่ารับรองในการจัดการประชุมต่างๆ**ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการจัดการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)**ตั้งไว้ 465,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม**ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม ใช้ในงานราชพิธีต่างๆ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น**ตั้งไว้ 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีที่ครบวาระ ยุบสภาฯ และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เช่น ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)**ตั้งไว้ 47,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 47,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. หมวดค่าวัสดุ (533000)**ตั้งไว้ 270,000 บาท****3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)****ตั้งไว้****50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลเช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)**ตั้งไว้****10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลเช่น พิวส สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)**ตั้งไว้****10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระทิกรน้ำร้อน ถาด แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ และรถมอเตอร์ไซด์ของเทศบาล เป็นเงิน 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 331,000 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 240,000 บาท

1) ค่าไฟฟ้าสำหรับที่สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลภูแล่นช้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้เกินสิทธิ 10% ตั้งไว้ 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้เกินสิทธิ 10% ของหน่วยจำหน่ายประเภทที่อยู่อาศัย เป็นเงิน 170,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานทต.ภูแล่นช้าง เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ประเภทค่าประณีย์ (340400) ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแสดงบำเหน็จธรรมเนียมประณีย์โทรเลข ฯลฯ เป็นเงิน 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) ตั้งไว้ 79,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลภูแล่นช้างและค่าบริการรายเดือน เป็นเงิน 79,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน ตั้งไว้ 46,000 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 4 6,000 บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้ 5 ,000 บาท

1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 หลังๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) ตั้งไว้ 41,000 บาท

1) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 36,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์ แบบจอขาตั้ง จำนวน 1 จอ เป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ประเภทจอ : จอขาตั้ง (Tripod Screen)
- เส้นทแยงมุม : 100 นิ้ว
- ขนาดของจอ (Size) : 63 x 83 นิ้ว (160 x 212 cm)
- เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
- Ratio 4:3
- มีขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องได้
- ขาตั้งจอภาพแบบสามขาทำด้วยโลหะทนทาน
- เนื้อจอสีขาว ทำจาก Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาด

ตั้งตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน (560000)	ตั้งไว้	20,000 บาท
------------------------	---------	------------

1. หมวดเงินอุดหนุน (561000)	ตั้งไว้	20,000 บาท
-----------------------------	---------	------------

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (610100)	ตั้งไว้	20,000 บาท
--	---------	------------

1.1.1 อุดหนุนโครงการบริหารศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	ตั้งไว้	20,000 บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ		ตั้งไว้	30,000	บาท
งบดำเนินการ	ตั้งไว้		30,000	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (531000)			ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้	
2. หมวดค่าใช้สอย (532000)	ตั้งไว้		30,000	บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)				
ตั้งไว้	30,000	บาท		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา		ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 30,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>				

3) งานบริหารงานคลัง		ตั้งไว้	2,294,940	บาท
งบบุคลากร (520000)		ตั้งไว้	2,027,940	บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)		ตั้งไว้	2,027,940	บาท
1.1	ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	ตั้งไว้	1,148,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลังจำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,148,100 บาท				
<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>				
	1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300)	ตั้งไว้,000	42	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เดือนละ				
3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>				
1.	3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)	ตั้งไว้	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ฯ สังกัด				
กองคลัง เป็นเงิน 24,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>				
	1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	ตั้งไว้,	729 840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 729,840 บาท				
<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>				
1.	5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	ตั้งไว้	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ฯ สังกัดกองคลัง				
เป็นเงิน 84,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>				
งบดำเนินการ (530000)		ตั้งไว้	237,000	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (531000)		ตั้งไว้	57,000	บาท
1.1	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย				
เป็นเงิน 10,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>				
	1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง				
เป็นเงิน 5,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>				
	1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย				
เป็นเงิน 42,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>				

2. หมวดค่าใช้จ่าย (532000) ตั้งไว้		75,000	บาท
2.	1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้	35,000	บาท
	1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 30,000 บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงาน กองคลัง เป็นเงิน 30,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
	2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล ตั้งไว้ 5,000 บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาลเช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม –เย็บเล่มหนังสือ และค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ รวมเป็นเงิน 5,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
2.	2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 30,000 บาท		
	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เป็นเงิน 30,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
2.	3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้	10,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองคลัง เป็นเงิน 10,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
3.	หมวดค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้	105,000	บาท
	3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้	85,000	บาท
	1) เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กองคลัง เช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 35,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
	2) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/เก็บบันทึกยอดค้างพร้อมหนังสือแจ้ง/ออกหนังสือระงับ การใช้ สำหรับโปรแกรมการบันทึกและคำนวณค่าน้ำประปาโดยอัตโนมัติ เป็นเงิน 50,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้</u>		
	3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้	20,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับพวงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		

งบลงทุน	ตั้งไว้	3 0,000 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	ตั้งไว้	3 0,000 บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	ตั้งไว้	3 0,000 บาท
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 หลังๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
2) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
3) ตู้นิรภัย จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้		
- ขนาดภายนอก (OUTSIDE) : 59W*60D*76.5H cm.		
- ขนาดภายใน (INSIDE) : 45W*35.5D*56H cm.		
- กุญแจ 2 กุญแจ 1 รหัส		
- สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง		
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 101,000 บาท

1) งานเทศกิจ (00122) ตั้งไว้ 10,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) ตั้งไว้ 10,000 บาท

1. หมวดค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 10,000 บาท

1.1 ประเภทวัสดุอื่นๆ (331700) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ และงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตั้งไว้ 91,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) ตั้งไว้ 91,000 บาท

1. หมวดค่าวัสดุ (533000) ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้

2. หมวดค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 91,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 91,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 66,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม หลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า เป็นเงิน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศึกษา (00210)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 4,418,840 บาท

1)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	ตั้งไว้	1,592,640 บ	าท
งบบุคลากร(520000)	ตั้งไว้	1,284,640	บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	ตั้งไว้	1,284,640	บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	ตั้งไว้	692 ,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 692,280 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>			
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300)	ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>			
1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	ตั้งไว้	522,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองศึกษาฯ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 522,360 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>			
1.4ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	ตั้งไว้	2 8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ สังกัดกอง การศึกษาฯ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 28,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>			
งบดำเนินการ (530000)	ตั้งไว้	303,000	บาท
1.หมวดค่าตอบแทน (531000)	ตั้งไว้	52,000	บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 10,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>			
1.2ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นเงิน 42,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>			

2. หมวดค่าใช้สอย (532000)	ตั้งไว้	209,000 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้		181,000 บาท
1) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของกองการศึกษาฯ		
เป็นเงิน 20,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
2) ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง ตั้งไว้	84,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง วันละ 350 บาท		
เป็นเงิน 84,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
3) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง ตั้งไว้	72,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง เดือนละ 6,000 บาท		
เป็นเงิน 72,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต. ตั้งไว้	5,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของกองการศึกษา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม –เย็บ		
เล่มหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ รวม เป็นเงิน 5,000 บาท		
<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้	28,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้	20,000 บาท	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
กองการศึกษาฯ เป็นเงิน 20,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้	8,000 บาท	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 คน เป็นเงิน 8,000 บาท		
<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
3. หมวดค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้		42,000 บาท
3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้	15,000 บาท	
เพื่อใช้จ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เช่น กระดาษ		
โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้	12,000 บาท	
เพื่อใช้จ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ และศพด.		
บ้านภูแล่นช้าง เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระติกน้ำร้อน ถาด แก้วน้ำ จานรอง ที่นอน ฯลฯ		
เป็นเงิน 8,680 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> และ 3,320 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้	15,000 บาท	
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เช่น แผ่นดิสก์		
Flash Drive ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		

งบลงทุน	ตั้งไว้	5,000	บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	ตั้งไว้	5,000	บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	ตั้งไว้	5,000	บาท
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บานจำนวน 1 หลังๆละ 5,000 บาท			
เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			

2) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	ตั้งไว้	2,796,200	บาท
งบบุคลากร (520000)	ตั้งไว้	750, 240	บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	ตั้งไว้	750, 240	บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (220100) ตั้งไว้		248,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษาจำนวน 1อัตรา <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			
1.2 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	ตั้งไว้	429,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา			
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรให้ จำนวน 3 อัตรา (ในอัตราเดือนละ 9,400)			
เป็นเงิน 338,400 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ไม่พอจ่ายจากกรมส่งเสริมการ			
ปกครองท้องถิ่น จัดสรรให้ 3 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 90,960 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>			
1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้		72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีสิทธิตาม			
หลักเกณฑ์ฯ สังกัดกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			
งบดำเนินการ(530000)	ตั้งไว้	1,067,960	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (531000)	ตั้งไว้	15,000	บาท
1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือ (การศึกษาของบุตร)	ตั้งไว้	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ตามหลักเกณฑ์ เป็นเงิน 15,000 บาท			
<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			
2. หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	ตั้งไว้	456,000	บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
(320300) ตั้งไว้		456,000	บาท
2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตั้งไว้		60,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เป็นเงิน 60,000 บาท			
<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>			
2.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้		396,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้างในส่วนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก			
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 294,000 บาท			
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” <u>ตั้งจ่ายจากเงิน</u>			
<u>อุดหนุนทั่วไป</u>			
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้างในส่วนที่ได้รับการ			
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 60 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท			
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” <u>ตั้งจ่ายจากเงิน</u>			
<u>อุดหนุนทั่วไป</u>			

3. หมวดค่าวัสดุ (533000)

ตั้งไว้ 596,960 บาท

3.1 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400)

ตั้งไว้ 596,960 บาท

1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง

ตั้งไว้ 124,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง ในส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 60 คนๆละ 8 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 124,800 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน
ตั้งไว้ 472,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง ฯ โรงเรียนบ้านโนนศาลา โรงเรียนบ้านน้ำปุ่น โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง ให้ชั้นเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 227 คนๆละ 8 บาท จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆละ 5วัน) เป็นเงิน 472,160บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน (560000)

ตั้งไว้

978,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้

978,000 บาท

1.ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

ตั้งไว้ 978,000 บาท

1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน
ตั้งไว้ 908,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯโรงเรียนบ้านโนนศาลา โรงเรียนบ้านน้ำปุ่น โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง ให้ชั้นเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 227 คนๆละ 20 บาท (จัดสรร 100% จำนวน 200 วัน) เป็นเงิน 908,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯ
ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชน-ภูแล่นช้างฯ จำนวน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00212)	ตั้งไว้	30,000 บาท
-------------------------------------	---------	------------

งบเงินอุดหนุน (560000)	ตั้งไว้	30,000 บาท
------------------------	---------	------------

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	ตั้งไว้	30,000 บาท
-----------------------------------	---------	------------

1.1 อุดหนุนโครงการอบรมทำอาหารเพื่อสุขภาพ โรงเรียนบ้านน้ำปุ่น	ตั้งไว้	10,000 บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการทำอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำปุ่น จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2 อุดหนุนโครงการการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโนนศาลา	ตั้งไว้	10,000 บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านโนนศาลา จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.3 อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง	ตั้งไว้	10,000 บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพรหมสว่าง จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข (00220)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 275,000 บาท

1) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	ตั้งไว้	275,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	ตั้งไว้	265,000	บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	ตั้งไว้	165,000	บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)			
ตั้งไว้ 165,000 บาท			
1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัคซีน น้ำยาฆ่าเชื้อโรคและอื่นๆในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเงิน 30,000 บาท			
			<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด	ตั้งไว้	85,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสฟ ผู้ติดยาเสฟติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสฟติด เป็นเงิน 85,000 บาท			
			<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>
3) โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การจัดทำถังขยะแยกประเภท และการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท			
			<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>
2. หมวดค่าวัสดุ (533000)	ตั้งไว้	100,000	บาท
2.1 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายและทรายอะเบท เป็นเงิน 100,000 บาท			
			<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>
งบเงินอุดหนุน (560000)	ตั้งไว้	10,000	บาท
1. หมวดเงินอุดหนุนเอกชน (610300)	ตั้งไว้	10,000	บาท
1.1 ประเภทอุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ให้ อสม. เป็นเงิน 10,000 บาท			
			<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 3,472,120 บาท

1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	ตั้งไว้ 1,631,120 บาท
งบบุคลากร (520000)	ตั้งไว้ 974,340 บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	ตั้งไว้ 974,340 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	ตั้งไว้ 282,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 282,540 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300)	ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	
1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	ตั้งไว้ 619,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 619,800 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)	ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ สังกัดกองช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	
งบดำเนินงาน (530000)	ตั้งไว้ 656,780 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (531000)	ตั้งไว้ 30,000 บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อ อบท. (310100)	ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานจ้าง สอบราคา ประเมินราคา เป็นเงิน 10,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	
1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เป็นเงิน 10,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	
1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 10,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	

2. หมวดค่าใช้สอย (532000)	ตั้งไว้ 436,780 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	ตั้งไว้ 50,000 บาท
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบล และพนักงานจ้างของกองช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม –เย็บเล่ม หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ รวมเป็นเงิน 20,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 20,000 บาท	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	
2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)	ตั้งไว้ 366,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของกองช่าง เป็นเงิน 366,780 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	
3. หมวดค่าวัสดุ (533000)	ตั้งไว้ 190,000 บาท
3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)	ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	
3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	ตั้งไว้ 70,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นเงิน 70,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	
3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)	ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ไม้ต่างๆ สังกะสี ตะปู สว่าน เลื่อย เหล็ก ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	
3.4 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	

3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.6 ประเภทวัสดุอื่นๆ (331700)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) งานไฟฟ้าและถนน (00242)		ตั้งไว้	1,579,000 บาท
งบลงทุน		ตั้งไว้	1,579,000 บาท
1. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ตั้งไว้	1,579,000 บาท
1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (420900)		ตั้งไว้	98,000 บาท
1.1.1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุวัดบ้านน้ำปุ่น บ้านน้ำปุ่น หมู่ที่ 10		ตั้งไว้	98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุวัดบ้านน้ำปุ่น หมู่ที่ 10 ลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร พื้นที่คอนกรีต 248.00 ตารางเมตร ขอบคอนกรีตลงลูกรังกว้าง 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง รอบเมรุวัดบ้านน้ำปุ่น บ้านน้ำปุ่น หมู่ที่ 10 ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภช.0004/2561 ของ ทต.ภูแล่นช้าง <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			
1.2 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000)		ตั้งไว้	1,381,000 บาท
1.2.1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 1		ตั้งไว้	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 1 วางท่อ D.1.00 เมตร * 1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน พร้อมคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ มีปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 5.2 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ จุดเริ่มต้นโครงการถนนสายนาผู้พันเสถียร บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 1 ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภช.00017/2561ของ ทต.ภูแล่นช้าง <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			
1.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ 2		ตั้งไว้	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนสายหลังโรงเรียนชุมชน ภูแล่นช้างฯ ไปวัดกลางภูแล่นช้าง บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ 2 ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภช.0006/25601 ของ ทต.ภูแล่นช้าง <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			

1.2.3 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ 2

ตั้งไว้ 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ 2 ฝาดัดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.35 เมตร ยาว 147.0 เมตร พร้อมขุดลอกดิน ภายในรางระบายน้ำ จุดเริ่มต้นโครงการ หน้าบ้านนายเกษม ถึงสามแยกศาลาแดง บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ 2 ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภช.0016/2561 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ เริ่มหน้าบ้านนายสุชาติ วรรณ บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภช. 0007/2561 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3

ตั้งไว้ 122,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาวรวม 65.00 เมตร ชนิดฝาดัดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนางเมตตา ดวงภูเมฆ ถึงบ้าน นายกาน ไขชอบ บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภช.0008/2561 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยัง

ตอนบน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 92,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด สายเรียบลำพะยัง ตอนบน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย 6.0 เมตร ยาวเฉลี่ย 80.0 เมตร หนาเฉลี่ย 1.80 เมตร งานดินไม่น้อยกว่า 864.0 ลูกบาศก์เมตร งานลูกรังไม่น้อยกว่า 48.0 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (เฉพาะจุดที่ชำรุดเสียหาย) สถานที่ก่อสร้าง ถนนลำพะยังไปบ้านหนองห้างบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ภช.0020/2561 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยัง ตอนบน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด สายเรียบลำพะยัง ตอนบน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย 6.0 เมตร ยาวเฉลี่ย 100.0 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร งานดินไม่น้อยกว่า 720.0 ลูกบาศก์เมตร งานลูกรังไม่น้อยกว่า 100.0 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (เฉพาะจุดที่ชำรุดเสียหาย) สถานที่ก่อสร้าง ถนนจากที่นายนายสัน เพียรภูษา ไปนานางกอบ นรภาร บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ภข.0019/2561 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำปุ่น หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำปุ่น หมู่ที่ 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 2.80 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนสายบ้านนางหนู แข็งแรง ถึงบ้านนายนิมิต ศรีเลิศ บ้านน้ำปุ่น หมู่ที่ 4 ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภข.0009/2560 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.9 โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อเมนประปา บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5 วางท่อประปาขนาด 2 นิ้ว จำนวน 135 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5 ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ภข..0010/2561 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยัง ตอนล่าง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 92,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด สายเรียบลำพะยัง ตอนล่าง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5 ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย 6.0 เมตร ยาวเฉลี่ย 150.0 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร งานดินไม่น้อยกว่า 800.0 ลูกบาศก์เมตร งานลูกรังไม่น้อยกว่า 90.0 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สถานที่ก่อสร้าง ถนนดินลูกรังสายเรียบลำพะยัง ตอนล่าง ที่นายนายอำพร แสงบบาล บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5 ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ภข.0018/2561 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.11 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังทางไปบ่อคำชี้หมา บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังทางไปบ่อคำชี้หมา บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ถนนยาว 150.0 เมตร กว้าง 2.8 เมตร ดินถมคันทางหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ปริมาณลูกรัง 63.0 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จุดเริ่มต้นโครงการ เริ่มต้นจากบ่อคำชี้หมาถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลางหมู่บ้าน บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ภข. 0011/2561 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนสายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7 ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภช.00012/2561 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.13 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ 8

ตั้งไว้ 82,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ 8 วางท่อ D.1.00*1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน พร้อมคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2.4 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนสายกุดดินดาน หมู่ที่ 8 ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ภช.0014/2561 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาวรวม 55.00 เมตร ชนิดฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ จุดเริ่มต้นโครงการ รางระบายน้ำจากหน้าบ้าน นางสุทิน ฤทธิ์คุณ ไปถึงที่ นายชัยณรงค์ พลเสนธุ์ บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9 ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภช.0013/2561 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

ตั้งไว้ 201,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทางเข้า สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ต.ภูแล่นช้าง ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ภช.002/25601 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)	ตั้งไว้	262,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	ตั้งไว้	262,000	บาท
1. หมวดค่าใช้สอย (532000)	ตั้งไว้	252,000	บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้		252,000	บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ ตั้งไว้ 216,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>			
2. ค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ตั้งไว้		36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ปีละ 36,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			
2. หมวดค่าวัสดุ (533000)	ตั้งไว้	10,000	บาท
2.1 วัสดุอื่นๆ (331700)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ เป็นเงิน 10,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 455,000 บาท

1) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตั้งไว้ 105,000 บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 105,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (531000) ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้

2. หมวดค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 105,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 105,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 15,000 บาท
ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนาคู ประจำปี 2561 เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง ประจำปี 2561 เป็นเงิน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	ตั้งไว้	350,000 บาท
งบดำเนินการ (530000)	ตั้งไว้	160,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (531000)	ไม่ได้	ตั้งจ่ายไว้
2. หมวดค่าใช้สอย (532000)	ตั้งไว้	160,000 บาท
2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)		
ตั้งไว้ 160,000 บาท		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ตั้งไว้	130,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เป็นเงิน 130,000 บาท		
<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นเงิน 30,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
งบเงินอุดหนุน (560000)	ตั้งไว้	190,000 บาท
1.หมวดเงินอุดหนุน (561000)	ตั้งไว้	190,000 บาท
1.ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)	ตั้งไว้	190,000 บาท
1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 30,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ตั้งไว้	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 160,000 บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		

แผนงานการพาณิชย์ (00330)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 1,418,000 บาท

1) งานกิจการประปา (00332) ตั้งไว้ 1,418,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) ตั้งไว้ 1,418,000 บาท

1. หมวดค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 8,000 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 8,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดินให้แก่คนสร้างตนเองภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดิน ให้แก่คนสร้างตนเองภูมินารายณ์
 จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นค่าบำรุงฯ การใช้ที่ดินไร่ละ 4,000 บาท ต่อปี เนื้อที่ 2 ไร่ คิดเป็นเงินปีละ 8,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. หมวดค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 660,000 บาท

2.1 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปาต่างๆ ที่ใช้ในการกิจการประปาของ
 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.2 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีนและอื่นๆ สำหรับใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
 เป็นเงิน 600,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.3 ประเภทวัสดุอื่นๆ (331700) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำ สำหรับใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
 เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 750,000 บาท

3.1 ประเภทค่าไฟฟ้ากิจการประปา (532000) ตั้งไว้ 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
 เป็นเงิน 750,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง (500000)
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 8,529,740 บาท

1.) งานงบกลาง (510000)	ตั้ง	ไว้	8,529,740 บาท
-------------------------------	-------------	------------	----------------------

1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้น (110100) ตั้งไว้ 400 ,000 บาท

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร ธกส. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ วงเงินกู้ รวม 4,000,000 บาท (ระยะเวลากู้ 10 ปี) ชำระเงินกู้ งวดที่ 3 เป็นเงินต้นจำนวน 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่าชำระดอกเบี้ย (110200) ตั้งไว้ 147 ,200 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธกส. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ วงเงินกู้รวม 4,000,000 บาท ปัจจุบันนี้คงเหลือ 3,200,000 บาท (ระยะเวลากู้ 10 ปี) ชำระดอกเบี้ย งวดที่ 3 ในอัตราร้อยละ 4.60 เป็นจำนวนเงิน 147,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 192,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ ในส่วนของพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ตั้งไว้ 171,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ ในส่วนของพนักงานจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 21,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900) ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เดือนละ 500 บาท/คน จำนวน 7 คน เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.5 เบี้ยยังชีพผู้พิการ (110800) ตั้งไว้ 2,256,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ 800 บาท/คน ตามระเบียบฯ จำนวน 235 คน เป็นเงิน 2,256,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1. 6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700) ตั้งไว้ 4,797,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบฯ จำนวน 609 คน เป็นเงิน 4,797,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1. 7 สรรองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือในกรณีไว้ใช้จ่ายในกิจการเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.8 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้ 97,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทต.ภูแล่นช้าง) สมทบร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 67,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ภูแล่นช้าง จำนวน 2 ทุนๆละ 15,000 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.9 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100) ตั้งไว้ 297,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ประจำปีงบประมาณทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้