

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
เขต/อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ม.6 ซอย- ถนนนาคู-ห้วยผึ้ง แขวง/ตำบล ภูแล่นช้าง
เขต/อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

พื้นที่	42.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,116 คน
ชาย	2,056 คน
หญิง	2,060 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สุพรรณ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะบริหารของเทศบาลตำบลแม่สุพรรณฯ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแม่สุพรรณฯ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สุพรรณฯ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 5,323,189.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,608,823.82 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,853,271.22 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 600,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 2,800,000.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 22,691,946.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	50,116.67 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	124,012.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	32,272.52 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	349,539.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	8,700.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,484,170.53 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,643,136.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,355,217.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,061,407.06 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,367,950.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,060,860.03 บาท
งบลงทุน	จำนวน	618,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,247,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 303,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	55,658.46	50,700.00	51,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	146,044.40	155,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	33,119.77	50,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	306,531.00	381,000.00	380,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,400.00	15,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	551,753.63	651,700.00	631,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,891,417.06	14,245,000.00	14,130,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,891,417.06	14,245,000.00	14,130,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,562,404.00	14,103,300.00	14,239,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,562,404.00	14,103,300.00	14,239,000.00
รวม	26,005,574.69	29,000,000.00	29,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,209,222.19	8,529,740.00	8,705,010.00
งบบุคลากร	11,020,390.00	11,389,320.00	11,803,200.00
งบดำเนินงาน	5,007,589.02	6,192,940.00	5,759,790.00
งบลงทุน	327,950.00	1,660,000.00	1,482,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,173,000.00	1,228,000.00	1,250,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,738,151.21	29,000,000.00	29,000,000.00
รวม	24,738,151.21	29,000,000.00	29,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาकु จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,519,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	85,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,240,250
แผนงานสาธารณสุข	294,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,363,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	425,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,368,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,705,010
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคว จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,541,620	0	2,138,220	8,679,840
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,916,980	0	2,138,220	6,055,200
งบดำเนินงาน	1,277,200	30,000	492,300	1,799,500
ค่าตอบแทน	207,000	0	52,000	259,000
ค่าใช้สอย	569,200	30,000	335,000	934,200
ค่าวัสดุ	270,000	0	105,300	375,300
ค่าสาธารณูปโภค	231,000	0	0	231,000
งบลงทุน	10,000	0	10,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์	10,000	0	10,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000
รวม	7,848,820	30,000	2,640,520	10,519,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	75,000	85,000
ค่าตอบแทน	0	70,000	70,000
ค่าใช้สอย	0	5,000	5,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	10,000	75,000	85,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,343,460	745,500	2,088,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,343,460	745,500	2,088,960
งบดำเนินงาน		303,000	1,013,290	1,316,290
ค่าตอบแทน		42,000	0	42,000
ค่าใช้สอย		219,000	493,290	712,290
ค่าวัสดุ		42,000	520,000	562,000
งบลงทุน		5,000	0	5,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	0	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	830,000	830,000
เงินอุดหนุน		0	830,000	830,000
	รวม	1,651,460	2,588,790	4,240,250

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		84,000	84,000
ค่าใช้สอย		34,000	34,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		210,000	210,000
เงินอุดหนุน		210,000	210,000
	รวม	294,000	294,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,034,400	0	0	1,034,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,034,400	0	0	1,034,400
งบดำเนินงาน		580,000	30,000	262,000	872,000
ค่าตอบแทน		20,000	0	0	20,000
ค่าใช้สอย		370,000	30,000	252,000	652,000
ค่าวัสดุ		190,000	0	10,000	200,000
งบลงทุน		5,000	1,452,000	0	1,457,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	0	0	5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,452,000	0	1,452,000
รวม		1,619,400	1,482,000	262,000	3,363,400

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		105,000	130,000	235,000
ค่าใช้สอย		105,000	130,000	235,000
งบเงินอุดหนุน		0	190,000	190,000
เงินอุดหนุน		0	190,000	190,000
รวม		105,000	320,000	425,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		1,368,000	1,368,000
ค่าใช้สอย		8,000	8,000
ค่าวัสดุ		610,000	610,000
ค่าสาธารณูปโภค		750,000	750,000
รวม		1,368,000	1,368,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,705,010	8,705,010
งบกลาง		8,705,010	8,705,010
	รวม	8,705,010	8,705,010

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคว จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง และโดยอนุมัติของผูวราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,519,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	85,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,240,250
แผนงานสาธารณสุข	294,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,363,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	425,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,368,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,705,010
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้างมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอ นาคว จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	18,339.00	20,591.00	20,754.00	19,000.00	5.26 %	20,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	24,656.28	25,910.90	26,776.46	23,700.00	1.27 %	24,000.00
ภาษีป้าย	6,240.00	8,224.00	8,128.00	8,000.00	-12.50 %	7,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	49,235.28	54,725.90	55,658.46	50,700.00		51,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	504.40	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	111,580.00	144,980.00	144,000.00	0.00 %	144,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	370.00	400.00	450.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	70.00	50.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4,346.00	7,850.50	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	520.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,886.00	120,400.50	146,044.40	155,000.00		150,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	34,171.07	27,802.04	32,059.77	50,000.00	-20.00 %	40,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	34,171.07	27,802.04	33,119.77	50,000.00		40,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	350,841.00	317,873.00	306,531.00	380,000.00	0.00 %	380,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	300.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	351,141.00	317,873.00	306,531.00	381,000.00		380,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	118,700.00	7,000.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	7,435.00	13,850.00	10,400.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	126,135.00	20,850.00	10,400.00	15,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	483,921.85	481,375.55	220,421.68	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,434,377.89	8,688,722.76	8,897,403.99	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,589,636.09	1,562,576.25	1,525,626.09	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	43,200.75	23,968.48	20,789.26	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสุรา	856,556.70	839,277.72	850,410.55	930,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,475,517.29	1,805,293.27	2,049,389.39	2,200,000.00	36.36 %	3,000,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	21,508.56	18,357.96	36,313.41	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42,604.63	28,638.07	26,517.69	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	255,482.00	298,973.00	264,254.00	220,000.00	9.09 %	240,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	686.00	756.60	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,203,491.76	13,747,939.66	13,891,417.06	14,245,000.00		14,130,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	5,366,780.00	4,673,367.00	11,562,404.00	14,103,300.00	0.96 %	14,239,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,366,780.00	4,673,367.00	11,562,404.00	14,103,300.00		14,239,000.00
รวมทุกหมวด	19,135,840.11	18,962,958.10	26,005,574.69	29,000,000.00		29,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	51,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	24,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	144,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชยเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมอื่นๆ เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	40,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	380,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	380,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,130,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสรรพสามิตสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าภาคหลวงปิโตรเลียมสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,239,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	14,239,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนทั่วไปสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,803,080.00	2,154,697.00	2,237,040.00	2,380,920.00	5.88 %	2,521,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,172.00	14,400.00	5,220.00	1,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	116,629.00	130,500.00	132,000.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,015,193.00	1,031,400.00	1,071,480.00	1,125,600.00	3.76 %	1,167,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,735.00	98,100.00	93,960.00	88,000.00	9.09 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,012,809.00	3,429,097.00	3,539,700.00	3,727,520.00		3,916,980
รวมงบบุคลากร	5,637,449.00	6,053,737.00	6,164,340.00	6,352,160.00		6,541,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	362,446.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	5,873.00	4,313.00	4,249.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	6,800.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	123,000.00	150,500.00	162,000.00	162,000.00	0 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,576.00	20,277.00	26,250.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	514,895.00	175,090.00	192,499.00	213,800.00		207,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	229,992.00	233,017.00	150,880.00	237,000.00	-100 %	0
1) ค่ารับวารสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
3) ค่าจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
5) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคาร สนง.ทต.ภูแล่นช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
6) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,000.00	12,065.00	3,950.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	370,000.00	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,400.00	56,400.00	6.38 %	60,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	90,090.00	7,258.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลาและค่าจัดทำพานพุ่ม	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
4) โครงการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการ "กาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 6/2560	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2559	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,409.05	6,560.45	42,999.85	47,200.00	0 %	47,200
รวมค่าใช้จ่าย	393,491.05	308,900.45	333,229.85	735,600.00		569,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,890.00	41,400.00	53,037.00	80,100.00	-37.58 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	27,802.50	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,328.00	0.00	3,470.00	8,000.00	25 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,800.00	120,800.00	153,300.00	180,000.00	0 %	180,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,400.00	18,300.00	25,070.00	30,700.00	-34.85 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	175,418.00	208,302.50	234,877.00	298,800.00		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	249,074.68	200,322.48	106,637.27	134,500.00	4.09 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,143.21	1,495.86	929.83	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.60	76,269.60	76,269.60	82,600.00	-4.36 %	79,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	327,487.49	278,087.94	183,836.70	229,100.00		231,000
รวมงบดำเนินงาน	1,411,291.54	970,380.89	944,442.55	1,477,300.00		1,277,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1) โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความเร็วไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	126,500.00	0.00	4,950.00	46,000.00		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	151,500.00	0.00	4,950.00	46,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุน ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ เป็น "สถานทีกลาง" สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอ นาคู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	33,000.00	33,000.00	3,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	53,000.00	53,000.00	23,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	53,000.00	53,000.00	23,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,253,240.54	7,077,117.89	7,136,732.55	7,895,460.00		7,848,820
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	4,020.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนา	0.00	29,940.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	29,940.00	4,020.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	29,940.00	4,020.00	20,000.00		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	29,940.00	4,020.00	20,000.00		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	802,052.00	1,029,680.00	1,072,080.00	1,148,100.00	8.13 %	1,241,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,000.00	24,000.00	23,610.00	24,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	637,680.00	658,000.00	694,800.00	729,840.00	3.96 %	758,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	89,906.00	88,860.00	84,000.00	14.29 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,555,732.00	1,843,586.00	1,921,350.00	2,027,940.00		2,138,220
รวมงบบุคลากร	1,555,732.00	1,843,586.00	1,921,350.00	2,027,940.00		2,138,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	196,784.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	39,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,371.00	3,740.00	4,200.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	237,155.00	39,740.00	43,200.00	57,000.00		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,075.00	20,920.00	30,640.00	35,000.00	-100 %	0
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสัมมนา	0.00	6,416.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม/สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง	160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	3,880.00	7,300.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,735.00	31,216.00	53,340.00	85,000.00		335,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	104,906.05	94,141.10	89,770.90	111,400.00	-23.43 %	85,300
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,720.00	24,500.00	33,090.00	28,200.00	-29.08 %	20,000
วัสดุอื่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	140,626.05	118,641.10	122,860.90	139,600.00		105,300
รวมงบดำเนินงาน	383,516.05	189,597.10	219,400.90	281,600.00		492,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
1. ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
2. เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	81,776.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
3) ตู้นิรภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับปงานประมวลผล) จำนวน 1 ชุด	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องปริน	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	109,176.00	0.00	33,000.00	30,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	109,176.00	0.00	33,000.00	30,000.00		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,048,424.05	2,033,183.10	2,173,750.90	2,339,540.00		2,640,520
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,301,664.59	9,140,240.99	9,314,503.45	10,255,000.00		10,519,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	13,480.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	13,480.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	13,480.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานเทศกิจ	0.00	13,480.00	0.00	0.00		10,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	60,000.00	6,000.00	-16.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม หลักสูตร อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	58,000.00	60,000.00	31,000.00		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	29,000.00	58,000.00	60,000.00	101,000.00		75,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	59,000.00	58,000.00	60,000.00	101,000.00		75,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	59,000.00	71,480.00	60,000.00	101,000.00		85,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	526,080.00	618,620.00	644,280.00	692,280.00	5.76 %	732,180
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,440.00	475,200.00	497,400.00	522,360.00	4.39 %	545,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	45,780.00	36,720.00	28,000.00	-14.29 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,040,520.00	1,181,600.00	1,220,400.00	1,284,640.00		1,343,460
รวมงบบุคลากร	1,040,520.00	1,181,600.00	1,220,400.00	1,284,640.00		1,343,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	184,455.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,762.00	17,007.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	232,217.00	53,507.00	42,000.00	52,000.00		42,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,445.00	171,900.00	143,200.00	181,000.00	-100 %	0
1) ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
3) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,254.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,774.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	171,699.00	183,674.00	143,200.00	209,000.00		219,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,000.00	6,995.00	13,377.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	27,000.00	6,995.00	23,377.00	42,000.00		42,000
รวมงบดำเนินงาน	430,916.00	244,176.00	208,577.00	303,000.00		303,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,471,436.00	1,425,776.00	1,428,977.00	1,592,640.00		1,651,460
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	231,660.00	248,880.00	0.99 %	251,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	38,045.00	54,640.00	464,554.00	429,360.00	3.91 %	446,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	2,000.00	75,126.00	72,000.00	-33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	38,045.00	56,640.00	771,340.00	750,240.00		745,500
รวมงบบุคลากร	38,045.00	56,640.00	771,340.00	750,240.00		745,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	433,290
2. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	444,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
2.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	341,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	504,880.00	424,600.00	404,000.00	404,000.00		493,290
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	582,849.48	594,585.88	561,671.50	596,960.00	-12.89 %	520,000
รวมค่าวัสดุ	582,849.48	594,585.88	561,671.50	596,960.00		520,000
รวมงบดำเนินงาน	1,087,729.48	1,019,185.88	965,671.50	1,015,960.00		1,013,290

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	946,000.00	965,000.00	935,000.00	978,000.00	-100 %	0
1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน สังกัดสพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	760,000
1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชน ภูแล่นช้างฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	946,000.00	965,000.00	935,000.00	978,000.00		830,000
รวมงบเงินอุดหนุน	946,000.00	965,000.00	935,000.00	978,000.00		830,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,071,774.48	2,040,825.88	2,672,011.50	2,744,200.00		2,588,790
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	153,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	153,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	153,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	153,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	3,696,210.48	3,466,601.88	4,115,988.50	4,366,840.00		4,240,250
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้น ทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการกาฬสินธุ์ คนดีสุขภาพดี รายได้ดี	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,600.00	0.00	30,000.00	138,200.00		34,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	95,000.00	38,800.00	82,000.00	201,800.00	-75.22 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	95,000.00	38,800.00	82,000.00	201,800.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	107,600.00	38,800.00	112,000.00	340,000.00		84,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	95,000.00	95,000.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
1) อุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	95,000.00	95,000.00	0.00	210,000.00		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	95,000.00	95,000.00	0.00	210,000.00		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	202,600.00	133,800.00	112,000.00	550,000.00		294,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	202,600.00	133,800.00	112,000.00	550,000.00		294,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	279,990.00	259,820.00	263,280.00	282,540.00	6.09 %	299,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,360.00	563,520.00	590,160.00	619,800.00	4.01 %	644,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,165.00	67,140.00	47,520.00	30,000.00	60 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	851,515.00	932,480.00	942,960.00	974,340.00		1,034,400
รวมงบบุคลากร	851,515.00	932,480.00	942,960.00	974,340.00		1,034,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89,169.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,511.00	8,260.00	9,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	105,680.00	8,260.00	9,000.00	30,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	34,600.00	29,490.00	50,000.00	-100 %	0
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,120.00	4,000.00	400 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	673,290.00	256,200.00	314,300.00	378,780.00	-20.8 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	674,490.00	290,800.00	344,910.00	432,780.00		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,041.00	14,905.00	14,651.00	22,300.00	-10.31 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	116,470.00	107,706.00	99,741.50	82,000.00	-14.63 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	7,972.00	86,345.00	133,470.00	66,000.00	-24.24 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,995.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	1,900.00	8,700.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	19,765.00	19,015.00	19,885.00	52,000.00	-61.54 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	670,243.00	229,871.00	276,447.50	252,300.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	1,450,413.00	528,931.00	630,357.50	715,080.00		580,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
2. เครื่องปรับอากาศห้องหัวหน้ากองช่างเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องปรับอากาศห้องกองช่างเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ขนาด 36,000 บีทียู	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1 จัดซื้อชุดแบบหล่อลูกปูนคอนกรีตและเหล็กกระทุ้ง	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2 จัดซื้อชุดทดสอบความเหลวคอนกรีต	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,500.00	14,000.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบลงทุน	80,500.00	14,000.00	0.00	0.00		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,382,428.00	1,475,411.00	1,573,317.50	1,689,420.00		1,619,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.1.1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำดับเพลิงและรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเท้าย เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
2 โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลเจ้าปู่หลักเมือง บ้านโนนศาลา ม.3	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะข้างกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุวัดบ้านน้ำปุ่น บ้านน้ำปุ่น หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองขามเต่า บ้านภูแล่นช้าง ม.1	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ โรงสูบน้ำดิบ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ใหญ่ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
1.1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงาน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	362,000
1.1.2 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำใส บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
1.1.3 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1.1.4 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะ ยั้ง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
1.1.5 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะ ยั้ง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
1.1.6 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะ ยั้ง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
1.1.7 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะ ยั้ง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
1.1.8 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะ ยั้ง บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	226,000
1.1.9 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะ ยั้ง บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
1.2.1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เพื่อการเกษตร บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
1.2.10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ ชำรุดภายในเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยั้ง ตอนล่าง บ้านโนนนา คำ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
1.2.11 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ทางไปบ่อคำชีหมา บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
1.2.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.2.13 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	82,000.00	-100 %	0
1.2.14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
1.2.15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0.00	0.00	0.00	201,000.00	-100 %	0
1.2.3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
1.2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
1.2.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	122,000.00	-100 %	0
1.2.6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้างสายเรียบลำพะยังตอนบน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
1.2.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยังตอนบน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
1.2.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำปุ่น หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
1.2.9 โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
1.3.14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้างสายเรียบลำพะยัง บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0
1.3.8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้างสายเรียบลำพะยัง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
7 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านน้ำคำ ม.6	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน ทต.ภูแล่นช้าง สายกุดเตือ บ้านน้ำปุ่น หมู่ที่ 10	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน ทต.ภูแล่นช้าง สายบ้านโพธิ์แสง-ถนน ลาดยางห้วยผึ่ง-นาคู บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน ทต.ภูแล่นช้าง สายวัดป่าหนองบัว บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน ทต.ภูแล่นช้าง สายวัดภูผาสีทรี บ้าน คุ่มหัวเมือง หมู่ที่ 2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	87,000.00	65,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	322,000.00	608,000.00	290,000.00	1,479,000.00		1,452,000
รวมงบลงทุน	322,000.00	608,000.00	290,000.00	1,479,000.00		1,452,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	564,323.69	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	564,323.69	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	564,323.69	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	886,323.69	608,000.00	290,000.00	1,479,000.00		1,482,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	184,871.00	216,000.00	252,000.00	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
2. ค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	184,871.00	216,000.00	252,000.00		252,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	99,200.00	477,850.00	47,500.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	99,200.00	477,850.00	47,500.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	99,200.00	662,721.00	263,500.00	262,000.00		262,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	99,200.00	662,721.00	263,500.00	262,000.00		262,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,367,951.69	2,746,132.00	2,126,817.50	3,430,420.00		3,363,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการจัดส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0.00	14,460.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2 โครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้าง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่น จัดขึ้น	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบล ภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่ หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบล ภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่ หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบล ภูแล่นช้างเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วย งานอื่นจัดขึ้น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลภูแล่นช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	159,940.00	23,760.00	47,000.00	25,000.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	159,940.00	23,760.00	47,000.00	25,000.00		105,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	159,940.00	23,760.00	47,000.00	25,000.00		105,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0 %	130,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	123,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมฝึกทักษะการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	223,000.00	180,000.00	148,000.00	180,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	223,000.00	180,000.00	148,000.00	180,000.00		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	165,000.00	162,000.00	190,000.00	190,000.00	-100 %	0
1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	172,000.00	172,000.00	200,000.00	190,000.00		190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	172,000.00	172,000.00	200,000.00	190,000.00		190,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	395,000.00	352,000.00	348,000.00	370,000.00		320,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	554,940.00	375,760.00	395,000.00	395,000.00		425,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	40,000.00	8,000.00	-100 %	0
1) ค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดินให้แก่กรมสร้างตนเองภูจินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	40,000.00	8,000.00		8,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	45,425.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	335,100.00	501,000.00	534,000.00	3 %	550,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	335,100.00	646,425.00	584,000.00		610,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	725,927.70	715,702.82	718,194.57	780,000.00	-3.85 %	750,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	725,927.70	715,702.82	718,194.57	780,000.00		750,000
รวมงบดำเนินงาน	725,927.70	1,050,802.82	1,404,619.57	1,372,000.00		1,368,000
รวมงานกิจการประปา	725,927.70	1,050,802.82	1,404,619.57	1,372,000.00		1,368,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	725,927.70	1,050,802.82	1,404,619.57	1,372,000.00		1,368,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0 %	400,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	150,000.00	174,640.19	147,200.00	-12.5 %	128,800
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,438.00	159,752.00	174,494.00	192,000.00	0 %	192,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	4,076,200.00	4,797,600.00	6.62 %	5,115,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,800,700.00	2,256,000.00	2.13 %	2,304,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	40,500.00	42,000.00	0 %	42,000
สำรองจ่าย	228,920.00	100,000.00	126,088.00	300,000.00	-46.34 %	160,990
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	97,000.00	67,000.00	127,000.00	97,000.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,000
เงินช่วยเหลือ	45,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	290,042.00	294,000.00	289,600.00	297,940.00	-0.91 %	295,220
รวมงบกลาง	837,550.00	1,206,752.00	7,209,222.19	8,529,740.00		8,705,010
รวมงบกลาง	837,550.00	1,206,752.00	7,209,222.19	8,529,740.00		8,705,010
รวมงบกลาง	837,550.00	1,206,752.00	7,209,222.19	8,529,740.00		8,705,010
รวมแผนงานงบกลาง	837,550.00	1,206,752.00	7,209,222.19	8,529,740.00		8,705,010
รวมทุกแผนงาน	18,765,844.46	18,191,569.69	24,738,151.21	29,000,000.00		29,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอ นาคว จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,848,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,541,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600 บาทเป็นเงิน 331,200 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 364,320 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 695,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	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		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 115,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล ใน อัตราเดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 182,160 บาท รองประธานสภาเทศบาลในอัตรา เดือนละ 12,420 บาท เป็นเงิน 149,040 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตราๆ เดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 1,159,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,916,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,521,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,521,020 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ,รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นเงิน 132,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,167,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,167,960 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 96,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,277,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	207,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น สมาชิก สภาเทศบาลที่ทำหน้าที่คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ รวมถึงคณะกรรมการต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งและมีสิทธิเบิกค่าเบี้ย ประชุมตามระเบียบ กฎหมาย เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 162,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	569,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่ารับรองสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสารต่างๆ ค่าหนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3) ค่าจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาล	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาล เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ เทศบาลเดือนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
5) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคาร สนง.ทต.ภูแล่นช้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ทต.ภูแล่นช้าง เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
6) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาลเช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม - เย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาปรับปรุง หรือดูแลเว็บไซต์เทศบาล และค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการตรวจราชการต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มานิเทศงานตรวจงานเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่ารับรองในการจัดการประชุมต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการจัดการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม ใช้ในงานราชพิธีต่างๆ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด (กรณีที่ครบวาระ ยุบสภาฯ และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เช่น ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ฯลฯ เพื่อเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 1)	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 47,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	47,200 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของสำนักปลัดเทศบาลเช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของสำนักปลัดเทศบาลเช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระติกน้ำร้อน ถาด แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ และรถมอเตอร์ไซด์ของเทศบาล เป็นเงิน 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	180,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	231,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	140,000 บาท
1) ค่าไฟฟ้าสำหรับที่สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลภูแล่นช้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้เกินสิทธิ 10% ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้เกินสิทธิ 10% ของหน่วย จำหน่ายประเภทที่อยู่อาศัย เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานทต.ภูแล่นช้าง เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแสตมป์ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์โทรเลข ฯลฯ เป็นเงิน 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	79,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชน ตำบลภูแล่นช้างและค่าบริการรายเดือน เป็นเงิน 79,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	10,000 บาท
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานทีกลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเกาะนาคู	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานทีกลาง" ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกของสถานทีกลางเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเกาะนาคู โดยได้อุดหนุนโครงการฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 1)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,640,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,138,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,138,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,241,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,241,460 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	758,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 758,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์สังกัดกองคลัง เป็นเงิน 96,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	492,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	52,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	335,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงาน กองคลัง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาลเช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม-เย็บเล่มหนังสือและค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษี เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เป็นเงิน 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 11)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองคลัง เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	105,300 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	85,300 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กองคลัง เช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/เก็บบันทึกยอดค้าง พร้อมหนังสือแจ้ง/ออกหนังสือระงับการใช้ สำหรับโปรแกรมการบันทึกและคำนวณค่าน้ำประปาโดยอัตโนมัติ เป็นเงิน 50,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	10,000 บาท
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานเทศกาล	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ และงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	75,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	75,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
1) ค่าตอบแทน อปพร. ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย**รวม 5,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ**จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ
ในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบการเดินทางไปราชการ
เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา****รวม 1,651,460 บาท****งบบุคลากร****รวม 1,343,460 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 1,343,460 บาท****เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 732,180 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา
จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 732,180 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง**จำนวน 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท
เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**จำนวน 545,280 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา
จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 545,280 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**จำนวน 24,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ สังกัดกองการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน**รวม 303,000 บาท****ค่าตอบแทน****รวม 42,000 บาท****ค่าเช่าบ้าน****จำนวน 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นเงิน 42,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย**รวม 219,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรต่างๆ ของกองการศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) ค่าจ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง วันละ 350 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	84,000 บาท
3) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง เดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	72,000 บาท
4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของกองการศึกษา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม -เย็บเล่มหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 คน เป็นเงิน 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	8,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	42,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้จ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษาฯ เช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้จ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ และ ศพด.บ้านภูแล่นช้าง เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระติกน้ำร้อน ถาด แก้วน้ำ จานรอง ที่นอน ฯลฯ เป็นเงิน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษาฯ เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	15,000 บาท

งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 หลังๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,588,790 บาท
งบบุคลากร	รวม	745,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	745,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	251,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	446,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรให้ จำนวน 3 อัตรา (ในอัตราเดือนละ 9,400) เป็นเงิน 338,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ไม่พอจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น จัดสรรให้ 3 อัตราเป็นจำนวนเงิน 107,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ฯ สังกัดกองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,013,290 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	493,290 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 187 ลำดับที่ 7)		

1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

433,290 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 294,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที่ 186 ลำดับที่ 1)

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้างในส่วนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) จำนวน 60 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 186 ลำดับที่ 3)

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี โดยจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 33 คนๆละ 1,130 บาท เป็นเงิน 37,290 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ

รวม

520,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

520,000 บาท

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

2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน ตั้งไว้ 395,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง ฯ โรงเรียนบ้านโนนศาลา โรงเรียนบ้านน้ำปุ่น โรงเรียนบ้านพรหมสว่างให้ชั้นเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 190 คนๆละ 8 บาท จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆละ 5วัน) เป็นเงิน 395,200บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	830,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	830,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน	จำนวน	760,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนภูแล่นช้างฯโรงเรียนบ้านโนนศาลา โรงเรียนบ้านน้ำปิ่น โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง ให้ชั้นเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน190คนๆละ 20 บาท (จัดสรร 100% จำนวน 200 วัน) เป็นเงิน 760,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน ชุมชนภูแล่นช้างฯ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯ จำนวน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	294,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	84,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	34,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง และเบิกค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาสาสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตามจำนวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาทต่อ ครั้ง ของการสำรวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6บาท) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัคซีน นํ้ายา ฆ่าเชื้อโรคและอื่นๆในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 2)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมีกำจัดยุงลายและทรายอะเบท และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบเงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
1) อุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ให้ อสม. เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 200 ลำดับที่ 2)	จำนวน	10,000 บาท
2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิ เป็นเงิน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	200,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,619,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,034,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,034,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	299,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 299,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	644,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 644,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ สังกัดกองช่าง เป็นเงิน 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	580,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานจ้าง สอบราคา ประกวดราคา เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบล และพนักงานจ้างของกองช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม-เย็บเล่มหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของกองช่าง เป็นเงิน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ไม้ต่างๆ สังกะสี ตะปู สว่าน เลื่อย เหล็ก ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกั้น สี เมมโมรีการ์ด รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
1. ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,482,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานให้เอกชน หรือนิติบุคคล เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560)		
งบลงทุน	รวม	1,452,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,452,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโรงสูบน้ำดิบ ระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบโรงสูบน้ำดิบ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ติดตั้งปั้มน้ำหอยโข่ง จำนวน 2 ตัว เดินท่อเหล็ก อานสังกะสีสูบน้ำดิบ จำนวน 10 ท่อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5 ตามประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 ภข.0001/2562 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที 10 ลำดับที่ 1)		

- | | |
|--|--------------------------|
| <p>1.1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง ลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 596.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้างทางทิศตะวันออกจากถนนหน้าเทศบาลตำบลภูแล่นช้างถึงถนนคอนกรีตเดิม ตามประมาณราคาตามแบบปร.4 แบบเลขที่ ทก-2-206 แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2)</p> | <p>จำนวน 362,000 บาท</p> |
| <p>1.1.2 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำใส บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถังกรองน้ำใส บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.0 เมตร ยาว 7.0 เมตร สูง 2.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 70.0 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนนาคำ หมู่ 5 ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 กษ.0018/2562 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 8</p> | <p>จำนวน 180,000 บาท</p> |
| <p>1.1.3 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 งานดินถม กว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร งานลูกรัง 6.0 ลบ.ม. จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 15.0 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร งานลูกรัง 9.0 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่นา นายอำพร แสงบบาล บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5 ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ กษ.0017/2562 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1)</p> | <p>จำนวน 20,000 บาท</p> |

- | | |
|---|---------------------------------|
| <p>1.1.4 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7 จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาวเฉลี่ย 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาวเฉลี่ย 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวเฉลี่ย 5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร งานดินถมปริมาณไม่น้อยกว่า 274.4 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่นายนายอากร เนินปัญญา บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7 ตามประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภข.0012/2562 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 3)</p> | <p>จำนวน</p> <p>32,000 บาท</p> |
| <p>1.1.5 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน งานถมดินปริมาณ ไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่นายนางบรรเทา ราษฎร์หว่าง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7 ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภข.0014/2562 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 11 ลำดับที่ 5)</p> | <p>จำนวน</p> <p>7,000 บาท</p> |
| <p>1.1.6 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7 จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาวเฉลี่ย 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาวเฉลี่ย 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 28 เมตร ยาวเฉลี่ย 36 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.8 เมตร งานดินถมปริมาณไม่น้อยกว่า 630.4 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่นายนายศรีท่า สมภาร บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7 ตามประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภข.0013/2562 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 11 ลำดับที่ 4)</p> | <p>จำนวน</p> <p>320,000 บาท</p> |
| <p>1.1.7 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7 ปริมาณงานงานถมดินปริมาณ ไม่น้อยกว่า 4.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่นายนางจัน พิมพิชัย บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7 ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภข.00011/2562 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2)</p> | <p>จำนวน</p> <p>45,000 บาท</p> |

1.1.8 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9 จำนวน 226,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาวเฉลี่ย 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาวเฉลี่ย 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร งานดินถมปริมาณ ไม่น้อย 2,125.00 ลบ.ม. งานลูกรังไม่น้อยกว่า 67.5 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่นายนายทองศรี เจริญสุข บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9 ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภข.00016/2562 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 7)

1.1.9 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9 จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9 ปริมาณงานงานดินถมปริมาณ ไม่น้อยกว่า 750.00 ลบ.ม. งานลูกรังไม่น้อยกว่า 225.0 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่นา นายสัน เพียรภูเขา บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9 ตามประมาณ ราคาตามแบบ ปร.4 เลขที่ ภข.0015/2562 ของ ทต.ภูแล่นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 6)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	262,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	262,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	252,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ		
เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 3 อัตรา		
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาล		
ตำบลห้วยผึ้ง ปีละ 36,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ เป็นเงิน 10,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	105,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอตากู ประจำปี 2562 เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 3)		
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่	จำนวน	10,000 บาท
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้าง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 5)		
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลภูแล่นช้าง ประจำปี 2562 เป็นเงิน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 1)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 130,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 184 ลำดับที่ 2)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	190,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	190,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 202 ลำดับที่ 4)		
1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2562 ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 160,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 205 ลำดับที่ 3)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,368,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,368,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	8,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดินให้แก่นิคมสร้างตนเองภูจินารายณ์	จำนวน	8,000 บาท
จังหวัดกาฬสินธุ์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดินให้แก่นิคมสร้างตนเองภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นค่าบำรุงฯ การใช้ที่ดินไร่ละ 4,000 บาท ต่อปี เนื้อที่ 2 ไร่ คิดเป็นเงินปีละ 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	610,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปาต่างๆ ที่ใช้ในการกิจการประปาของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีนและอื่นๆ สำหรับใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 521,320 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ 28,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำ สำหรับใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าสาธารณูปโภค**ค่าไฟฟ้า**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาในความดูแลรับผิดชอบ
ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 750,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 750,000 บาท
จำนวน 750,000 บาท

แผนงานงบกลาง**งบกลาง**

รวม 8,705,010 บาท

งบกลาง

รวม 8,705,010 บาท

งบกลาง

รวม 8,705,010 บาท

ค่าชำระหนี้เงินต้น

จำนวน 400,000 บาท

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

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน 128,800 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธกส. โครงการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกขยะ และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์
วงเงินกู้รวม 4,000,000 บาท ปัจจุบันหนี้คงเหลือ 2,800,000 บาท
(ระยะเวลากู้ 10 ปี) ชำระดอกเบี้ย งวดที่ 4 ในอัตราร้อยละ 4.60
เป็นจำนวนเงิน 128,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 5,115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบฯ
จำนวน 669 คน เป็นเงิน 5,115,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 2,304,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ 800 บาท/คน
ตามระเบียบฯ จำนวน 240 คน เป็นเงิน 2,304,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 42,000 บาท

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

สำรองจ่าย	จำนวน	160,990 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน หรือในกรณีไว้ใช้จ่ายในกิจการ เหตุการณ์ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	67,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทต.ภูแล่นช้าง) สมทบร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 67,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	295,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีงบประมาณทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	128,800								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	67,000								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,000								
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	400,000								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,000								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,115,000								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	295,220								
		สำรองจ่าย	160,990								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,304,000								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก									695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				644,640		991,440			1,926,720
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				48,000		72,000			192,000
		เงินเดือนพนักงาน				299,760		983,520			3,762,480
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000		42,000			174,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				10,000				45,000	
		ค่าเบี้ยประชุม								10,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	128,800
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	67,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	400,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,115,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	295,220
		สำรองจ่าย	160,990
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,304,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,562,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	312,000
		เงินเดือนพนักงาน	5,045,760
		เงินประจำตำแหน่ง	258,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,000
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	80,000
		ค่าเช่าบ้าน	246,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	
		1) ค่าใช้จ่ายในการ สำรวจและขึ้นทะเบียน จำนวนสุนัขและแมว	4,000
		1) ค่าธรรมเนียมค่าลง ทะเบียน	20,000
		1) ค่าธรรมเนียมบำรุง กิจการในการใช้ที่ดิน ให้แก่กรมสร้างตนเอง กฉินรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	8,000
		1) ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียน	60,000
		1) ค่ารับวารสาร	5,000
		1. ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานเก็บขยะ	216,000
		1. ค่าจ้างออกแบบจ้าง ควบคุมงานที่จ่ายให้ เอกชนหรือนิติบุคคล	30,000
		2) ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆของเทศบาล	25,000
		2) ค่าจ้างเหมา บริการ รับ-ส่ง นัก เรียน สพด.บ้านภูแล่น ช้าง	84,000
		2) ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียน	60,000
		2. ค่าธรรมเนียมใน การนำขยะไปทิ้งกับ เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง	36,000
		3) ค่าจัดทำจดหมาย ข่าวของเทศบาล	24,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศพด.บ้านกุแล่นช้าง							72,000		
		4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต.							5,000		
		4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล									36,000
		5) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคาร สนง.ทต.กุแล่นช้าง									72,000
		6) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล									40,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			15,000						
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า						30,000			
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์			130,000						
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา									30,000
		1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					20,000		20,000	5,000	90,000
		1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562							60,000		
		1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							433,290		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3) ค่าจ้างเหมาบริการ แม่บ้านทำความสะอาด ศพด.บ้านกุแล่นช้าง	72,000
		4) ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆของ ทต.	5,000
		4) ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสารของเทศบาล	36,000
		5) ค่าจ้างเหมาบริการ แม่บ้านทำความสะอาด อาคาร สนง.ทต.กุแล่น ช้าง	72,000
		6) ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆของเทศบาล	40,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วม โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาสุนัขพัฒนาเด็ก เล็ก	15,000
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการ ควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	30,000
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดงานประเพณี สงกรานต์	130,000
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดประชุมประชาคมจัด ทำแผนพัฒนา	30,000
		1) ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	135,000
		1.1.1 ค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562	60,000
		1.1.2 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	433,290

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลกุแล่นซำง									250,000
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลกุแล่นซำงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น			10,000						
		2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						8,000			
		2) ค่าดอกไม้มงคลกระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม									5,000
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกุแล่นซำง			80,000						
		3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น									200,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					300,000		10,000		67,200
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000		15,000		40,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					70,000				10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น									180,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว							12,000		10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		550,000				50,000			
		ค่าอาหารเสริม (นม)							520,000		
		วัสดุก่อสร้าง		50,000			50,000				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000				
		วัสดุสำนักงาน					20,000		15,000		135,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลกุแล่นซำง	250,000
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลกุแล่นซำงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทันหน่วยงานอื่นจัดขึ้น	10,000
		2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,000
		2) ค่าดอกไม้สดกระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม	5,000
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกุแล่นซำง	80,000
		3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	200,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	377,200
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	22,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	600,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	520,000
		วัสดุก่อสร้าง	100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000
		วัสดุสำนักงาน	170,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น			10,000		30,000			10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									79,000
		ค่าไฟฟ้า			750,000						140,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									2,000
		ค่าบริการโทรศัพท์									10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร									10,000
		1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร							5,000		10,000
		1. ตู้เก็บเอกสาร					5,000				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		1.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโรงสูบน้ำดิบ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5					140,000				
		1.1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง					362,000				
		1.1.2 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำใส บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5					180,000				
		1.1.3 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5					20,000				
		1.1.4 โครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7					32,000				
		1.1.5 โครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7					7,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	50,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	79,000
		ค่าไฟฟ้า	890,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	2,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
		1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,000
		1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	15,000
		1. ตู้เก็บเอกสาร	5,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		1.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโรงสูบน้ำดิบ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	140,000
		1.1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	362,000
		1.1.2 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำใส บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	180,000
		1.1.3 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	20,000
		1.1.4 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	32,000
		1.1.5 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	7,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1.1.6 โครงการซ่อมแซมต้นกั้นน้ำลำพะยังบ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7					320,000				
		1.1.7 โครงการซ่อมแซมต้นกั้นน้ำลำพะยังบ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7					45,000				
		1.1.8 โครงการซ่อมแซมต้นกั้นน้ำลำพะยังบ้านเมืองภู หมู่ที่ 9					226,000				
		1.1.9 โครงการซ่อมแซมต้นกั้นน้ำลำพะยังบ้านเมืองภู หมู่ที่ 9					120,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู									20,000
		เงินอุดหนุนเอกชน									
		1) อุดหนุนโครงการจัดพิมพ์หมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง						10,000			
		1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น				30,000					
		1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ				160,000					
		2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน						200,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1.1.6 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยังบ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	320,000
		1.1.7 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยังบ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	45,000
		1.1.8 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยังบ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	226,000
		1.1.9 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยังบ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	120,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
		1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู	20,000
		เงินอุดหนุนเอกชน	
		1) อุดหนุนโครงการจัดพิมพ์หมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง	10,000
		1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000
		1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	160,000
		2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลกุแล่นซำง จำนวน 4 โรงเรียน						760,000			
		1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนกุแล่นซำง						70,000			
รวม			8,705,010	1,368,000	425,000	3,363,400	294,000	4,240,250	85,000	10,519,340	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	
		1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน	760,000
		1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯ	70,000
รวม			29,000,000