



ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วย เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างแล้ว ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ได้เสนอนายอำเภอภูแล่นช้าง เพื่อพิจารณาเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ นายอำเภอภูแล่นช้าง ได้ลงนามเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออำเภอภูแล่นช้าง ที่ กส ๐๐๒๓.๑๔/๒๓๒๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๓๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และจะได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ต่อไป

จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูแล่นช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 8,833,679.71 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,532,383.02 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,193,961.92 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ รวม 608,300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 2,401,410.76 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 24,675,963.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	58,086.06	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	148,690.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	37,621.27	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	527,838.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	16,600.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,881,550.25	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,005,577.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 53,200.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,935,396.10 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,787,522.34	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,337,510.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,869,363.76	บาท
งบลงทุน	จำนวน	764,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,177,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 51,800.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 500,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	56,934.06	51,000.00	58,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	148,602.10	150,000.00	169,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	36,019.61	40,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	423,411.00	380,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,100.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	674,066.77	631,000.00	777,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,694,132.31	14,130,000.00	14,630,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,694,132.31	14,130,000.00	14,630,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,671,844.00	14,239,000.00	14,092,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,671,844.00	14,239,000.00	14,092,500.00
รวม	27,040,043.08	29,000,000.00	29,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,702,566.26	8,705,010.00	8,611,420.00
งบบุคลากร	11,234,968.00	11,803,200.00	12,008,850.00
งบดำเนินงาน	4,781,746.03	5,759,790.00	6,310,030.00
งบลงทุน	623,000.00	1,482,000.00	1,325,700.00
งบเงินอุดหนุน	1,247,000.00	1,250,000.00	1,244,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,589,280.29	29,000,000.00	29,500,000.00
รวม	25,589,280.29	29,000,000.00	29,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลแก่งสร้าง

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคว จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,640,410	0	2,195,820	8,836,230
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,015,770	0	2,195,820	6,211,590
งบดำเนินงาน		1,642,400	30,000	266,700	1,939,100
ค่าตอบแทน		292,200	0	66,400	358,600
ค่าใช้สอย		869,200	30,000	95,000	994,200
ค่าวัสดุ		270,000	0	105,300	375,300
ค่าสาธารณูปโภค		211,000	0	0	211,000
งบลงทุน		115,900	0	33,000	148,900
ค่าครุภัณฑ์		115,900	0	33,000	148,900
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000
	รวม	8,418,710	30,000	2,495,520	10,944,230

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	98,000	108,000
ค่าตอบแทน		0	70,000	70,000
ค่าใช้สอย		0	25,000	25,000
ค่าวัสดุ		10,000	3,000	13,000
งบลงทุน		0	65,000	65,000
ค่าครุภัณฑ์		0	65,000	65,000
	รวม	10,000	163,000	173,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,387,920	755,940	0	2,143,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,387,920	755,940	0	2,143,860
งบดำเนินงาน		413,400	1,018,530	0	1,431,930
ค่าตอบแทน		60,000	0	0	60,000
ค่าใช้สอย		303,000	506,850	0	809,850
ค่าวัสดุ		42,000	511,680	0	553,680
ค่าสาธารณูปโภค		8,400	0	0	8,400
งบลงทุน		99,000	0	0	99,000
ค่าครุภัณฑ์		99,000	0	0	99,000
งบเงินอุดหนุน		0	794,000	30,000	824,000
เงินอุดหนุน		0	794,000	30,000	824,000
	รวม	1,900,320	2,568,470	30,000	4,498,790

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		281,000	281,000
ค่าใช้สอย		231,000	231,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบลงทุน		1,000,000	1,000,000
ค่าครุภัณฑ์		1,000,000	1,000,000
งบเงินอุดหนุน		210,000	210,000
เงินอุดหนุน		210,000	210,000
	รวม	1,491,000	1,491,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,028,760	0	0	1,028,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,028,760	0	0	1,028,760
งบดำเนินงาน		610,000	5,000	272,000	887,000
ค่าตอบแทน		50,000	0	0	50,000
ค่าใช้สอย		370,000	5,000	252,000	627,000
ค่าวัสดุ		190,000	0	20,000	210,000
งบลงทุน		12,800	0	0	12,800
ค่าครุภัณฑ์		12,800	0	0	12,800
	รวม	1,651,560	5,000	272,000	1,928,560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมห้อง ถิ่น	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		1,428,000	1,428,000
ค่าใช้สอย		38,000	38,000
ค่าวัสดุ		640,000	640,000
ค่าสาธารณูปโภค		750,000	750,000
	รวม	1,428,000	1,428,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,611,420	8,611,420
งบกลาง		8,611,420	8,611,420
	รวม	8,611,420	8,611,420

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,944,230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	173,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,498,790
แผนงานสาธารณสุข	1,491,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,928,560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	425,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,428,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,611,420
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	29,500,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคว จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง และโดยอนุมัติของผูวราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,944,230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	173,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,498,790
แผนงานสาธารณสุข	1,491,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,928,560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	425,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,428,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,611,420
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,500,000

- 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. 2563
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,591.00	20,754.00	22,611.00	20,000.00	10.00 %	22,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,910.90	26,776.46	25,727.06	24,000.00	0.00 %	24,000.00
ภาษีป้าย	8,224.00	8,128.00	8,596.00	7,000.00	71.43 %	12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	54,725.90	55,658.46	56,934.06	51,000.00		58,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	504.40	902.10	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	111,580.00	144,980.00	147,080.00	144,000.00	0.00 %	144,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	400.00	450.00	610.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	7,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	520.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	120,400.50	146,044.40	148,602.10	150,000.00		169,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	27,802.04	32,059.77	34,019.61	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	27,802.04	33,119.77	36,019.61	40,000.00		40,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	317,873.00	306,531.00	423,411.00	380,000.00	31.58 %	500,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	317,873.00	306,531.00	423,411.00	380,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	7,000.00	0.00	1,500.00	5,000.00	80.00 %	9,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	13,850.00	10,400.00	7,600.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,850.00	10,400.00	9,100.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	481,375.55	220,421.68	247,627.96	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,688,722.76	8,897,403.99	9,114,630.95	9,000,000.00	3.33 %	9,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,562,576.25	1,525,626.09	1,657,140.19	1,600,000.00	12.50 %	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	23,968.48	20,789.26	26,402.68	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสุรา	839,277.72	850,410.55	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,805,293.27	2,049,389.39	3,294,578.65	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	18,357.96	36,313.41	24,958.16	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,638.07	26,517.69	25,675.72	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	298,973.00	264,254.00	303,118.00	240,000.00	0.00 %	240,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	756.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,747,939.66	13,891,417.06	14,694,132.31	14,130,000.00		14,630,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,673,367.00	11,562,404.00	11,671,844.00	14,239,000.00	-1.03 %	14,092,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,673,367.00	11,562,404.00	11,671,844.00	14,239,000.00		14,092,500.00
รวมทุกหมวด	18,962,958.10	26,005,574.69	27,040,043.08	29,000,000.00		29,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกุแลนซำง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	58,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	24,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	169,500 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	144,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมอื่นๆ สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	40,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,630,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,800,000 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
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าภาคหลวงปิโตรเลียมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,092,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	14,092,500 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนทั่วไปสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,591.00	20,754.00	22,611.00	20,000.00	10.00 %	22,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,910.90	26,776.46	25,727.06	24,000.00	0.00 %	24,000.00
ภาษีป้าย	8,224.00	8,128.00	8,596.00	7,000.00	71.43 %	12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	54,725.90	55,658.46	56,934.06	51,000.00		58,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	504.40	902.10	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	111,580.00	144,980.00	147,080.00	144,000.00	0.00 %	144,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	400.00	450.00	610.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	7,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	520.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	120,400.50	146,044.40	148,602.10	150,000.00		169,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	27,802.04	32,059.77	34,019.61	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	27,802.04	33,119.77	36,019.61	40,000.00		40,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	317,873.00	306,531.00	423,411.00	380,000.00	31.58 %	500,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	317,873.00	306,531.00	423,411.00	380,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	7,000.00	0.00	1,500.00	5,000.00	80.00 %	9,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	13,850.00	10,400.00	7,600.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,850.00	10,400.00	9,100.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	481,375.55	220,421.68	247,627.96	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,688,722.76	8,897,403.99	9,114,630.95	9,000,000.00	3.33 %	9,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,562,576.25	1,525,626.09	1,657,140.19	1,600,000.00	12.50 %	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	23,968.48	20,789.26	26,402.68	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสุรา	839,277.72	850,410.55	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,805,293.27	2,049,389.39	3,294,578.65	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	18,357.96	36,313.41	24,958.16	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,638.07	26,517.69	25,675.72	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	298,973.00	264,254.00	303,118.00	240,000.00	0.00 %	240,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	756.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,747,939.66	13,891,417.06	14,694,132.31	14,130,000.00		14,630,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,673,367.00	11,562,404.00	11,671,844.00	14,239,000.00	-1.03 %	14,092,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,673,367.00	11,562,404.00	11,671,844.00	14,239,000.00		14,092,500.00
รวมทุกหมวด	18,962,958.10	26,005,574.69	27,040,043.08	29,000,000.00		29,500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคว จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,484,282	1,488,000	0.16 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,618,522	2,622,240		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,154,697	2,237,040	2,362,820	2,489,020	5.25 %	2,619,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,400	5,220	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	130,500	132,000	132,000	132,000	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,031,400	1,071,480	1,111,920	1,167,960	3.78 %	1,212,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,100	93,960	82,920	96,000	-45.94 %	51,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,429,097	3,539,700	3,689,660	3,884,980		4,015,770
รวมงบบุคลากร	6,053,737	6,164,340	6,308,182	6,507,220		6,640,410

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	4,313	4,249	6,689	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	150,500	162,000	162,000	183,600	34.64 %	247,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,277	26,250	22,650	19,400	80.41 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	175,090	192,499	191,339	213,000		292,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	233,017	138,880	183,377	0	0 %	0
1) ค่ารับวารสาร	0	0	0	2,400	108.33 %	5,000
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
3) ค่าจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาล	0	0	0	24,000	0 %	24,000
4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล	0	0	0	36,000	0 %	36,000
5) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคาร สนง.ทต.ภูแล่นช้าง	0	0	0	72,000	0 %	72,000
6) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,065	3,950	3,300	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,400	23,564	60,000	0 %	60,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,258	0	0	0	0 %	0
2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	2,480	20,061.29 %	500,000
4) โครงการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการ "กาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 6/2560	0	130,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2559	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,560.45	42,999.85	47,110	47,200	0 %	47,200
รวมค่าใช้จ่าย	308,900.45	321,229.85	257,351	359,080		869,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,400	53,037	78,960	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,802.5	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,470	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	8,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,800	153,300	149,700	180,000	0 %	180,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,300	25,070	29,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	208,302.5	234,877	258,060	268,000		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	200,322.48	106,637.27	78,698.6	81,000	48.15 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,495.86	929.83	0	2,800	257.14 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.6	76,269.6	76,101.26	79,000	0 %	79,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	278,087.94	183,836.7	154,799.86	164,800		211,000
รวมงบดำเนินงาน	970,380.89	932,442.55	861,549.86	1,004,880		1,642,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,000	0	0 %	0
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
1) โต๊ะทำงาน	0	4,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	36,000	0	0 %	0
2) จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	2,600
ครุภัณฑ์อื่น						
1) จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณเบดินทรเทพวารังกูร รัชกาลที่ 10 (ขนาดใหญ่) ขนาด 3.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม	0	0	0	0	100 %	99,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,950	46,000	10,000		115,900
รวมงบลงทุน	0	4,950	46,000	10,000		115,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	0	0 %	0
1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาเกลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	33,000	3,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	53,000	23,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	53,000	23,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,077,117.89	7,124,732.55	7,235,731.86	7,542,100		8,418,710

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	0	4,020	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	29,940	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,940	4,020	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	29,940	4,020	0	0		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	29,940	4,020	0	0		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,029,680	1,072,080	1,145,081	1,241,460	5.79 %	1,313,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000	23,610	16,135	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	658,000	694,800	722,280	758,760	4.02 %	789,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,906	88,860	82,080	96,000	-46.63 %	51,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,843,586	1,921,350	2,007,576	2,138,220		2,195,820
รวมงบบุคลากร	1,843,586	1,921,350	2,007,576	2,138,220		2,195,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	39,000	42,000	49,200	14.63 %	56,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740	4,200	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	39,740	43,200	46,200	59,200		66,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,920	30,640	3,600	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0	0	0	490,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา	6,416	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,880	7,300	16,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,216	53,340	19,800	575,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,141.1	89,770.9	111,357.9	85,300	0 %	85,300
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,500	33,090	21,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	118,641.1	122,860.9	132,957.9	105,300		105,300
รวมงบดำเนินงาน	189,597.1	219,400.9	198,957.9	739,500		266,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	10,000	0	0	0 %	0
3) ตู้นรภัย	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One (สำหรับงานประมวลผล)	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้น	0	23,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,000	20,000	10,000		33,000
รวมงบลงทุน	0	33,000	20,000	10,000		33,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,033,183.1	2,173,750.9	2,226,533.9	2,887,720		2,495,520
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,140,240.99	9,302,503.45	9,462,265.76	10,429,820		10,944,230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	13,480	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,480	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	13,480	0	0	10,000		10,000
รวมงานเทศกิจ	13,480	0	0	10,000		10,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	67,200	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	60,000	0	5,000	0 %	5,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	58,000	60,000	0	5,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		3,000
รวมงบดำเนินงาน	58,000	60,000	67,200	75,000		98,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
1) จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น	0	0	0	0	100 %	30,000
2) จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงและละออยฝอย จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		65,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		65,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	58,000	60,000	67,200	75,000		163,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	71,480	60,000	67,200	85,000		173,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	618,620	644,280	685,560	732,180	5.44 %	772,020
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	475,200	497,400	519,240	545,280	4.14 %	567,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,780	36,720	22,440	24,000	-74.75 %	6,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,181,600	1,220,400	1,269,240	1,343,460		1,387,920
รวมงบบุคลากร	1,181,600	1,220,400	1,269,240	1,343,460		1,387,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,500	42,000	42,000	51,000	17.65 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,007	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	53,507	42,000	42,000	51,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	171,900	130,850	130,000	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมศาลลงทะเบียน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง นักเรียน สพด.บ้านกุแลนช้าง	0	0	0	84,000	14.29 %	96,000
3) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด สพด.บ้านกุแลนช้าง	0	0	0	72,000	0 %	72,000
4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต.	0	0	0	5,000	-100 %	0
4) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านกิจการ สพด.	0	0	0	0	100 %	72,000
5) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	24,000	-100 %	0
5) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต.	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,216	20,000	0 %	20,000
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,774	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	183,674	130,850	131,216	243,000		303,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,995	13,377	13,431	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	9,100	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	6,995	23,377	22,531	30,000		42,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		8,400
รวมงบดำเนินงาน	244,176	196,227	195,747	324,000		413,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
2) เครื่องปรับอากาศอาคารเรียนหลังใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	94,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,000	5,000		99,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,000	5,000		99,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,425,776	1,416,627	1,469,987	1,672,460		1,900,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	231,660	241,440	251,340	6.73 %	268,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,640	396,180	424,680	446,160	3.93 %	463,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,000	59,460	34,920	48,000	-50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	56,640	687,300	701,040	745,500		755,940
รวมงบบุคลากร	56,640	687,300	701,040	745,500		755,940
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	0	17,600	-100 %	0
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	60,000
1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	455,810	-1.97 %	446,850
2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	8,000	0	0 %	0
2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2560	0	8,000	0	0	0 %	0
2.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	396,000	394,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติ ประจำปี 2559	83,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	341,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	424,600	404,000	402,800	473,410		506,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	594,585.88	561,671.5	526,919.42	527,800	-3.05 %	511,680
รวมค่าวัสดุ	594,585.88	561,671.5	526,919.42	527,800		511,680
รวมงบดำเนินงาน	1,019,185.88	965,671.5	929,719.42	1,001,210		1,018,530
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	965,000	935,000	852,000	0	0 %	0
1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน สังกัดสพฐ. ในเขตตำบลลูกเล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน	0	0	0	760,000	-2.11 %	744,000
1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน ชุมชนกุแล่นช้างฯ	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	965,000	935,000	852,000	830,000		794,000
รวมงบเงินอุดหนุน	965,000	935,000	852,000	830,000		794,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,040,825.88	2,587,971.5	2,482,759.42	2,576,710		2,568,470
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	15,000	0	0	0 %	0
1.1 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านน้ำ ปุ่น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.2 อุดหนุนโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ทักษะอาชีพปลูกผักกางมุ้งโรงเรียนบ้านโนนศาลา	0	0	0	0	100 %	12,000
1.3 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนชุมชนกุแลน้าง	0	0	0	0	100 %	6,000
1.4 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านพรหมสว่าง	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	0	0		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	15,000	0	0		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,466,601.88	4,019,598.5	3,952,746.42	4,249,170		4,498,790
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,778	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว	0	0	0	4,000	75 %	7,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	144,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	30,000	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	50,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,000	2,778	84,000		231,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	38,800	82,000	201,706	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	38,800	82,000	201,706	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	38,800	112,000	204,484	114,000		281,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		1,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	95,000	0	200,000	0	0 %	0
1) อุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	95,000	0	200,000	210,000		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	95,000	0	200,000	210,000		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	133,800	112,000	404,484	324,000		1,491,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	133,800	112,000	404,484	324,000		1,491,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	259,820	263,280	279,780	299,760	7.97 %	323,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	563,520	590,160	600,390	644,640	-0.63 %	640,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,140	47,520	26,760	48,000	-53 %	22,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	932,480	942,960	948,930	1,034,400		1,028,760
รวมงบบุคลากร	932,480	942,960	948,930	1,034,400		1,028,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-60 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,260	9,000	8,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	8,260	9,000	8,700	110,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,600	29,490	0	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,120	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	256,200	314,300	359,545.46	365,000	-17.81 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	290,800	344,910	359,545.46	435,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,905	14,651	22,245	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	107,706	99,741.5	81,968.65	92,000	-23.91 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	86,345	133,470	65,568	36,000	38.89 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900	8,700	17,340	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	19,015	19,885	52,000	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	229,871	276,447.5	239,121.65	178,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	528,931	630,357.5	607,367.11	723,000		610,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1) จัดซื้อเทปวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	3,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น						
1 จัดซื้อชุดแบบหล่อลูกปูนคอนกรีตและเหล็กกระทุ้ง	8,000	0	0	0	0 %	0
2 จัดซื้อชุดทดสอบความเหลวคอนกรีต	6,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000	0	0	5,000		12,800
รวมงบลงทุน	14,000	0	0	5,000		12,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน	1,475,411	1,573,317.5	1,556,297.11	1,762,400		1,651,560
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		5,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.1.1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำดับเพลิงและรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเท้าย เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0	100,000	0	0	0 %	0
2 โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	243,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลเจ้าปู่หลักเมือง บ้านโนนศาลา ม.3	28,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองขามเต่า บ้านภูแล่นช้าง ม.1	237,000	0	0	0	0 %	0
1.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโรงสูบน้ำดิบ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	0	0	140,000	-100 %	0
1.1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0	0	0	362,000	-100 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำใส บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	0	0	180,000	-100 %	0
1.1.3 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.1.4 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยั้ง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0	0	0	32,000	-100 %	0
1.1.5 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยั้ง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0	0	0	7,000	-100 %	0
1.1.6 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยั้ง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0	0	0	320,000	-100 %	0
1.1.7 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยั้ง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0	0	0	238,000	-100 %	0
1.1.9 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยั้ง บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	0	0	0	120,000	-100 %	0
1.2.1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 1	0	0	95,000	0	0 %	0
1.2.10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายในเทศบาลตำบลภูแล่นช้างสายเรียบลำพะยั้ง ตอนล่าง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	0	92,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.2.15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0	0	201,000	0	0 %	0
1.2.3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ 2	0	0	44,000	0	0 %	0
1.2.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยังตอนบน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3	0	0	120,000	0	0 %	0
1.3.14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยัง บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	0	58,000	0	0	0 %	0
1.3.8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยัง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	45,000	0	0	0 %	0
7 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านน้ำคำ ม.6	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	87,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	608,000	290,000	552,000	1,419,000		0
รวมงบลงทุน	608,000	290,000	552,000	1,419,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	608,000	290,000	552,000	1,419,000		5,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	184,871	201,000	234,000	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ	0	0	0	216,000	0 %	216,000
2. ค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลหัวฝาง	0	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าใช้จ่าย	184,871	201,000	234,000	252,000		252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	477,850	47,500	9,500	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	477,850	47,500	9,500	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	662,721	248,500	243,500	262,000		272,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	662,721	248,500	243,500	262,000		272,000
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	2,746,132	2,111,817.5	2,351,797.11	3,443,400		1,928,560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการจัดส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	14,460	0	0	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	13,560	15,000	0 %	15,000
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	40,000	0	0	0 %	0
2 โครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่น ช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงาน อื่นจัดขึ้น	9,300	0	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชน ตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสงฆ์เยาวชน ตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0	0	0	0	100 %	10,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,760	47,000	13,560	15,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	23,760	47,000	13,560	15,000		105,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	23,760	47,000	13,560	15,000		105,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	0	130,000	130,000	130,000	0 %	130,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	80,000	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	100,000	0	0	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสม เด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชการที่ 9	0	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมฝึกทักษะการทำดอกไม้ จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	180,000	148,000	180,000	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	180,000	148,000	180,000	130,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	162,000	190,000	175,000	0	0 %	0
1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	18,000	66.67 %	30,000
1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้ง ไฟ	0	0	0	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	172,000	200,000	175,000	178,000		190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	172,000	200,000	175,000	178,000		190,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	352,000	348,000	355,000	308,000		320,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	375,760	395,000	368,560	323,000		425,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	40,000	8,000	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ ที่ดินให้แก่กรมสร้างตนเองภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	8,000	0 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,000	8,000	8,000		38,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	45,425	19,865	94,000	-46.81 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	335,100	501,000	489,000	572,000	-3.85 %	550,000
วัสดุอื่น	0	100,000	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	335,100	646,425	508,865	666,000		640,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	715,702.82	718,194.57	762,795.74	750,000	0 %	750,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	715,702.82	718,194.57	762,795.74	750,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	1,050,802.82	1,404,619.57	1,279,660.74	1,424,000		1,428,000
รวมงานกิจการประปา	1,050,802.82	1,404,619.57	1,279,660.74	1,424,000		1,428,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,050,802.82	1,404,619.57	1,279,660.74	1,424,000		1,428,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	400,000	400,000	400,000	400,000	0 %	400,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	150,000	174,640.19	139,073.26	128,800	-14.29 %	110,400
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	159,752	174,494	179,805	192,000	0 %	192,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	7,600	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,076,200	4,672,200	5,115,000	1.85 %	5,209,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,800,700	1,850,400	2,304,000	-8.33 %	2,112,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	40,500	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรองจ่าย	100,000	126,088	24,154	160,990	-0.61 %	160,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	67,000	127,000	97,000	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	76,000	5.26 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	294,000	289,600	297,934	295,220	3.39 %	305,220
รวมงบกลาง	1,206,752	7,209,222.19	7,702,566.26	8,721,610		8,611,420
รวมงบกลาง	1,206,752	7,209,222.19	7,702,566.26	8,721,610		8,611,420
รวมงบกลาง	1,206,752	7,209,222.19	7,702,566.26	8,721,610		8,611,420
รวมแผนงานงบกลาง	1,206,752	7,209,222.19	7,702,566.26	8,721,610		8,611,420
รวมทุกแผนงาน	18,191,569.69	24,614,761.21	25,589,280.29	29,000,000		29,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,418,710 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,640,410 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 27,600 บาท เป็นเงิน 331,200 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 364,320 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 695,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี 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</p>		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
<p> 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</p>		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 115,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 182,160 บาท รองประธานสภาเทศบาลในอัตราเดือนละ 12,420 บาท เป็นเงิน 149,040 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตราๆ เดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 1,159,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,015,770 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,619,750 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,619,750 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ,รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) และหัวหน้า สำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นเงิน 132,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,212,120 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,212,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสังกัด สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 51,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,642,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	292,200 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลที่ทำหน้าที่คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมตามระเบียบ กฎหมาย เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	247,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 247,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	869,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่ารับวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าหนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน การฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ทต.ภูแล่นช้าง เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
6) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม - เย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาปรับปรุง หรือดูแลเว็บไซต์เทศบาล และค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ในการตรวจราชการต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่ารับรองในการจัดการประชุมต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการจัดการประชุม สภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม ระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และมีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม ใช้ในงานราชพิธีต่างๆ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีที่ครบวาระ ยุบสภาฯ และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เช่น ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ฯลฯ เพื่อเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 262 ลำดับที่ 2)</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 47,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	47,200 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	270,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลเช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลเช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระทิกน้ำร้อน ถาด แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ และรถมอเตอร์ไซด์ของเทศบาล เป็นเงิน 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	211,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
<p>1) ค่าไฟฟ้าสำหรับที่สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลภูแล่นช้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2) ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้เกินสิทธิ 10% ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้เกินสิทธิ 10% ของหน่วยจำหน่ายประเภทที่อยู่อาศัย เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานต.ภูแล่นช้าง เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเสตมป์ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์โทรเลข ฯลฯ เป็นเงิน 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	79,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลภูแล่นช้างและค่าบริการรายเดือน เป็นเงิน 79,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบลงทุน	รวม	115,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	115,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	10,000 บาท
<p>1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | |
|--|------------------------|
| <p>1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า <p>จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom <p>ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> | <p>จำนวน 4,300 บาท</p> |
| <p>2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า <p>จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom <p>ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> | <p>จำนวน 2,600 บาท</p> |

ครุภัณฑ์อื่น

1) จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (ขนาดใหญ่) ขนาด 3.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม	จำนวน	99,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้		
- กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ (ทำจากไฟเบอร์กราส) ขนาด 2.20 X 3.60 เมตร		
- ตราสัญลักษณ์ ขนาดสูง 1.00 เมตร (ทำจากไฟเบอร์กราส)		
- พานพุ่มเงิน - พานพุ่มทอง ขนาดสูง 1.00 เมตร (ทำจากไฟเบอร์กราส)		
- รูปพระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์ลงบนผ้าใบไวนิล		
- ตัวอักษรทรงพระเจริญ (ทำจากไฟเบอร์กราส)		
- ครุฑ (ทำจากไฟเบอร์กราส)		
- ฐานทำจากเหล็ก ขนาดฐาน 3.50 เมตร สูง 1.40 เมตร พ่นสีทอง		
- ป้ายชื่อหน่วยงาน พิมพ์ลงบน ไวนิลหรือสติ๊กเกอร์		
- พร้อมติดตั้ง		
ตั้งตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
---------------	-----	------------

เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง" ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกของสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู โดยได้อุดหนุนโครงการฯ ให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลสายน้ำวัง เป็นเงิน 20,000 บาท</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 221 ลำดับที่ 16)</p>		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 262 ลำดับที่ 1)</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,495,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,195,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,195,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,313,340 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลังจำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,313,340 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	789,240 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 789,240 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,240 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ฯ สังกัดกองคลัง เป็นเงิน 51,240 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	266,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	56,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นเงิน 56,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงาน กองคลัง เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาลเช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม-เย็บเล่มหนังสือและ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองคลัง เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	105,300 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	85,300 บาท
<p>1) เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน กองคลัง เช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/เก็บบันทึก ยอดค้างพร้อมหนังสือแจ้ง/ออกหนังสือระงับการใช้ สำหรับโปรแกรมการบันทึกและคำนวณค่าน้ำประปา โดยอัตโนมัติ เป็นเงิน 50,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งบลงทุน	รวม	33,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	33,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร</p> <p>1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

<p>1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One (สำหรับงานประมวลผล)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 23,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD - RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth <p>ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน</p> <p>23,000 บาท</p>
--	--------------------------------

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	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	163,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	98,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
1) ค่าตอบแทน อปพร. ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรักษา ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 218 ลำดับที่ 4)		
ค่าวัสดุ	รวม	3,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังฉีดน้ำดับไฟ อุปกรณ์ดับไฟ ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เป็นเงิน 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	65,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
1) จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ - เป็นสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทอดด้วยใยสังเคราะห์ (FIBER) ตลอดทั้งเส้นแนวตั้งและแนวนอน - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ปลายทั้งสองข้างของสายมีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองยึดติดแน่นกับสาย - ในข้อต่อตัวเมียมีสปริงที่ทำด้วยสแตนเลสปลอดภัย ที่หูตั้งทั้ง 2 ข้าง ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

2) จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงและละเอียดฝอย จำนวน 1 อัน	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทอด้วยใยสังเคราะห์ (FIBER) ตลอดทั้งเส้นแนวตั้งและแนวนอน - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ปลายทั้งสองข้างของสายมีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองยึดติดแน่นกับสาย - ในข้อต่อตัวเมียมีสปริงที่ทำด้วยสแตนเลสปลอดภัยนิม ที่หุ้ดทั้ง 2 ข้าง ตั้งตามราคาท้องถื่นเนื่องจาก ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,900,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,387,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,387,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	772,020 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด กองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 772,020 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	567,840 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 567,840 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	6,060 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 6,060 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	413,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	303,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนใน การฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของกองการศึกษาฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง วันละ 400 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง เดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านกิจการ ศพด.	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ในการปฏิบัติงานด้านกิจการ ศพด.เดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
5) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของกองการศึกษา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม-เย็บเล่มหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 คน เป็นเงิน 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆของกองการศึกษาฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	42,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆที่ใช้ ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ สพด.บ้านภูแล่นช้าง เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระติกน้ำร้อน ถาด แก้วน้ำ จานรอง ที่นอน ฯลฯ เป็นเงิน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,400 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,400 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง และค่าบริการรายเดือน เป็นเงิน 8,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบลงทุน	รวม	99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	99,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
<p>1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 หลังๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

<p>2) เครื่องปรับอากาศอาคารเรียนหลังใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องเรียน อาคารหลังใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 47,000 บาท ตั้งไว้ 94,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 3. ราคากำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 4. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2553 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 5. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน 6. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศที่สามารถ ดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 7. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 61 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 	<p>จำนวน</p> <p>94,000 บาท</p>
---	--------------------------------

<p>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>	<p>รวม</p> <p>2,568,470 บาท</p>
<p>งบบุคลากร</p>	<p>รวม</p> <p>755,940 บาท</p>
<p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p>	<p>รวม</p> <p>755,940 บาท</p>
<p>เงินเดือนพนักงาน</p>	<p>จำนวน</p> <p>268,260 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	
<p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p>	<p>จำนวน</p> <p>463,680 บาท</p>
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรให้ จำนวน 3 อัตรา (ในอัตราเดือนละ 9,400) เป็นเงิน 338,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ไม่พอจ่ายจากกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรให้ 3 อัตรา เป็นเงิน 125,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</p>	<p>จำนวน</p> <p>24,000 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ฯ สังกัดกองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	

งบดำเนินงาน	รวม	1,018,530 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	506,850 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 7)</p>		
1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	446,850 บาท
<p>(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 294,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 251 ลำดับที่ 1)</p> <p>(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้างในส่วนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) จำนวน 60 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 251 ลำดับที่ 3)</p> <p>(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี โดยจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 45 คนๆละ 1,130 บาท เป็นเงิน 50,850 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 35)</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	511,680 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	511,680 บาท
<p>1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง ตั้งไว้ 124,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง ในส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 60 คนๆละ 8 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 124,800 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขต ตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน ตั้งไว้ 386,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง ฯ โรงเรียนบ้านโนนศาลา โรงเรียนบ้านน้ำปุ่น โรงเรียนบ้านพรหมสว่างให้ ชั้นเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 186 คนๆละ 8 บาท จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน) เป็นเงิน 386,880 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	794,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	794,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน	จำนวน	744,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯโรงเรียนบ้านโนนศาลา โรงเรียนบ้านน้ำปุ่น โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง ให้ชั้นเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 186 คนๆละ 20 บาท (จัดสรร 100% จำนวน 200 วัน) เป็นเงิน 744,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชน-ภูแล่นช้างฯ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1.1 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านน้ำปุ่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำปุ่น จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 258 ลำดับที่ 32)</p>		
1.2 อุดหนุนโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ทักษะอาชีพปลูกผักกางมุ้งโรงเรียนบ้านโนนศาลา	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ ทักษะอาชีพปลูกผักกางมุ้ง โรงเรียนบ้านโนนศาลา จำนวน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 34)</p>		
1.3 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนชุมชนกุแล่นช้างฯ	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนกุแล่นช้างฯ จำนวน 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 258 ลำดับที่ 30)</p>		
1.4 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านพรหมสว่าง	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง จำนวน 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 258 ลำดับที่ 33)</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,491,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	281,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	231,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง และเบิกค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานตามจำนวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาทต่อครั้ง ของการสำรวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท) ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรพพยาบาลฉุกเฉิน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรพพยาบาลฉุกเฉินหรืองานอย่างอื่นที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัคซีน นำยาฆ่าเชื้อโรคและอื่นๆในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 2)		
2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น การอบรมให้ความรู้การศึกษาดูงาน การจัดทำถังขยะแยกประเภท และการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 207 ลำดับที่ 5)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายและทรายอะเบท เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,000,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่เขavnน้ำเกลือ 4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ <ul style="list-style-type: none"> - เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ - ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ - เครื่องส่งกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์ - เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง - ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน - ชุดเผือกลม - ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ - อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น - เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ - ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ <p>ตั้งตามเกณฑ์ราคารับบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า ที่ 220 ลำดับที่ 11)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
1) อุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ให้ อสม. เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า ที่ 233 ลำดับที่ 37)</p>		

2) อดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด 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 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 231 ลำดับที่ 32)</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,651,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,028,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,028,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	323,640 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 323,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	640,560 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 640,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	22,560 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ สังกัดกองช่าง เป็นเงิน 22,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	610,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 10,000 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 สวิตซ์ไฟฟ้า 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 พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งบลงทุน	รวม	12,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
<p>1) ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
1) จัดซื้อเทปวัดระยะ	จำนวน	3,500 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 อันๆ ละ 3,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สายเทปทำด้วยวัสดุเหล็กเคลือบด้วยไนลอน (Steel Tape coated with Nylon) เทปมีความยาว 50 เมตร - หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร - มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร - มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยพลาสติก <p>ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- 1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer) จำนวน 4,300 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดแบบฉีดหมึก/ชนิด (Inkjet Printer) สี จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,300 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 ? 1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 88 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
- ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานให้เอกชน หรือนิติบุคคล เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	272,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	272,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	252,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ปีละ 36,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานการศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	105,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอนาคู ประจำปี 2563 เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 260 ลำดับที่ 3)		
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่	จำนวน	10,000 บาท
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้าง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 260 ลำดับที่ 5)		
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลภูแล่นช้าง ประจำปี 2563 เป็นเงิน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 260 ลำดับที่ 1)		
งานศาสนาวัดนันทธรรมท้องถิ่น	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	130,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	190,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	190,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่น ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาล ตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 248 ลำดับที่ 16)		

1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จำนวน	160,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2563 ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 160,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 248 ลำดับที่ 15)</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,428,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,428,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	38,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดินให้แก่นิคมสร้างตนเองภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	จำนวน	8,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดินให้แก่นิคมสร้างตนเองภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นค่าบำรุงฯ การใช้ที่ดินไร่ละ 4,000 บาท ต่อปี เนื้อที่ 2 ไร่ คิดเป็นเงินปีละ 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของงานกิจการประปา เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	640,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปาต่างๆ ที่ใช้ในการกิจการประปาของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	550,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีนและอื่นๆ สำหรับใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 550,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำ สำหรับใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	750,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	750,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 694,810 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และ 55,190 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,611,420 บาท
งบกลาง	รวม	8,611,420 บาท
งบกลาง	รวม	8,611,420 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	400,000 บาท
<p> เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร ธกส. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ วงเงินกู้ รวม 4,000,000 บาท (ระยะเวลากู้ 10 ปี) ชำระเงินงวดที่ 5 เป็นเงินต้น จำนวน 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	110,400 บาท
<p> เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธกส. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ วงเงินกู้รวม 4,000,000 บาท ปัจจุบันหนี้คงเหลือ 2,400,000 บาท (ระยะเวลากู้ 10 ปี) ชำระดอกเบี้ย งวดที่ 5 ในอัตราร้อยละ 4.60 เป็นจำนวนเงิน 110,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	192,000 บาท
<p> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ ในส่วนของพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ตั้งไว้ 171,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ ในส่วนของพนักงานจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 21,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,209,800 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบฯ จำนวน 684 คน เป็นเงิน 5,209,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,112,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ 800 บาท/คน ตามระเบียบฯ จำนวน 220 คน เป็นเงิน 2,112,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เดือนละ 500 บาท/คน จำนวน 7 คน เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	160,000 บาท
<p> เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือในกรณีไว้ใช้จ่ายในกิจการ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทต.ภูแล่นช้าง) สมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นเงิน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 305,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำ
ปีงบประมาณทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	110,400
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	400,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,209,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	305,220
		สำรองจ่าย	160,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,112,000
		งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720		
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,673,440
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		155,760
	เงินเดือนพนักงาน		5,297,010
	เงินประจำตำแหน่ง		258,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	110,000
		ค่าเช่าบ้าน	363,600
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	
		1) ค่าใช้จ่ายในการ สำรวจและขึ้นทะเบียน จำนวนสุนัขและแมว	7,000
		1) ค่าธรรมเนียมค่าลง ทะเบียน	20,000
		1) ค่าธรรมเนียมบำรุง กิจการในการใช้ที่ดิน ให้แก่กรม สร้างตนเองก ฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	8,000
		1) ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียน	70,000
		1) ค่ารับวารสาร	5,000
		1. ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานเก็บขยะ	216,000
		1. ค่าจ้างออกแบบจ้าง ควบคุมงานที่จ่ายให้ เอกชนหรือนิติบุคคล	5,000
		2) ค่าจ้างเหมาบริการ คนงานประจำรถ พยาบาลฉุกเฉิน	144,000
		2) ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆของเทศบาล	25,000
		2) ค่าจ้างเหมากร บริการ รับ-ส่ง นั กเรียน สพด.บ้านกุแล นช้าง	96,000
		2) ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียน	60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. ค่าธรรมเนียมในการนำขยะ ไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง	36,000
		3) ค่าจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาล	24,000
		3) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศพด.บ้านภูแล่นช้าง	72,000
		4) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านกิจการศพด.	72,000
		4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล	36,000
		5) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต.	5,000
		5) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคาร สนง.ทต.ภูแล่นช้าง	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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				20,000		20,000	5,000	90,000	
		1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563						60,000			
		1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						446,850			
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น			10,000						
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า								20,000	
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด						50,000			
		2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							8,000		
		2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม									5,000
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง				80,000					
		3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น									500,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			30,000		300,000		10,000		67,200
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000		15,000		40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						70,000				10,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	135,000
		1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	60,000
		1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	446,850
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	10,000
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	20,000
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด	50,000
		2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,000
		2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม	5,000
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง	80,000
		3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	500,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	407,200
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	22,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	600,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	511,680
		วัสดุก่อสร้าง	100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000
		วัสดุสำนักงาน	170,300
		วัสดุอื่น	93,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,400
		ค่าไฟฟ้า	870,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	2,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
		1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,000
		1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	15,000
		1. ตู้เก็บเอกสาร	5,000
		2) เครื่องปรับอากาศอาคารเรียนหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	94,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One (สำหรับงานประมวลผล)	23,000
		1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer)	4,300
		2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,600
		ครุภัณฑ์อื่น	
		1) จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (ขนาดใหญ่) ขนาด 3.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม	99,000
		1) จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น	30,000
		2) จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงและละเอียดฝอย จำนวน 1 อัน	35,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
		1) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน	1,000,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ	
1) จัดซื้อแป้วัดระยะ	3,500		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู								20,000
		เงินอุดหนุนเอกชน								
		1) อุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง					10,000			
		1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น			30,000					
		1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ			160,000					
		2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน						200,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		1.1 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านน้ำปุ่น							10,000	
		1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตตำบลกุดสพฐ. ในเขตตำบลกุดแสนช้าง จำนวน 4 โรงเรียน							744,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู	20,000
		เงินอุดหนุนเอกชน	
		1) อุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง	10,000
		1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000
		1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	160,000
		2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน	200,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	
		1.1 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านน้ำปุ่น	10,000
		1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลกุดสพฐ.ในเขตตำบลกุดแสนช้าง จำนวน 4 โรงเรียน	744,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1.2 อุดหนุนโครงการ น้อมนำศาสตร์พระ ราชาสู่ทักษะอาชีพปลูก ผักกางมุ้ง โรงเรียนบ้านโนน ศาลา						12,000		
		1.2 อุดหนุนอาหาร กลางวันนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนกุแลน ช้างฯ					50,000			
		1.3 อุดหนุนโครงการ อบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนชุมชนกุแลน ช้างฯ						6,000		
		1.4 อุดหนุนโครงการ อบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านพรหม สว่าง						2,000		
รวม			8,611,420	1,428,000	425,000	1,928,560	1,491,000	4,498,790	173,000	10,944,230

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1.2 อุดหนุนโครงการ น้อมนำศาสตร์พระ ราชาสู่ทักษะอาชีพปลูก ผักกางมุ้ง โรงเรียนบ้านโนน ศาลา	12,000
		1.2 อุดหนุนอาหาร กลางวันนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนกุแลน ช้างฯ	50,000
		1.3 อุดหนุนโครงการ อบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนชุมชนกุแลน ช้างฯ	6,000
		1.4 อุดหนุนโครงการ อบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านพรหม สว่าง	2,000
รวม			29,500,000

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูแล่นช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 8,833,679.71 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,532,383.02 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,193,961.92 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ รวม 608,300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 2,401,410.76 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 24,675,963.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	58,086.06 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	148,690.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	37,621.27 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	527,838.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	16,600.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,881,550.25 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,005,577.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 53,200.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,935,396.10 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,787,522.34 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,337,510.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,869,363.76 บาท
งบลงทุน	จำนวน	764,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,177,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 51,800.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 500,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	56,934.06	51,000.00	58,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	148,602.10	150,000.00	169,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	36,019.61	40,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	423,411.00	380,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,100.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	674,066.77	631,000.00	777,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,694,132.31	14,130,000.00	14,630,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,694,132.31	14,130,000.00	14,630,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,671,844.00	14,239,000.00	14,092,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,671,844.00	14,239,000.00	14,092,500.00
รวม	27,040,043.08	29,000,000.00	29,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,702,566.26	8,705,010.00	8,611,420.00
งบบุคลากร	11,234,968.00	11,803,200.00	12,008,850.00
งบดำเนินงาน	4,781,746.03	5,759,790.00	6,310,030.00
งบลงทุน	623,000.00	1,482,000.00	1,325,700.00
งบเงินอุดหนุน	1,247,000.00	1,250,000.00	1,244,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,589,280.29	29,000,000.00	29,500,000.00
รวม	25,589,280.29	29,000,000.00	29,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคว จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,640,410	0	2,195,820	8,836,230
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,015,770	0	2,195,820	6,211,590
งบดำเนินงาน		1,642,400	30,000	266,700	1,939,100
ค่าตอบแทน		292,200	0	66,400	358,600
ค่าใช้สอย		869,200	30,000	95,000	994,200
ค่าวัสดุ		270,000	0	105,300	375,300
ค่าสาธารณูปโภค		211,000	0	0	211,000
งบลงทุน		115,900	0	33,000	148,900
ค่าครุภัณฑ์		115,900	0	33,000	148,900
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000
	รวม	8,418,710	30,000	2,495,520	10,944,230

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	98,000	108,000
ค่าตอบแทน		0	70,000	70,000
ค่าใช้สอย		0	25,000	25,000
ค่าวัสดุ		10,000	3,000	13,000
งบลงทุน		0	65,000	65,000
ค่าครุภัณฑ์		0	65,000	65,000
	รวม	10,000	163,000	173,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,387,920	755,940	0	2,143,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,387,920	755,940	0	2,143,860
งบดำเนินงาน		413,400	1,018,530	0	1,431,930
ค่าตอบแทน		60,000	0	0	60,000
ค่าใช้สอย		303,000	506,850	0	809,850
ค่าวัสดุ		42,000	511,680	0	553,680
ค่าสาธารณูปโภค		8,400	0	0	8,400
งบลงทุน		99,000	0	0	99,000
ค่าครุภัณฑ์		99,000	0	0	99,000
งบเงินอุดหนุน		0	794,000	30,000	824,000
เงินอุดหนุน		0	794,000	30,000	824,000
	รวม	1,900,320	2,568,470	30,000	4,498,790

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		281,000	281,000
ค่าใช้สอย		231,000	231,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบลงทุน		1,000,000	1,000,000
ค่าครุภัณฑ์		1,000,000	1,000,000
งบเงินอุดหนุน		210,000	210,000
เงินอุดหนุน		210,000	210,000
	รวม	1,491,000	1,491,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,028,760	0	0	1,028,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,028,760	0	0	1,028,760
งบดำเนินงาน		610,000	5,000	272,000	887,000
ค่าตอบแทน		50,000	0	0	50,000
ค่าใช้สอย		370,000	5,000	252,000	627,000
ค่าวัสดุ		190,000	0	20,000	210,000
งบลงทุน		12,800	0	0	12,800
ค่าครุภัณฑ์		12,800	0	0	12,800
	รวม	1,651,560	5,000	272,000	1,928,560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมห้อง ถิ่น	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		1,428,000	1,428,000
ค่าใช้สอย		38,000	38,000
ค่าวัสดุ		640,000	640,000
ค่าสาธารณูปโภค		750,000	750,000
	รวม	1,428,000	1,428,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,611,420	8,611,420
งบกลาง		8,611,420	8,611,420
	รวม	8,611,420	8,611,420

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,944,230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	173,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,498,790
แผนงานสาธารณสุข	1,491,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,928,560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	425,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,428,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,611,420
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	29,500,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคว จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง และโดยอนุมัติของผูวราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,944,230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	173,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,498,790
แผนงานสาธารณสุข	1,491,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,928,560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	425,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,428,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,611,420
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,500,000

- 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. 2563
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,591.00	20,754.00	22,611.00	20,000.00	10.00 %	22,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,910.90	26,776.46	25,727.06	24,000.00	0.00 %	24,000.00
ภาษีป้าย	8,224.00	8,128.00	8,596.00	7,000.00	71.43 %	12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	54,725.90	55,658.46	56,934.06	51,000.00		58,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	504.40	902.10	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	111,580.00	144,980.00	147,080.00	144,000.00	0.00 %	144,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	400.00	450.00	610.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	7,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	520.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	120,400.50	146,044.40	148,602.10	150,000.00		169,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	27,802.04	32,059.77	34,019.61	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	27,802.04	33,119.77	36,019.61	40,000.00		40,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	317,873.00	306,531.00	423,411.00	380,000.00	31.58 %	500,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	317,873.00	306,531.00	423,411.00	380,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	7,000.00	0.00	1,500.00	5,000.00	80.00 %	9,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	13,850.00	10,400.00	7,600.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,850.00	10,400.00	9,100.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	481,375.55	220,421.68	247,627.96	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,688,722.76	8,897,403.99	9,114,630.95	9,000,000.00	3.33 %	9,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,562,576.25	1,525,626.09	1,657,140.19	1,600,000.00	12.50 %	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	23,968.48	20,789.26	26,402.68	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสุรา	839,277.72	850,410.55	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,805,293.27	2,049,389.39	3,294,578.65	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	18,357.96	36,313.41	24,958.16	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,638.07	26,517.69	25,675.72	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	298,973.00	264,254.00	303,118.00	240,000.00	0.00 %	240,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	756.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,747,939.66	13,891,417.06	14,694,132.31	14,130,000.00		14,630,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,673,367.00	11,562,404.00	11,671,844.00	14,239,000.00	-1.03 %	14,092,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,673,367.00	11,562,404.00	11,671,844.00	14,239,000.00		14,092,500.00
รวมทุกหมวด	18,962,958.10	26,005,574.69	27,040,043.08	29,000,000.00		29,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	58,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	24,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	169,500 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	144,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมอื่นๆ สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	40,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,630,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,800,000 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
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าภาคหลวงปิโตรเลียมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,092,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	14,092,500 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนทั่วไปสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,591.00	20,754.00	22,611.00	20,000.00	10.00 %	22,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,910.90	26,776.46	25,727.06	24,000.00	0.00 %	24,000.00
ภาษีป้าย	8,224.00	8,128.00	8,596.00	7,000.00	71.43 %	12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	54,725.90	55,658.46	56,934.06	51,000.00		58,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	504.40	902.10	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	111,580.00	144,980.00	147,080.00	144,000.00	0.00 %	144,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	400.00	450.00	610.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	7,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	520.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	120,400.50	146,044.40	148,602.10	150,000.00		169,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	27,802.04	32,059.77	34,019.61	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	27,802.04	33,119.77	36,019.61	40,000.00		40,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	317,873.00	306,531.00	423,411.00	380,000.00	31.58 %	500,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	317,873.00	306,531.00	423,411.00	380,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	7,000.00	0.00	1,500.00	5,000.00	80.00 %	9,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	13,850.00	10,400.00	7,600.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,850.00	10,400.00	9,100.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	481,375.55	220,421.68	247,627.96	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,688,722.76	8,897,403.99	9,114,630.95	9,000,000.00	3.33 %	9,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,562,576.25	1,525,626.09	1,657,140.19	1,600,000.00	12.50 %	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	23,968.48	20,789.26	26,402.68	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสุรา	839,277.72	850,410.55	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,805,293.27	2,049,389.39	3,294,578.65	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	18,357.96	36,313.41	24,958.16	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,638.07	26,517.69	25,675.72	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	298,973.00	264,254.00	303,118.00	240,000.00	0.00 %	240,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	756.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,747,939.66	13,891,417.06	14,694,132.31	14,130,000.00		14,630,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,673,367.00	11,562,404.00	11,671,844.00	14,239,000.00	-1.03 %	14,092,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,673,367.00	11,562,404.00	11,671,844.00	14,239,000.00		14,092,500.00
รวมทุกหมวด	18,962,958.10	26,005,574.69	27,040,043.08	29,000,000.00		29,500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคว จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,484,282	1,488,000	0.16 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,618,522	2,622,240		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,154,697	2,237,040	2,362,820	2,489,020	5.25 %	2,619,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,400	5,220	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	130,500	132,000	132,000	132,000	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,031,400	1,071,480	1,111,920	1,167,960	3.78 %	1,212,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,100	93,960	82,920	96,000	-45.94 %	51,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,429,097	3,539,700	3,689,660	3,884,980		4,015,770
รวมงบบุคลากร	6,053,737	6,164,340	6,308,182	6,507,220		6,640,410

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	4,313	4,249	6,689	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	150,500	162,000	162,000	183,600	34.64 %	247,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,277	26,250	22,650	19,400	80.41 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	175,090	192,499	191,339	213,000		292,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	233,017	138,880	183,377	0	0 %	0
1) ค่ารับวารสาร	0	0	0	2,400	108.33 %	5,000
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
3) ค่าจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาล	0	0	0	24,000	0 %	24,000
4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล	0	0	0	36,000	0 %	36,000
5) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคาร สนง.ทต.ภูแล่นช้าง	0	0	0	72,000	0 %	72,000
6) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,065	3,950	3,300	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,400	23,564	60,000	0 %	60,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,258	0	0	0	0 %	0
2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	2,480	20,061.29 %	500,000
4) โครงการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการ "กาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 6/2560	0	130,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2559	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,560.45	42,999.85	47,110	47,200	0 %	47,200
รวมค่าใช้จ่าย	308,900.45	321,229.85	257,351	359,080		869,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,400	53,037	78,960	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,802.5	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,470	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	8,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,800	153,300	149,700	180,000	0 %	180,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,300	25,070	29,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	208,302.5	234,877	258,060	268,000		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	200,322.48	106,637.27	78,698.6	81,000	48.15 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,495.86	929.83	0	2,800	257.14 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.6	76,269.6	76,101.26	79,000	0 %	79,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	278,087.94	183,836.7	154,799.86	164,800		211,000
รวมงบดำเนินงาน	970,380.89	932,442.55	861,549.86	1,004,880		1,642,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,000	0	0 %	0
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
1) โต๊ะทำงาน	0	4,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	36,000	0	0 %	0
2) จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	2,600
ครุภัณฑ์อื่น						
1) จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณเบดินทรเทพวารังกูร รัชกาลที่ 10 (ขนาดใหญ่) ขนาด 3.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม	0	0	0	0	100 %	99,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,950	46,000	10,000		115,900
รวมงบลงทุน	0	4,950	46,000	10,000		115,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	0	0 %	0
1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาเกลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	33,000	3,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	53,000	23,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	53,000	23,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,077,117.89	7,124,732.55	7,235,731.86	7,542,100		8,418,710

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	0	4,020	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	29,940	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,940	4,020	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	29,940	4,020	0	0		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	29,940	4,020	0	0		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,029,680	1,072,080	1,145,081	1,241,460	5.79 %	1,313,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000	23,610	16,135	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	658,000	694,800	722,280	758,760	4.02 %	789,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,906	88,860	82,080	96,000	-46.63 %	51,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,843,586	1,921,350	2,007,576	2,138,220		2,195,820
รวมงบบุคลากร	1,843,586	1,921,350	2,007,576	2,138,220		2,195,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	39,000	42,000	49,200	14.63 %	56,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740	4,200	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	39,740	43,200	46,200	59,200		66,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,920	30,640	3,600	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0	0	0	490,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา	6,416	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,880	7,300	16,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,216	53,340	19,800	575,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,141.1	89,770.9	111,357.9	85,300	0 %	85,300
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,500	33,090	21,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	118,641.1	122,860.9	132,957.9	105,300		105,300
รวมงบดำเนินงาน	189,597.1	219,400.9	198,957.9	739,500		266,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	10,000	0	0	0 %	0
3) ตู้นรภัย	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One (สำหรับงานประมวลผล)	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้น	0	23,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,000	20,000	10,000		33,000
รวมงบลงทุน	0	33,000	20,000	10,000		33,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,033,183.1	2,173,750.9	2,226,533.9	2,887,720		2,495,520
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,140,240.99	9,302,503.45	9,462,265.76	10,429,820		10,944,230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	13,480	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,480	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	13,480	0	0	10,000		10,000
รวมงานเทศกิจ	13,480	0	0	10,000		10,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	67,200	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	60,000	0	5,000	0 %	5,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	58,000	60,000	0	5,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		3,000
รวมงบดำเนินงาน	58,000	60,000	67,200	75,000		98,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
1) จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น	0	0	0	0	100 %	30,000
2) จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงและละออยฝอย จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		65,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		65,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	58,000	60,000	67,200	75,000		163,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	71,480	60,000	67,200	85,000		173,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	618,620	644,280	685,560	732,180	5.44 %	772,020
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	475,200	497,400	519,240	545,280	4.14 %	567,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,780	36,720	22,440	24,000	-74.75 %	6,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,181,600	1,220,400	1,269,240	1,343,460		1,387,920
รวมงบบุคลากร	1,181,600	1,220,400	1,269,240	1,343,460		1,387,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,500	42,000	42,000	51,000	17.65 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,007	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	53,507	42,000	42,000	51,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	171,900	130,850	130,000	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมศาลลงทะเบียน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง นักเรียน สพด.บ้านกุแลนช้าง	0	0	0	84,000	14.29 %	96,000
3) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด สพด.บ้านกุแลนช้าง	0	0	0	72,000	0 %	72,000
4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต.	0	0	0	5,000	-100 %	0
4) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านกิจการ สพด.	0	0	0	0	100 %	72,000
5) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	24,000	-100 %	0
5) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต.	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,216	20,000	0 %	20,000
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,774	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	183,674	130,850	131,216	243,000		303,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,995	13,377	13,431	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	9,100	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	6,995	23,377	22,531	30,000		42,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		8,400
รวมงบดำเนินงาน	244,176	196,227	195,747	324,000		413,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
2) เครื่องปรับอากาศอาคารเรียนหลังใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	94,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,000	5,000		99,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,000	5,000		99,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,425,776	1,416,627	1,469,987	1,672,460		1,900,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	231,660	241,440	251,340	6.73 %	268,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,640	396,180	424,680	446,160	3.93 %	463,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,000	59,460	34,920	48,000	-50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	56,640	687,300	701,040	745,500		755,940
รวมงบบุคลากร	56,640	687,300	701,040	745,500		755,940
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	0	17,600	-100 %	0
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	60,000
1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	455,810	-1.97 %	446,850
2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	8,000	0	0 %	0
2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2560	0	8,000	0	0	0 %	0
2.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	396,000	394,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติ ประจำปี 2559	83,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	341,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	424,600	404,000	402,800	473,410		506,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	594,585.88	561,671.5	526,919.42	527,800	-3.05 %	511,680
รวมค่าวัสดุ	594,585.88	561,671.5	526,919.42	527,800		511,680
รวมงบดำเนินงาน	1,019,185.88	965,671.5	929,719.42	1,001,210		1,018,530
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	965,000	935,000	852,000	0	0 %	0
1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน สังกัดสพฐ. ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน	0	0	0	760,000	-2.11 %	744,000
1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน ชมชนภูแล่นช้างฯ	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	965,000	935,000	852,000	830,000		794,000
รวมงบเงินอุดหนุน	965,000	935,000	852,000	830,000		794,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,040,825.88	2,587,971.5	2,482,759.42	2,576,710		2,568,470
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	15,000	0	0	0 %	0
1.1 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านน้ำ ปุ่น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.2 อุดหนุนโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ทักษะอาชีพปลูกผักกางมุ้งโรงเรียนบ้านโนนศาลา	0	0	0	0	100 %	12,000
1.3 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนชุมชนกุแลน้าง	0	0	0	0	100 %	6,000
1.4 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านพรหมสว่าง	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	0	0		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	15,000	0	0		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,466,601.88	4,019,598.5	3,952,746.42	4,249,170		4,498,790
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,778	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว	0	0	0	4,000	75 %	7,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	144,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	30,000	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	50,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	30,000	2,778	84,000		231,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	38,800	82,000	201,706	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	38,800	82,000	201,706	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	38,800	112,000	204,484	114,000		281,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		1,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	95,000	0	200,000	0	0 %	0
1) อุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	95,000	0	200,000	210,000		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	95,000	0	200,000	210,000		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	133,800	112,000	404,484	324,000		1,491,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	133,800	112,000	404,484	324,000		1,491,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	259,820	263,280	279,780	299,760	7.97 %	323,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	563,520	590,160	600,390	644,640	-0.63 %	640,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,140	47,520	26,760	48,000	-53 %	22,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	932,480	942,960	948,930	1,034,400		1,028,760
รวมงบบุคลากร	932,480	942,960	948,930	1,034,400		1,028,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-60 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,260	9,000	8,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	8,260	9,000	8,700	110,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,600	29,490	0	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,120	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	256,200	314,300	359,545.46	365,000	-17.81 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	290,800	344,910	359,545.46	435,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,905	14,651	22,245	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	107,706	99,741.5	81,968.65	92,000	-23.91 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	86,345	133,470	65,568	36,000	38.89 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900	8,700	17,340	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	19,015	19,885	52,000	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	229,871	276,447.5	239,121.65	178,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	528,931	630,357.5	607,367.11	723,000		610,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1) จัดซื้อเทปวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	3,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น						
1 จัดซื้อชุดแบบหล่อลูกปูนคอนกรีตและเหล็กกระทุ้ง	8,000	0	0	0	0 %	0
2 จัดซื้อชุดทดสอบความเหลวคอนกรีต	6,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000	0	0	5,000		12,800
รวมงบลงทุน	14,000	0	0	5,000		12,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน	1,475,411	1,573,317.5	1,556,297.11	1,762,400		1,651,560
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		5,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.1.1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำดับเพลิงและรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเท้าย เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0	100,000	0	0	0 %	0
2 โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	243,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลเจ้าปู่หลักเมือง บ้านโนนศาลา ม.3	28,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองขามเต่า บ้านภูแล่นช้าง ม.1	237,000	0	0	0	0 %	0
1.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโรงสูบน้ำดิบ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	0	0	140,000	-100 %	0
1.1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0	0	0	362,000	-100 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำใส บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	0	0	180,000	-100 %	0
1.1.3 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.1.4 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0	0	0	32,000	-100 %	0
1.1.5 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0	0	0	7,000	-100 %	0
1.1.6 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0	0	0	320,000	-100 %	0
1.1.7 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 7	0	0	0	238,000	-100 %	0
1.1.9 โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำลำพะยัง บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	0	0	0	120,000	-100 %	0
1.2.1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 1	0	0	95,000	0	0 %	0
1.2.10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายในเทศบาลตำบลภูแล่นช้างสายเรียบลำพะยัง ตอนล่าง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	0	92,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.2.15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง	0	0	201,000	0	0 %	0
1.2.3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ 2	0	0	44,000	0	0 %	0
1.2.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยังตอนบน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3	0	0	120,000	0	0 %	0
1.3.14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยัง บ้านเมืองภู หมู่ที่ 9	0	58,000	0	0	0 %	0
1.3.8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดภายใน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สายเรียบลำพะยัง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5	0	45,000	0	0	0 %	0
7 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านน้ำคำ ม.6	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	87,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	608,000	290,000	552,000	1,419,000		0
รวมงบลงทุน	608,000	290,000	552,000	1,419,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	608,000	290,000	552,000	1,419,000		5,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	184,871	201,000	234,000	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ	0	0	0	216,000	0 %	216,000
2. ค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง	0	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าใช้จ่าย	184,871	201,000	234,000	252,000		252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	477,850	47,500	9,500	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	477,850	47,500	9,500	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	662,721	248,500	243,500	262,000		272,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	662,721	248,500	243,500	262,000		272,000
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	2,746,132	2,111,817.5	2,351,797.11	3,443,400		1,928,560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการจัดส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	14,460	0	0	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	13,560	15,000	0 %	15,000
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	40,000	0	0	0 %	0
2 โครงการจัดส่งเยาวชนตำบลกุแลน ช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงาน อื่นจัดขึ้น	9,300	0	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชน ตำบลกุแลนช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสงฆ์เยาวชน ตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0	0	0	0	100 %	10,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,760	47,000	13,560	15,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	23,760	47,000	13,560	15,000		105,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	23,760	47,000	13,560	15,000		105,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	0	130,000	130,000	130,000	0 %	130,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	80,000	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	100,000	0	0	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสม เด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชการที่ 9	0	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมฝึกทักษะการทำดอกไม้ จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ พระปรมาภิไธยมหามกุฏมิตถ์มหาราช	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	180,000	148,000	180,000	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	180,000	148,000	180,000	130,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	162,000	190,000	175,000	0	0 %	0
1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	18,000	66.67 %	30,000
1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้ง ไฟ	0	0	0	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	172,000	200,000	175,000	178,000		190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	172,000	200,000	175,000	178,000		190,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	352,000	348,000	355,000	308,000		320,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ	375,760	395,000	368,560	323,000		425,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	40,000	8,000	0	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ ที่ดินให้แก่กรมสร้างตนเองภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	8,000	0 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,000	8,000	8,000		38,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	45,425	19,865	94,000	-46.81 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	335,100	501,000	489,000	572,000	-3.85 %	550,000
วัสดุอื่น	0	100,000	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	335,100	646,425	508,865	666,000		640,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	715,702.82	718,194.57	762,795.74	750,000	0 %	750,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	715,702.82	718,194.57	762,795.74	750,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	1,050,802.82	1,404,619.57	1,279,660.74	1,424,000		1,428,000
รวมงานกิจการประปา	1,050,802.82	1,404,619.57	1,279,660.74	1,424,000		1,428,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,050,802.82	1,404,619.57	1,279,660.74	1,424,000		1,428,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	400,000	400,000	400,000	400,000	0 %	400,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	150,000	174,640.19	139,073.26	128,800	-14.29 %	110,400
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	159,752	174,494	179,805	192,000	0 %	192,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	7,600	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,076,200	4,672,200	5,115,000	1.85 %	5,209,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,800,700	1,850,400	2,304,000	-8.33 %	2,112,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	40,500	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรองจ่าย	100,000	126,088	24,154	160,990	-0.61 %	160,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	67,000	127,000	97,000	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	76,000	5.26 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	294,000	289,600	297,934	295,220	3.39 %	305,220
รวมงบกลาง	1,206,752	7,209,222.19	7,702,566.26	8,721,610		8,611,420
รวมงบกลาง	1,206,752	7,209,222.19	7,702,566.26	8,721,610		8,611,420
รวมงบกลาง	1,206,752	7,209,222.19	7,702,566.26	8,721,610		8,611,420
รวมแผนงานงบกลาง	1,206,752	7,209,222.19	7,702,566.26	8,721,610		8,611,420
รวมทุกแผนงาน	18,191,569.69	24,614,761.21	25,589,280.29	29,000,000		29,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอ นาคว จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,418,710 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,640,410 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตรา เดือนละ 27,600 บาท เป็นเงิน 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 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 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 รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 115,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 182,160 บาท รองประธานสภาเทศบาลในอัตราเดือนละ 12,420 บาท เป็นเงิน 149,040 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตราๆ เดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 1,159,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,015,770 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,619,750 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,619,750 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ,รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) และหัวหน้า สำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นเงิน 132,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,212,120 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,212,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสังกัด สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 51,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,642,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	292,200 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลที่ทำหน้าที่คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมตามระเบียบ กฎหมาย เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	247,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 247,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	869,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่ารับวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าหนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน การฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ทต.ภูแล่นช้าง เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
6) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม - เย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาปรับปรุง หรือดูแลเว็บไซต์เทศบาล และค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ในการตรวจราชการต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่ารับรองในการจัดการประชุมต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการจัดการประชุม สภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม ระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	60,000 บาท
2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม ใช้ในงานราชพิธีต่างๆ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งกำหนด (กรณีที่ครบวาระ ยุบสภาฯ และ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เช่น ค่าตอบแทนบุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่าย ในการเตรียมการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ฯลฯ เพื่อเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 262 ลำดับที่ 2)	จำนวน	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 47,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	47,200 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ งานของสำนักปลัดเทศบาลเช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ หลอดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลเช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระทิกน้ำร้อน ถาด แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ และรถมอเตอร์ไซด์ของเทศบาล เป็นเงิน 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	211,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
<p>1) ค่าไฟฟ้าสำหรับที่สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลภูแล่นช้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2) ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้เกินสิทธิ 10% ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้เกินสิทธิ 10% ของหน่วยจำหน่ายประเภทที่อยู่อาศัย เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานทต.ภูแล่นช้าง เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเสตมป์ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์โทรเลข ฯลฯ เป็นเงิน 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	79,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง และศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลภูแล่นช้างและค่าบริการรายเดือน เป็นเงิน 79,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบลงทุน	รวม	115,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	115,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	10,000 บาท
<p>1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | |
|---|------------------------|
| <p>1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า <p>จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom <p>ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> | <p>จำนวน 4,300 บาท</p> |
| <p>2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า <p>จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom <p>ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> | <p>จำนวน 2,600 บาท</p> |

ครุภัณฑ์อื่น

1) จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (ขนาดใหญ่) ขนาด 3.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม	จำนวน	99,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้		
- กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ (ทำจากไฟเบอร์กราส) ขนาด 2.20 X 3.60 เมตร		
- ตราสัญลักษณ์ ขนาดสูง 1.00 เมตร (ทำจากไฟเบอร์กราส)		
- พานพุ่มเงิน - พานพุ่มทอง ขนาดสูง 1.00 เมตร (ทำจากไฟเบอร์กราส)		
- รูปพระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์ลงบนผ้าใบไวนิล		
- ตัวอักษรทรงพระเจริญ (ทำจากไฟเบอร์กราส)		
- ครุฑ (ทำจากไฟเบอร์กราส)		
- ฐานทำจากเหล็ก ขนาดฐาน 3.50 เมตร สูง 1.40 เมตร พ่นสีทอง		
- ป้ายชื่อหน่วยงาน พิมพ์ลงบน ไวนิลหรือสติ๊กเกอร์		
- พร้อมติดตั้ง		
ตั้งตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
---------------	-----	------------

เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง" ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกของสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู โดยได้อุดหนุนโครงการฯ ให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลสายน้ำวัง เป็นเงิน 20,000 บาท</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 221 ลำดับที่ 16)</p>		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวน และจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 262 ลำดับที่ 1)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,495,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,195,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,195,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,313,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลังจำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,313,340 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	789,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 789,240 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ฯ สังกัดกองคลัง เป็นเงิน 51,240 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	266,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	56,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน เทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นเงิน 56,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนใน การฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงาน กองคลัง เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาลเช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม-เย็บเล่มหนังสือและ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองคลัง เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	105,300 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	85,300 บาท
<p>1) เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน กองคลัง เช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/เก็บบันทึก ยอดค้างพร้อมหนังสือแจ้ง/ออกหนังสือระงับการใช้ สำหรับโปรแกรมการบันทึกและคำนวณค่าน้ำประปา โดยอัตโนมัติ เป็นเงิน 50,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งบลงทุน	รวม	33,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	33,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร</p> <p>1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

<p>1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One (สำหรับงานประมวลผล)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 23,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD - RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth <p>ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน</p> <p>23,000 บาท</p>
--	--------------------------------

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	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	163,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	98,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
1) ค่าตอบแทน อปพร. ตั้งไว้ 70,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป		
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา		
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรักษา		
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามระเบียบกระทรวง		
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ		
ในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
ตามระเบียบการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 5,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร		
อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า เป็นเงิน 20,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 218 ลำดับที่ 4)		
ค่าวัสดุ	รวม	3,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังฉีดน้ำดับไฟ		
อุปกรณ์ดับไฟ ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เป็นเงิน 3,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	65,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
1) จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น		
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้		
- เป็นสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทอดด้วยใยสังเคราะห์		
(FIBER) ตลอดทั้งเส้นแนวตั้งและแนวนอน		
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร		
ปลายทั้งสองข้างของสายมีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว		
ทำด้วยทองเหลืองยึดติดแน่นกับสาย		
- ในข้อต่อตัวเมียมีสปริงที่ทำด้วยสแตนเลสปลอดภัย		
ที่หูดึงทั้ง 2 ข้าง ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี		
ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

2) จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงและละเอียดฝอย จำนวน 1 อัน	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทอด้วยใยสังเคราะห์ (FIBER) ตลอดทั้งเส้นแนวตั้งและแนวนอน - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ปลายทั้งสองข้างของสายมีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองยึดติดแน่นกับสาย - ในข้อต่อตัวเมียมีสปริงที่ทำด้วยสแตนเลสปลอดภัยนิม ที่หุ้ดทั้ง 2 ข้าง ตั้งตามราคาท้องถื่นเนื่องจาก ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,900,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,387,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,387,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	772,020 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด กองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 772,020 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	567,840 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 567,840 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	6,060 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 6,060 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	413,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	303,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนใน การฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของกองการศึกษาฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง วันละ 400 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านภูแล่นช้าง เดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านกิจการ ศพด.	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ในการปฏิบัติงานด้านกิจการ ศพด.เดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
5) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของกองการศึกษา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าเล่ม-เย็บเล่มหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 คน เป็นเงิน 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆของกองการศึกษาฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	42,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆที่ใช้ ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายเป็นการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ สพด.บ้านภูแล่นช้าง เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระติกน้ำร้อน ถาด แก้วน้ำ จานรอง ที่นอน ฯลฯ เป็นเงิน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,400 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,400 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง และค่าบริการรายเดือน เป็นเงิน 8,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบลงทุน	รวม	99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	99,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
<p>1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 หลังๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

<p>2) เครื่องปรับอากาศอาคารเรียนหลังใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องเรียน อาคารหลังใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 47,000 บาท ตั้งไว้ 94,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 3. ราคากำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 4. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2553 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 5. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน 6. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศที่สามารถ ดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 7. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 61 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 	<p>จำนวน</p> <p>94,000 บาท</p>
---	--------------------------------

<p>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>	<p>รวม</p> <p>2,568,470 บาท</p>
<p>งบบุคลากร</p>	<p>รวม</p> <p>755,940 บาท</p>
<p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p>	<p>รวม</p> <p>755,940 บาท</p>
<p>เงินเดือนพนักงาน</p>	<p>จำนวน</p> <p>268,260 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	
<p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p>	<p>จำนวน</p> <p>463,680 บาท</p>
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรให้ จำนวน 3 อัตรา (ในอัตราเดือนละ 9,400) เป็นเงิน 338,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ไม่พอจ่ายจากกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรให้ 3 อัตรา เป็นเงิน 125,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</p>	<p>จำนวน</p> <p>24,000 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ฯ สังกัดกองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	

งบดำเนินงาน	รวม	1,018,530 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	506,850 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 7)</p>		
1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	446,850 บาท
<p>(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 294,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 251 ลำดับที่ 1)</p> <p>(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้างในส่วนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) จำนวน 60 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 251 ลำดับที่ 3)</p> <p>(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี โดยจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 45 คนๆละ 1,130 บาท เป็นเงิน 50,850 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 35)</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	511,680 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	511,680 บาท
<p>1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง ตั้งไว้ 124,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง ในส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 60 คนๆละ 8 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 124,800 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขต ตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน ตั้งไว้ 386,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง ฯ โรงเรียนบ้านโนนศาลา โรงเรียนบ้านน้ำปุ่น โรงเรียนบ้านพรหมสว่างให้ ชั้นเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 186 คนๆละ 8 บาท จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน) เป็นเงิน 386,880 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	794,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	794,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 4 โรงเรียน	จำนวน	744,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯโรงเรียนบ้านโนนศาลา โรงเรียนบ้านน้ำปุ่น โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง ให้ชั้นเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 186 คนๆละ 20 บาท (จัดสรร 100% จำนวน 200 วัน) เป็นเงิน 744,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
1.2 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชน-ภูแล่นช้างฯ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1.1 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านน้ำปุ่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำปุ่น จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 258 ลำดับที่ 32)</p>		
1.2 อุดหนุนโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ทักษะอาชีพปลูกผักกางมุ้งโรงเรียนบ้านโนนศาลา	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ ทักษะอาชีพปลูกผักกางมุ้ง โรงเรียนบ้านโนนศาลา จำนวน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 34)</p>		
1.3 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนชุมชนกุแล่นช้างฯ	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนกุแล่นช้างฯ จำนวน 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 258 ลำดับที่ 30)</p>		
1.4 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านพรหมสว่าง	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง จำนวน 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 258 ลำดับที่ 33)</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,491,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	281,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	231,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง และเบิกค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานตามจำนวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาทต่อครั้ง ของการสำรวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท) ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรพพยาบาลฉุกเฉิน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรพพยาบาลฉุกเฉินหรืองานอย่างอื่นที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัคซีน น้ำยาฆ่าเชื้อโรคและอื่นๆในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 2)		
2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น การอบรมให้ความรู้การศึกษาดูงาน การจัดทำถังขยะแยกประเภท และการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 207 ลำดับที่ 5)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายและทรายอะเบท เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,000,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่เขวมน้ำเกลือ 4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ <ul style="list-style-type: none"> - เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ - ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ - เครื่องส่งกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์ - เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง - ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน - ชุดเผือกลม - ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ - อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น - เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ - ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ <p>ตั้งตามเกณฑ์ราคารับบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 220 ลำดับที่ 11)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
1) อุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ให้ อสม. เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 233 ลำดับที่ 37)</p>		

2) อดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด 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 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 231 ลำดับที่ 32)</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,651,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,028,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,028,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	323,640 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 323,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	640,560 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 640,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	22,560 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ สังกัดกองช่าง เป็นเงิน 22,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	610,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 10,000 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 สวิตซ์ไฟฟ้า 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 พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งบลงทุน	รวม	12,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
<p>1) ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
1) จัดซื้อเทปวัดระยะ	จำนวน	3,500 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 อันๆ ละ 3,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สายเทปทำด้วยวัสดุเหล็กเคลือบด้วยไนลอน (Steel Tape coated with Nylon) เทปมีความยาว 50 เมตร - หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร - มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร - มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยพลาสติก <p>ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- 1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer) จำนวน 4,300 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดแบบฉีดหมึก/ชนิด (Inkjet Printer) สี จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,300 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 ? 1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 88 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
- ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานให้เอกชน หรือนิติบุคคล เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	272,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	272,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	252,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ปีละ 36,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานการศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	105,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอนาคู ประจำปี 2563 เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 260 ลำดับที่ 3)		
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่	จำนวน	10,000 บาท
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้าง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 260 ลำดับที่ 5)		
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลภูแล่นช้าง ประจำปี 2563 เป็นเงิน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 260 ลำดับที่ 1)		
งานศาสนาวัดนันทธรรมท้องถิ่น	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	130,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	190,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	190,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่น ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาล ตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 248 ลำดับที่ 16)		

1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จำนวน	160,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2563 ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 160,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 248 ลำดับที่ 15)</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,428,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,428,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	38,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1) ค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดินให้แก่นิคมสร้างตนเองภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	จำนวน	8,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบำรุงกิจการในการใช้ที่ดินให้แก่นิคมสร้างตนเองภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นค่าบำรุงฯ การใช้ที่ดินไร่ละ 4,000 บาท ต่อปี เนื้อที่ 2 ไร่ คิดเป็นเงินปีละ 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของงานกิจการประปา เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	640,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปาต่างๆ ที่ใช้ในการกิจการประปาของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	550,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีนและอื่นๆ สำหรับใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 550,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำ สำหรับใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	750,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	750,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เป็นเงิน 694,810 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และ 55,190 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,611,420 บาท
งบกลาง	รวม	8,611,420 บาท
งบกลาง	รวม	8,611,420 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	400,000 บาท
<p> เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร ธกส. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ วงเงินกู้ รวม 4,000,000 บาท (ระยะเวลากู้ 10 ปี) ชำระเงินงวดที่ 5 เป็นเงินต้น จำนวน 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	110,400 บาท
<p> เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธกส. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ วงเงินกู้รวม 4,000,000 บาท ปัจจุบันหนี้คงเหลือ 2,400,000 บาท (ระยะเวลากู้ 10 ปี) ชำระดอกเบี้ย งวดที่ 5 ในอัตราร้อยละ 4.60 เป็นจำนวนเงิน 110,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	192,000 บาท
<p> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5 ตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ ในส่วนของพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ตั้งไว้ 171,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5 ตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ ในส่วนของพนักงานจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 21,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,209,800 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบฯ จำนวน 684 คน เป็นเงิน 5,209,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,112,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ 800 บาท/คน ตามระเบียบฯ จำนวน 220 คน เป็นเงิน 2,112,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์เดือนละ 500 บาท/คน จำนวน 7 คน เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	160,000 บาท
<p> เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือในกรณีไว้ใช้จ่ายในกิจการ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ทต.ภูแล่นช้าง) สมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นเงิน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 305,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำ
ปีงบประมาณทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	110,400
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	400,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,209,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	305,220
		สำรองจ่าย	160,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,112,000
		งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720		
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,673,440
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		155,760
	เงินเดือนพนักงาน		5,297,010
	เงินประจำตำแหน่ง		258,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	110,000
		ค่าเช่าบ้าน	363,600
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	
		1) ค่าใช้จ่ายในการ สำรวจและขึ้นทะเบียน จำนวนสุนัขและแมว	7,000
		1) ค่าธรรมเนียมค่าลง ทะเบียน	20,000
		1) ค่าธรรมเนียมบำรุง กิจการในการใช้ที่ดิน ให้แก่กรม สร้างตนเองก ฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	8,000
		1) ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียน	70,000
		1) ค่ารับวารสาร	5,000
		1. ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานเก็บขยะ	216,000
		1. ค่าจ้างออกแบบจ้าง ควบคุมงานที่จ่ายให้ เอกชนหรือนิติบุคคล	5,000
		2) ค่าจ้างเหมาบริการ คนงานประจำรถ พยาบาลฉุกเฉิน	144,000
		2) ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆของเทศบาล	25,000
		2) ค่าจ้างเหมากร บริการ รับ-ส่ง นั กเรียน สพด.บ้านภูแล่น ช้าง	96,000
		2) ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียน	60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. ค่าธรรมเนียมในการนำขยะ ไปทิ้งกับเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง	36,000
		3) ค่าจัดทำจดหมายข่าวของเทศบาล	24,000
		3) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศพด.บ้านภูแล่นช้าง	72,000
		4) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านกิจการศพด.	72,000
		4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล	36,000
		5) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ทต.	5,000
		5) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคาร สนง.ทต.ภูแล่นช้าง	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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				20,000		20,000	5,000	90,000	
		1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563						60,000			
		1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						446,850			
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น			10,000						
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า								20,000	
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด						50,000			
		2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							8,000		
		2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม									5,000
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง				80,000					
		3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น									500,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			30,000		300,000		10,000		67,200
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000		15,000		40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						70,000				10,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	135,000
		1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	60,000
		1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	446,850
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเยาวชนตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	10,000
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	20,000
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด	50,000
		2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,000
		2) ค่าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้พวงมาลา และค่าจัดทำพานพุ่ม	5,000
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภูแล่นช้าง	80,000
		3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	500,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	407,200
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	22,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	600,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	511,680
		วัสดุก่อสร้าง	100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000
		วัสดุสำนักงาน	170,300
		วัสดุอื่น	93,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,400
		ค่าไฟฟ้า	870,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	2,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
		1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,000
		1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	15,000
		1. ตู้เก็บเอกสาร	5,000
		2) เครื่องปรับอากาศอาคารเรียนหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	94,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One (สำหรับงานประมวลผล)	23,000
		1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer)	4,300
		2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,600
		ครุภัณฑ์อื่น	
		1) จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (ขนาดใหญ่) ขนาด 3.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม	99,000
		1) จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น	30,000
		2) จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงและละเอียดฝอย จำนวน 1 อัน	35,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
		1) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน	1,000,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ	
1) จัดซื้อเตปวัดระยะ	3,500		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1.1.1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาคู								20,000
		เงินอุดหนุนเอกชน								
		1) อุดหนุนโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุง					10,000			
		1.1 อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น			30,000					
		1.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ			160,000					
		2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน					200,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		1.1 อุดหนุนโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านน้ำปุ่น							10,000	
1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตตำบลกุสพฐ. ในเขตตำบลกุสพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน							744,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1.2 อุดหนุนโครงการ น้อมนำศาสตร์พระ ราชาสู่ทักษะอาชีพปลูก ผักกางมุ้ง โรงเรียนบ้านโนน ศาลา						12,000		
		1.2 อุดหนุนอาหาร กลางวันนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนกุแลน ช้างฯ					50,000			
		1.3 อุดหนุนโครงการ อบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนชุมชนกุแลน ช้างฯ						6,000		
		1.4 อุดหนุนโครงการ อบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านพรหม สว่าง						2,000		
รวม			8,611,420	1,428,000	425,000	1,928,560	1,491,000	4,498,790	173,000	10,944,230

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1.2 อุดหนุนโครงการ น้อมนำศาสตร์พระ ราชาสู่ทักษะอาชีพปลูก ผักกางมุ้ง โรงเรียนบ้านโนน ศาลา	12,000
		1.2 อุดหนุนอาหาร กลางวันนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนกุแลน ช้างฯ	50,000
		1.3 อุดหนุนโครงการ อบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนชุมชนกุแลน ช้างฯ	6,000
		1.4 อุดหนุนโครงการ อบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านพรหม สว่าง	2,000
รวม			29,500,000