

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

บันทึกการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ผู้มาประชุม

๑. นายคำไพ ศรีจันทร์
๒. นายลำพอง ผาทอง
๓. นายอภิชาติ ตาลโหยง
๔. นายวิหค ต่างโธฐ
๕. นางคาน จันทะสี
๖. นายสมศักดิ์ ต่างโธฐ
๗. นายบุญหนา ชาพิทักษ์
๘. นายศักดิ์ มหาฤทธิ์
๙. นายโสวัตร พันธุ์ดง
๑๐. นายสุบรรณ ผาทอง
๑๑. นายบัญญัติ มาทสุทธิ
๑๒. นางอมร สุเจีย
๑๓. นางกนกรรณ โสภหัสตรา
๑๔. นายอรุณ ภูไฉ
๑๕. นายคำมูล หล้ากาย
๑๖. นายนลาศักดิ์ ต่างโธฐ
๑๗. นางสาวเดือน แสนสูง
๑๘. นายยอดยิ่ง ร่างกาย
๑๙. นายกุล ศรีต่างคำ
๒๐. นายภูเวียง ผาทอง
๒๑. นางแก้วตา ผาทอง
๒๒. นางมัจฉา หอมดวง
๒๓. นายสนั่น เมยดง
๒๔. นายวิทยา ต่างโธฐ
๒๕. นายอนุชา ศิริเปี่ยมสุข
๒๖. นายพงษ์ เคณาภูมิ
๒๗. นางดวงปี เคณาภูมิ

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๕
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๕
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๖
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๖
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๗
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๘
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๘
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๑๐
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๑๐
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๑๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๑๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๑๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๑๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๑๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๑๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๑๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หมู่ ๑๕
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๑. นายเพิ่ม ไชยเนตร | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ |
| ๒. นายนเรศ ผาทอง | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ |
| ๓. นายประติษฐ์ ต่างโธฐ | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ |
| ๔. นายดาวเรือง โพธิวร | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๕. นางพรพรรณ ชัยศัตรา | หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี |
| ๖. นายกิตติศักดิ์ ผาทอง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๗. นางรติยาภรณ์ ผาทอง | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| ๘. นายทรงธณศักดิ์ โพธิเวทย์ | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ |
| ๙. นายรณชัยชูเจีย | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |

พิธีก่อนเข้าประชุม

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำที่มาประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำเข้าห้องประชุมประธานสภาฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
-ไม่มี -

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ถ้าไม่มีจะไประเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

นางดวงปี เคนาภูมิ

เลขานุการสภาฯ - เลขานุการได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำเพื่อตรวจรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาฯ ท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

-ร่าง-

ข้อบัญญัติ



เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พุทธศักราช 2564

ระบบ E-LAAS

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,708,948.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,038,602.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,656,750.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 34,554,022.09 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	54,262.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	115,952.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	133,835.02	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	588,628.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	224,743.76	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,554,286.97	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,882,313.84	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 281,078.56 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,662,773.28 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,906,208.60	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,878,158.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,008,040.66	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,555,990.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,314,376.02	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 281,078.56 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,617,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อ.โพธิ์สัย จ.หนองคาย

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	204,473.88	161,000.00	310,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	147,015.50	145,000.00	298,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	125,388.77	80,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	705,006.00	650,000.00	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	111,591.95	63,000.00	320,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,293,476.10	1,099,000.00	1,978,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,782,246.25	20,537,000.00	21,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,782,246.25	20,537,000.00	21,300,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,145,414.81	19,124,000.00	20,322,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,145,414.81	19,124,000.00	20,322,000.00
รวม	39,221,137.16	40,760,000.00	43,600,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างค่า

อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

ค่าถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,192,335.08	8,919,898.00	8,933,284.00
งบบุคลากร	13,803,858.00	15,890,000.00	17,844,480.00
งบดำเนินงาน	9,202,708.24	11,448,702.00	11,707,336.00
งบลงทุน	3,267,009.00	1,798,400.00	1,907,900.00
งบเงินอุดหนุน	3,094,238.96	2,703,000.00	3,207,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,560,149.28	40,760,000.00	43,600,000.00
รวม	36,560,149.28	40,760,000.00	43,600,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อ.โพธิ์สัย จ.หนองคาย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,529,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	90,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,679,496
แผนงานสาธารณสุข	450,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,528,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	320,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	963,000
แผนงานการเกษตร	1,036,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,933,284
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	43,600,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ			
งบบุคลากร	8,654,040	2,587,800	11,241,840
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,175,920	0	3,175,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,478,120	2,587,800	8,065,920
งบดำเนินงาน	4,006,000	946,000	4,952,000
ค่าตอบแทน	614,000	336,000	950,000
ค่าใช้สอย	1,644,000	520,000	2,164,000
ค่าวัสดุ	540,000	90,000	630,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,208,000	0	1,208,000
งบลงทุน	243,100	35,500	278,600
ค่าครุภัณฑ์	243,100	35,500	278,600
งบเงินอุดหนุน	57,000	0	57,000
เงินอุดหนุน	57,000	0	57,000
รวม	12,856,740	3,569,300	16,426,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	90,000	90,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	70,000	70,000
รวม	90,000	90,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		4,359,360	0	0	4,359,360
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,359,360	0	0	4,359,360
งบดำเนินงาน		1,000,000	2,798,336	70,000	3,868,336
	ค่าตอบแทน	230,000	0	0	230,000
	ค่าใช้สอย	450,000	1,314,100	70,000	1,834,100
	ค่าวัสดุ	320,000	1,484,236	0	1,804,236
งบลงทุน		61,800	150,000	0	211,800
	ค่าครุภัณฑ์	61,800	0	0	61,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	2,240,000	2,240,000
	เงินอุดหนุน	0	0	2,240,000	2,240,000
	รวม	5,421,160	2,948,336	2,310,000	10,679,496

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
	ค่าใช้สอย	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		300,000	300,000
	เงินอุดหนุน	300,000	300,000
	รวม	450,000	450,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
	ค่าใช้สอย	30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		2,243,280	0	2,243,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,243,280	0	2,243,280
งบดำเนินงาน		1,241,000	0	1,241,000
ค่าตอบแทน		231,000	0	231,000
ค่าใช้สอย		330,000	0	330,000
ค่าวัสดุ		680,000	0	680,000
งบลงทุน		406,500	48,000	454,500
ค่าครุภัณฑ์		156,500	0	156,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		250,000	48,000	298,000
งบเงินอุดหนุน		0	590,000	590,000
เงินอุดหนุน		0	590,000	590,000
	รวม	3,890,780	638,000	4,528,780

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000	40,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	170,000	320,000
ค่าใช้สอย		150,000	170,000	320,000
	รวม	150,000	170,000	320,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบ		
งบลงทุน	963,000	963,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	963,000	963,000
รวม	963,000	963,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	1,006,000	30,000	1,036,000
ค่าใช้จ่าย	6,000	30,000	36,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	0	1,000,000
รวม	1,006,000	30,000	1,036,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	8,933,284	8,933,284
งบกลาง	8,933,284	8,933,284
รวม	8,933,284	8,933,284

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อ.โพธิ์สัย จ.หนองคาย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ และโดยอนุมัติของนายอำเภอโพธิ์สัย

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,600,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,529,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	90,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,679,496
แผนงานสาธารณสุข	450,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,528,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	320,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	963,000
แผนงานการเกษตร	1,036,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,933,284
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,600,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างค้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างค้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างค้

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายถาวร สึงขะมาน)

ตำแหน่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	68,644.75	64,041.50	82,716.88	65,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	149,744.44	86,752.50	120,327.00	95,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	1,430.00	1,000.00	900.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	218,389.19	150,794.00	204,473.88	161,000.00		310,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	180.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	149,730.00	105,980.00	117,450.00	120,000.00	66.67 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,320.00	1,010.00	970.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	7,000.00	10,790.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,350.00	2,019.25	540.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	400.00	0.00	2,700.00	1,000.00	1,400.00 %	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	1,300.00	5,000.00	300.00 %	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	7,765.80	-1,830.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,100.00	6,400.00	20,200.00	7,000.00	328.57 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	104.00	1,675.50	1,000.00	900.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	171,665.80	128,510.25	147,015.50	145,000.00		298,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	92,365.16	90,934.24	125,388.77	80,000.00	212.50 %	250,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	92,365.16	90,934.24	125,388.77	80,000.00		250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	697,291.00	601,116.00	705,006.00	650,000.00	23.08 %	800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	697,291.00	601,116.00	705,006.00	650,000.00		800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	566.67 %	20,000.00
เงินที่มีผู้ทักให้	203.50	9.33	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	82,950.00	69,380.00	99,591.95	60,000.00	400.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	563,153.50	69,389.33	111,591.95	63,000.00		320,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	466,808.06	330,347.97	417,019.17	360,000.00	25.00 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,501,186.76	9,075,911.88	9,356,601.40	10,000,000.00	-5.00 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,764,459.87	3,011,970.73	2,835,704.96	3,250,000.00	38.46 %	4,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	138,864.05	75,613.11	65,678.03	82,000.00	82.93 %	150,000.00
ภาษีสุรา	1,368,378.42	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,297,630.97	5,330,599.38	5,771,135.83	5,750,000.00	0.00 %	5,750,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	47,798.24	40,326.64	44,379.18	50,000.00	200.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	52,187.65	41,494.08	50,893.68	45,000.00	233.33 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	263,340.00	471,245.55	240,834.00	1,000,000.00	-35.00 %	650,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,338.60	-38.80	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,901,992.62	18,377,470.54	18,782,246.25	20,537,000.00		21,300,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,235,999.20	17,436,591.46	19,145,414.81	19,124,000.00	6.26 %	20,322,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,235,999.20	17,436,591.46	19,145,414.81	19,124,000.00		20,322,000.00
รวมทุกหมวด	36,880,856.47	36,854,805.82	39,221,137.16	40,760,000.00		43,600,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

อ.โพธิ์สัย จ.หนองคาย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	43,600,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		310,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน		300,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน		10,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		298,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน		3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน		10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน		15,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน		30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน		10,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม		250,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน		250,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม		800,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน		800,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม		320,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน		20,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน		300,000 บาท
	<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม		21,300,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน		450,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน		9,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน		4,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน		150,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน		5,750,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน		150,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน		150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน		650,000 บาท
	<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม		20,322,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน		20,322,000 บาท
เลือกทำ			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	471,240	514,080	514,000	0.02 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,355,600	2,465,218	2,404,800	2,491,200	0 %	2,491,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,983,260	3,107,098	3,089,520	3,175,840		3,175,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,179,128	1,934,929	2,193,910	2,263,000	25.96 %	2,850,480
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	140,933	143,500	212,000	18.87 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	184,700	212,700	223,620	244,800	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	812,860	899,031	953,760	1,819,040	15.43 %	2,099,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,000	102,650	114,720	238,000	15.97 %	276,000
เงินอื่นๆ	77,000	56,933	84,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,521,688	3,347,176	3,713,510	4,776,840		5,478,120
รวมงบบุคลากร	6,504,948	6,454,274	6,803,030	7,952,680		8,654,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	92,370	138.17 %	220,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	225,000	182,852	201,700	275,000	39.64 %	384,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,179	54,992	27,100	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	288,179	237,844	228,800	457,370		614,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,840	185,385.8	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	208,464.9	1,125,400	-14.34 %	964,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,580	8,165	26,185	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	110,900	0	16,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	48,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	54,512	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	167,663	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	27,071	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	67,256	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	89,000	461.8 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอบต.	321,880	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,530	7,060	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	769,863	317,936.8	339,792.9	1,494,400		1,644,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,917	93,523	220,780	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	167,490	51,880	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,250	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,020	74,994	130,458.9	400,000	-25 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,490	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,597	95,690	64,350	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	390,514	316,087	416,838.9	730,000		540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	139,472.93	164,229.16	245,520.91	1,190,000	0.84 %	1,200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	841.02	877.4	327.42	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,597	0	2,306	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,709.7	89,600.01	80,506.66	140,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	236,620.65	254,706.57	328,660.99	1,345,000		1,208,000
รวมงบดำเนินงาน	1,685,176.65	1,126,574.37	1,314,092.79	4,026,770		4,006,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,200
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	17,000
ชุดโซฟา	0	0	0	0	100 %	20,000
ชุดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ชุด	0	98,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	10,000	0	8,800	11,000	200 %	33,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,900
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,000	8,685	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	0	45,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
แท่นกล่าวรายงาน	0	0	0	0	100 %	15,000
พัดลมติดผนัง	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	580,790	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	32,000	44,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,450	22,690	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	55,264	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	26,450	174,875	676,854	227,000		243,100
รวมงบลงทุน	26,450	174,875	676,854	227,000		243,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	25,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัยตามโครงการเพื่อการบริหารงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีกลาง) อำเภอโพธิ์พิสัย	0	0	25,000	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์พิสัย ตามโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภทรราชาดา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์พิสัยตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนบริจาคโลหิต	0	0	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์พิสัยตามโครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาด	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	35,000	25,000	57,000		57,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	35,000	25,000	57,000		57,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,256,574.65	7,790,723.37	8,818,976.79	12,263,450		12,960,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	382,677	713,451	516,630	887,730	113.69 %	1,896,960
เงินประจำตำแหน่ง	15,806	42,000	14,000	20,000	200 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	483,780	548,520	569,640	603,960	4.45 %	630,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	882,263	1,303,971	1,100,270	1,511,690		2,587,800
รวมงบบุคลากร	882,263	1,303,971	1,100,270	1,511,690		2,587,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	52,450	72,000	65,750	126,000	119.05 %	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000	0	6,150	22,500	33.33 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	55,450	72,000	71,900	163,500		336,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	113,688	159,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	86,550	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	15,600	26,600	3,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	39,140	200,000	-25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,920	16,448.18	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	3,926	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสำรวจภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,010	0	1,740	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	156,218	202,948.18	134,556	480,000		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,388	82,803.9	76,356	100,000	-40 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,500	0	31,546	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	62,610	46,000	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	67,888	145,413.9	153,902	150,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	279,556	420,362.08	360,358	793,500		946,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	12,250	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	33,000	-66.67 %	11,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	9,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	32,000	32,000	44,000	-50 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	4,300	12,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-83.33 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,300	36,300	158,950		35,500
รวมงบลงทุน	0	36,300	36,300	158,950		35,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,161,819	1,760,633.08	1,496,928	2,464,140		3,569,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,418,393.65	9,551,356.45	10,315,904.79	14,727,590		16,529,440

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	169,136	212,700	129,960	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	84,296	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	17,935	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	169,136	212,700	232,191	0		0
รวมงบบุคลากร	169,136	212,700	232,191	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	900	72,000	99,600	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	34,600	36,000	21,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	35,500	108,000	120,600	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	418,000	416,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	396,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	22,300	2,300	3,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	9,816	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	37,396	12,048	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยง หมู่ 1-15	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการตำรวจ - อบต.ร่วมใจป้องกันภัยช่วงเทศกาล	73,920	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสำรวจ - อบรม.ร่วมใจป้องกันภัยช่วงเทศกาล	0	25,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. อบรม.เหล่าต่างคำ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย	306,000	424,000	396,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	857,616	886,548	805,716	95,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,328.8	77,620.2	56,027.4	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,800	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	124,700	49,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	60,328.8	202,320.2	113,427.4	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	953,444.8	1,196,868.2	1,039,743.4	165,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	42,690	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	61,580	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	42,690	61,580	0		0
รวมงบลงทุน	0	42,690	61,580	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอัคคีภัย	1,122,580.8	1,452,258.2	1,333,514.4	165,000		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,122,580.8	1,452,258.2	1,333,514.4	165,000		90,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเดือนพนักงาน	261,350	302,640	1,187,425	2,767,400	14.37 %	3,165,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,785	2,530	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	14,000	60,000	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	436,800	0 %	436,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,310	115,000	144,240	638,640	-0.17 %	637,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	17,850	12,650	84,000	-28.57 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	413,160	479,275	1,360,845	3,986,840		4,359,360
รวมงบบุคลากร	413,160	479,275	1,360,845	3,986,840		4,359,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	77,000	133.77 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,900	12,500	26,550	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	12,900	12,500	68,550	137,000		230,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	41,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	147,000	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,700	860	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	47,100	182,600	51,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	33,136	100,000	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	77,872	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	48,764	17,487	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,600	7,500	8,300	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,272	280,724	257,823	400,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	47,512	34,946	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,870	69,980	34,750	50,000	100 %	100,000
วัสดุการศึกษา	0	200,000	21,550	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	58,870	317,492	91,246	210,000		320,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	58,673.1	72,098.64	103,778.39	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	58,673.1	72,098.64	103,778.39	0		0
รวมงบดำเนินงาน	282,715.1	682,814.64	521,397.39	747,000		1,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท	6,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว	0	0	3,840	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 7 ตัว ๆ ละ 28,000 บาท	196,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 28,000 บาท	0	56,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นสำหรับเก็บของ(9 ช่อง) จำนวน 21 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท	105,000	0	0	0	0 %	0
จัดหาตู้เก็บเอกสาร(แบบมีช่องแบ่งใส่เอกสาร) จำนวน 8 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท	40,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน) 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท	0	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงาน 4 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท	20,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 1 ตัว	0	0	4,560	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	19,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %	0
จัดหาตู้เย็น ขนาด 5 คิว จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 6,500 บาท	19,500	0	0	0	0 %	0
จัดหาถังน้ำดื่มสแตนเลสพร้อมขา ขนาด 250 ลิตร จำนวน 4 ถัง ๆ ละ 7,500 บาท	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท	0	45,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	426,500	117,000	19,400	9,500		61,800
รวมงบลงทุน	426,500	117,000	19,400	9,500		61,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,122,375.1	1,279,089.64	1,901,642.39	4,743,340		5,421,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเดือนพนักงาน	0	1,670,410	1,015,470	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	238,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	492,270	502,780	421,818	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	35,146	36,954	0	0 %	0
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	1,454,750	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	50,900	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,997,920	2,243,336	1,712,242	0		0
รวมงบบุคลากร	1,997,920	2,243,336	1,712,242	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,400	62,800	50,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,400	62,800	50,600	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	249,849	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สพฐ.	1,148,000	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์	399,120	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	0	584,840	796,560	744,800	11.84 %	833,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	258,400	11.84 %	289,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	214,200	242,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5ปี) (ศพด.)	0	0	79,900	171,760	11.84 %	192,100
รวมค่าใช้จ่าย	1,796,969	799,040	1,118,760	1,174,960		1,314,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	102,444	200,000	187,900	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	733,961	715,686.4	1,388,401.9	1,444,942	2.72 %	1,484,236
รวมค่าวัสดุ	836,405	915,686.4	1,576,301.9	1,444,942		1,484,236
รวมงบดำเนินงาน	2,656,774	1,777,526.4	2,745,661.9	2,619,902		2,798,336
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญผล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าเจริญ ม.10	0	98,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าเจริญ หมู่ 10	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ 11	14,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ หมู่ 5	49,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าเจริญ หมู่ 10	79,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	242,000	98,000	0	0		150,000
รวมงบลงทุน	242,000	98,000	0	0		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,148,000	1,189,760	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สพฐ.	0	0	2,140,960	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,148,000	1,189,760	2,140,960	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,148,000	1,189,760	2,140,960	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,044,694	5,308,622.4	6,598,863.9	2,619,902		2,948,336

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	55,000	70,000	0 %	70,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	40,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	20,000	55,000	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000	20,000	55,000	70,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สพฐ.	0	0	0	2,156,000	3.9 %	2,240,000
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	2,176,000		2,240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	2,176,000		2,240,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	40,000	20,000	55,000	2,246,000		2,310,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,207,069.1	6,607,712.04	8,555,506.29	9,609,242		10,679,496
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดมูลฝอยป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลเหล่าต่างคำ	119,835.9	0	96,150	0	0 %	0
โครงการป้องกันควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVCD -19)	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคที่อุบัติขึ้น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	49,060	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	48,770	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาธารณสุข	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	119,835.9	48,770	145,210	250,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	119,835.9	48,770	145,210	250,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 - 15 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	300,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	300,000		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	119,835.9	48,770	145,210	550,000		450,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	119,835.9	48,770	145,210	550,000		450,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจนและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาากลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	647,280	772,625	945,540	1,032,760	5.5 %	1,089,600
เงินประจำตำแหน่ง	53,193	46,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,600	138,000	144,240	876,280	11.12 %	973,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,420	15,180	105,000	14.29 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	845,073	978,045	1,164,960	2,074,040		2,243,280
รวมงบบุคลากร	845,073	978,045	1,164,960	2,074,040		2,243,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	71,700	110,000	-54.55 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,680	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000	100,000	103,662.75	89,000	75.28 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,850	21,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	139,680	108,850	196,962.75	219,000		231,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	109,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	206,000	200,000	-25 %	150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	21,200	46,000	15,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,920	55,000	45.45 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	27,660	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	51,524	21,095	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	61,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,410	17,700	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,860	214,434	342,415	285,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,820	48,326	39,051	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	10,010	43,700	77,886	20,000	400 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,180	55,570	0	23,000	30.43 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	75,010	147,596	116,937	223,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	263,550	470,880	656,314.75	727,000		1,241,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	45,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
มอเตอร์ปั๊มทอโยโซ่ง	0	0	12,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)		
ครุภัณฑ์สำรวจ							
กล้องวัดมุม	0	0	0	0	100 %		110,000
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	0	100 %		24,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-26.67 %		22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	36,880	0	0 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	49,380	75,000			156,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	400,000	-37.5 %		250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	400,000			250,000
รวมงบลงทุน	0	0	49,380	475,000			406,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,108,623	1,448,925	1,870,654.75	3,276,040			3,890,780
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	124,600	154,800	160,320	0	0 %		0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,250	4,620	0	0	0 %		0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	132,850	159,420	160,320	0			0
รวมงบบุคลากร	132,850	159,420	160,320	0			0
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,455	100,000	81,540	130,000	-100 %		0
รวมค่าวัสดุ	31,455	100,000	81,540	130,000			0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	116,538.86	57,212.41	88,837.46	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	116,538.86	57,212.41	88,837.46	0		0
รวมงบดำเนินงาน	147,993.86	157,212.41	170,377.46	130,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	21,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการพาดสายไฟฟ้า 3 เฟส สู่สถานีสูบน้ำประปาแห่งที่ 2 บ้านต่างคำ	0	230,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ (พลังงานแสงอาทิตย์)	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	230,000	0	0		48,000
รวมงบลงทุน	0	230,000	21,500	0		48,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	737,360.7	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าป่าช้า บ้านต่างคำ หมู่ 2	0	0	198,554.98	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านมีสุข หมู่ 12	0	0	193,112.9	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสุขสำราญ หมู่ 5	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสุขสำราญ หมู่ 5	0	0	96,752.46	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโคกค้อย หมู่ 9	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเชียงอาด หมู่ 4	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านด่างคำวิทยา หมู่ 14	0	0	193,739.08	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนภูทอง หมู่ 15	0	0	197,119.54	100,000	0 %	100,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเหล่าต่างคำ หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพาดสายดับพร้อมติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโคกสว่าง หมู่ 11	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพาดสายดับพร้อมติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านด่างคำวิทยา หมู่ 14	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพาดสายดับพร้อมติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	737,360.7	879,278.96	400,000		590,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	737,360.7	879,278.96	400,000		590,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	280,843.86	1,283,993.11	1,231,476.42	530,000		638,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	417,740	412,731	411,016	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,550	47,420	59,404	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	476,290	460,151	470,420	0		0
รวมงบบุคลากร	476,290	460,151	470,420	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในท้องถิ่น หมู่ 1-15	0	0	24,800	6,690	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600	17,650	39,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,600	17,650	63,800	6,690		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	99,000	9,640	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,100	65,200.1	78,037.1	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	132,100	164,200.1	87,677.1	0		0
รวมงบดำเนินงาน	133,700	181,850.1	151,477.1	6,690		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	33,415	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	26,345	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,415	26,345	0		0
รวมงบลงทุน	0	33,415	26,345	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	609,990	675,416.1	648,242.1	6,690		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,999,456.86	3,408,334.21	3,750,373.27	3,812,730		4,528,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	4,000	0	3,140	10,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,000	0	3,140	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	4,000	0	3,140	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,000	0	3,140	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการร่วมสร้างเครือข่าย "หนทางความยุติธรรม"	0	0	6,995	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน	45,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ชุมชนเข้มแข็ง	29,970	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	74,970	0	6,995	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	74,970	0	6,995	10,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด	0	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	40,000	40,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	40,000	40,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	124,970	0	46,995	50,000		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	128,970	0	50,135	70,000		40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	สอดคล้อง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	75,000	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	108,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมทางพุทธศาสนา	59,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	242,800	30,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	242,800	30,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	242,800	30,000	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติดภายในตำบล	280,000	249,960	107,000	150,000	0 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์	218,206	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	498,206	249,960	107,000	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	150,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	150,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	648,206	249,960	107,000	150,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	19,375	19,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธารมย์ ตามโครงการจัดงานพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์เสียดำรงราชสวรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	9,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	19,375	19,000	9,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	19,375	19,000	9,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	667,581	268,960	116,000	150,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมแข่งขันเรือพายออกพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	18,750	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,750	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,750	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	18,750	0	0	0		170,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	929,131	298,960	116,000	150,000		320,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ผู้เก็บเอกสารจำนวน 3 หลัง	15,000	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
1.ล้อวัดระยะทางแสดงผลเป็นหน่วยเมตร	4,000	0	0	0	0 %	0	
3.ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test	6,000	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 16,000 บาท	0	16,000	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 7,900 บาท	0	7,900	0	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,800	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	26,700	0	0		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่1	0	95,600	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่2	0	97,600	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่3	0	94,000	195,000	100,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่4	0	98,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงอาด หมู่ 4	0	0	95,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่10	0	91,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่11	0	94,862	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่12	0	96,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่15	0	48,000	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่6	0	97,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่7	0	95,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่8	0	97,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่9	0	91,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกคอย หมู่ 9	0	0	187,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกสว่าง หมู่ 11	0	0	192,000	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกหัวภู หมู่ 8	0	0	190,000	100,000	0 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ 13	0	0	185,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนตาล หมู่ 6	0	0	195,000	100,000	33 %	133,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านมีสุข หมู่ 12	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสุขสำราญ หมู่ 5	0	0	97,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 10	0	0	192,000	100,000	-50 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนภูทอง หมู่ 15	98,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 10	98,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ 13	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ 13	47,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบันไดทางลาดคนพิการภายในสำนักงานอบต.เหล่าต่างคำ	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านนาเมย หมู่ 7	0	0	197,500	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านเหล่าต่างคำ หมู่ 1	0	0	197,000	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝापิด บ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ 13	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝापิด บ้านนาเมย หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านต่างคำ หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	110,000
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านต่างคำ หมู่ 2 บ้านต่างคำวิทยา หมู่ 14	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. บ้านสุขสำราญ หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านมีสุข หมู่ 12	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่แปลงเกษตร บ้านเชียงอาด หมู่ 4	0	0	99,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ 3 สายห้วยน้ำเย็น - หนองบ่อ	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา SML บ้านเชียงอาด หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่15	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	433,500	208,500	250,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	827,500	1,455,362	2,273,000	1,100,000		963,000
รวมงบลงทุน	852,500	1,482,062	2,273,000	1,100,000		963,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	852,500	1,482,062	2,273,000	1,100,000		963,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	852,500	1,482,062	2,273,000	1,100,000		963,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,000	218,800	224,760	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	9,000	31,000	36,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	90,000	249,800	260,760	0		0
รวมงบบุคลากร	90,000	249,800	260,760	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอกต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 3	0	0	0	5,940	1.01 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,940		6,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	630,460.86	337,657.41	599,761.8	1,009,400	-0.93 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	630,460.86	337,657.41	599,761.8	1,009,400		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	630,460.86	337,657.41	599,761.8	1,015,340		1,006,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั๊มซัมเมอร์ส	0	0	0	23,000	-100 %	0
ปั๊มหอยโข่ง	0	0	0	86,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	109,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1,404.84	44,000	78,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,404.84	44,000	78,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,404.84	44,000	78,000	109,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำสวยแบบเบ็ดเสร็จ 4 ตำบล	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	0	30,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	721,865.7	661,457.41	938,521.8	1,154,340		1,006,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจัดตามแหล่งธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	10,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	721,865.7	661,457.41	938,521.8	1,164,340		1,036,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	358,830	424,396	470,400	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	55,000	62,655	68,420	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	413,830	487,051	538,820	0		0
รวมงบบุคลากร	413,830	487,051	538,820	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,000	0	125,890	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,000	0	125,890	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	167,236	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	147,465	423,060	480,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	224,540	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	224,540	314,701	423,060	480,000		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	502,599.75	647,388.99	777,228.65	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	502,599.75	647,388.99	777,228.65	0		0
รวมงบดำเนินงาน	772,139.75	962,089.99	1,326,178.65	480,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,800	46,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	24,650	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,800	46,000	24,650	0		0
รวมงบลงทุน	18,800	46,000	24,650	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,204,769.75	1,495,140.99	1,889,648.65	480,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,204,769.75	1,495,140.99	1,889,648.65	480,000		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	184,225	193,597	218,438	-0.62 %	217,080
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	1,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,829,000	4,368,600	4,678,300	5,413,200	6.1 %	5,743,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,396,000	1,622,400	1,683,200	1,815,600	12.1 %	2,035,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	59,000	51,000	52,500	72,000	8.33 %	78,000
สำรองจ่าย	0	100,644	300,000	800,000	-56.16 %	350,724
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	30,000	197,550	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	7,880	8,200	21.95 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	165,000	-18.18 %	135,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	164,000	206,560	214,818.56	216,360	7.59 %	232,780
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	62,039.52	62,039.52	111,300	0 %	111,300
รวมงบกลาง	5,478,000	6,793,018.52	7,192,335.08	8,921,098		8,933,284
รวมงบกลาง	5,478,000	6,793,018.52	7,192,335.08	8,921,098		8,933,284
รวมงบกลาง	5,478,000	6,793,018.52	7,192,335.08	8,921,098		8,933,284
รวมแผนงานงบกลาง	5,478,000	6,793,018.52	7,192,335.08	8,921,098		8,933,284
รวมทุกแผนงาน	29,182,572.76	31,799,069.82	36,560,149.28	40,760,000		43,600,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,960,140 บาท
1. งบบุคลากร	รวม	8,654,040 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,175,920 บาท
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตำแหน่งนายก/รองนายก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา และเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา และค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,491,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. และเลขานุการฯ รวม 27 อัตรา ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนประธานสภาฯ อบต. จำนวน 1 อัตรา		
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ อบต. จำนวน 1 อัตรา		
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ อบต. จำนวน 25 อัตรา		
4. ค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ อบต. จำนวน 1 อัตรา		
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,478,120 บาท
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,850,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนสำหรับพนักงานที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและพนักงานส่วนตำบลที่ได้เลื่อนระดับ ระหว่างปีงบประมาณ 2564 ดังนี้		

1. ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
2. รองปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
7. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
8. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

1.2.2 เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลสายบริหารและเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสายอื่นๆ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ดังนี้

1. ตำแหน่งปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งรองปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

1.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 2,099,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต. พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
4. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
7. คนสวน จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
9. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 3 อัตรา
10. ยาม จำนวน 1 อัตรา
11. แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

1.2.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 276,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่น ๆ

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
2. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา

3.พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 อัตรา		
4.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา		
5.คนสวน จำนวน 1 อัตรา		
6.พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา		
7.คนงานประจำรถขยะ จำนวน 3 อัตรา		
8.ยาม จำนวน 1 อัตรา		
9.แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา		
2. งบดำเนินงาน	รวม	4,006,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	614,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	220,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอก,หรือผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่ องค์กรบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ		
2. เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำและผู้ มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 105)		
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง ราชการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 105)		
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	384,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน ของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบของทางราชการ		
1. ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา		
2. รองปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา		
3. หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา		
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา		
5. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา		
6. นักทรัพยากรชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา		
7. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา		
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	1,644,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	964,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำ การอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ		

<p>หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ บรรดาที่กฎหมายบังคับให้ชำระ ฯลฯ</p>		
<p>2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในโอกาสต่างๆ เช่น ต้อนรับส่วนราชการผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ</p> <p>2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมสภา การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น ฯลฯ</p> <p>3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และจ้างเหมาบริการที่ใช้ในการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ งานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี หรืองานประเพณีต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 106)</p>		
<p>2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>1. ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมฝึกอบรม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 107)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>2. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งหนังสือสั่งการ ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา</p>		

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งของที่บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 103)

<p>2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่เสียหาย,ชำรุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องตัดหญ้า เครื่องทำน้ำเย็น พัดลม เครื่องพ่นหมอกควัน โทรสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 110)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>2.3 ค่าวัสดุ</p>	รวม	540,000 บาท
<p>2.3.1 วัสดุสำนักงาน</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น เก้าอี้พลาสติก กระดาษ ดังขยะ อุปกรณ์เครื่องเขียน ตรายาง กาว แฟ้ม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบการตัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก กระดาษชำระ สบู่ น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังแก๊ส มีด ภาชนะดินเผา ชุดถ้วยกาแฟ ซ้อนกาแฟ แก้วน้ำรับแขก ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์รถบรรทุกน้ำ รถกู้ชีพกู้ภัย รถกระเช้า เช่น แม่แรงยกแฉะเลื่อน คีมลือคัสสัญญาณ ไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับ ลูกปืน น้ำมัน เบรค อานจักรยานยนต์ หัวเทียน ไขควง น็อต ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะในรายจ่ายเกี่ยวกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p>	จำนวน	40,000 บาท

5. แทนกล่าวรายงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแทนกล่าวรายงาน จำนวน 2 ตัว		
3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์		
- รายจ่ายเพื่อซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น		
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนบุคคล รถดับเพลิง รถกู้ชีพ รถบรรทุกน้ำ		
รถ EMS รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ (ปรากฏใน		
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า106)		
4. งบเงินอุดหนุน	รวม	57,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุน	รวม	57,000 บาท
4.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1. อุดหนุนเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัยตามโครงการเพื่อการบริหารงานของศูนย์	จำนวน	25,000 บาท
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอโพธิ์พิสัย		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย ตามโครงการเพื่อการบริหารงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่		
กลาง) อำเภอโพธิ์พิสัย จำนวน 25,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น		
2561- 2565 หน้า 107)		
4.1.2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์พิสัย ตามโครงการจัดงานพิธีบวงสรวง	จำนวน	10,000 บาท
อนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมาชา		
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยา		
2. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์พิสัยตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนบริจาค	จำนวน	10,000 บาท
โลหิต		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์พิสัย ตามโครงการ		
3. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์พิสัยตามโครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์	จำนวน	12,000 บาท
ปราบฮ่อและงานกาชาด		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์พิสัยตามโครงการ		
อุดหนุนการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาด (ปรากฏใน		
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 115)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,569,300 บาท
1. งบบุคลากร	รวม	2,587,800 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,587,800 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,896,960 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนสำหรับพนักงานที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน และพนักงานส่วนตำบลที่ได้เลื่อนระดับระหว่างปีงบประมาณ 2564 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา 2. หัวหน้าฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา 3. นักวิชาการคลังชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 4. เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา 5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา 		
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลสายบริหารและเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสายอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา 		
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	630,840 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา 		
2. งบดำเนินงาน	รวม	946,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	336,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอก, หรือผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 2. เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 109) 		