

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2562



องค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมพล

อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมพล	1
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติฯ	
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	11
ส่วนที่ 3	
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
รายงานประมาณการรายรับ	12
รายละเอียดประมาณการรายรับ	16
รายงานประมาณการรายจ่าย	20
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	82
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	91
- แผนงานการศึกษา	92
- แผนงานสาธารณสุข	98
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	103
- แผนงานเกษตรและชุมชน	104
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	112
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	114
- แผนงานการเกษตร	117
- แผนงานการพาณิชย์	119
- แผนงานงบกลาง	119
สรุปยอดรวมแต่ละแผนงาน	112
ภาคผนวก	
ข้อมูลรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	134

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมพล
เขต/อำเภอ ปอไร่ จังหวัดตราด

หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ด้านชุมพล
เขต/อำเภอ ปอไร่ จังหวัดตราด 23140

พื้นที่ 233.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	5,461 คน
ชาย	2,933 คน
หญิง	2,528 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 13,627,517.95 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,244,861.75 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,031,995.67 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 27,919,703.87 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	315,091.03	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	66,318.04	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	84,727.02	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	391,971.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	48,104.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,213,219.78	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,800,273.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 4,328,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,328,983.79 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,155,860.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,510,372.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,743,559.88	บาท
งบลงทุน	จำนวน	947,492.62	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,971,699.29	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 1,082,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 994,800.00 บาท

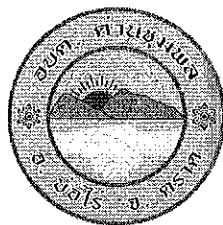
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	327,626.21	302,000.00	355,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	52,718.21	89,200.00	103,810.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	121,313.63	140,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	498,196.00	150,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	98,358.00	87,000.00	58,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,098,212.05	769,200.00	1,067,810.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,440,091.37	13,161,000.00	13,425,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,440,091.37	13,161,000.00	13,425,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,404,119.00	18,069,800.00	17,506,690.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,404,119.00	18,069,800.00	17,506,690.00
รวม	28,942,422.42	32,000,000.00	32,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจ.ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,918,011.00	7,717,280.00	8,262,133.00
งบบุคลากร	8,801,939.00	11,715,840.00	11,633,580.00
งบดำเนินงาน	7,899,673.49	7,791,540.00	7,983,027.00
งบลงทุน	2,386,258.00	2,464,340.00	1,570,260.00
งบเงินอุดหนุน	2,325,159.40	2,311,000.00	2,551,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,331,040.89	32,000,000.00	32,000,000.00
รวม	28,331,040.89	32,000,000.00	32,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,439,770
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,115,837
แผนงานสาธารณสุข	565,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์	555,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	4,269,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	373,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	1,059,560
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,262,133
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
อำเภอปัว จังหวัดตราด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,152,580	1,469,160	7,621,740
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	0	2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,099,860	1,469,160	5,569,020
งบดำเนินงาน	1,451,030	367,000	1,818,030
ค่าตอบแทน	207,600	30,000	237,600
ค่าใช้สอย	543,430	212,000	755,430
ค่าวัสดุ	290,000	125,000	415,000
ค่าสาธารณูปโภค	410,000	0	410,000
รวม	7,603,610	1,836,160	9,439,770

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	130,000	130,000
ค่าใช้สอย	130,000	130,000
รวม	130,000	130,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	2,529,900	0	2,529,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,529,900	0	2,529,900
งบดำเนินงาน	550,230	2,227,707	2,777,937
ค่าตอบแทน	15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย	465,230	995,590	1,460,820
ค่าวัสดุ	70,000	1,232,117	1,302,117
งบเงินอุดหนุน	0	1,808,000	1,808,000
เงินอุดหนุน	0	1,808,000	1,808,000
รวม	3,080,130	4,035,707	7,115,837

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		247,560	247,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		247,560	247,560
งบดำเนินงาน		177,500	177,500
ค่าใช้สอย		127,500	127,500
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		140,000	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	140,000
	รวม	565,060	565,060

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		390,000	165,000	555,000
ค่าใช้สอย		390,000	165,000	555,000
	รวม	390,000	165,000	555,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,234,380	0	1,234,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,234,380	0	1,234,380
งบดำเนินงาน		985,000	0	985,000
ค่าตอบแทน		65,000	0	65,000
ค่าใช้สอย		440,000	0	440,000
ค่าวัสดุ		480,000	0	480,000
งบลงทุน		0	1,570,260	1,570,260
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,570,260	1,570,260
งบเงินอุดหนุน		0	480,000	480,000
เงินอุดหนุน		0	480,000	480,000
	รวม	2,219,380	2,050,260	4,269,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	120,000	140,000
ค่าใช้จ่าย	20,000	120,000	140,000
งบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
รวม	20,000	150,000	170,000

แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	135,000	65,000	80,000	280,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	65,000	60,000	225,000
ค่าวัสดุ	35,000	0	20,000	55,000
งบเงินอุดหนุน	0	50,000	43,000	93,000
เงินอุดหนุน	0	50,000	43,000	93,000
รวม	135,000	115,000	123,000	373,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000	60,000
ค่าใช้จ่าย	20,000	30,000	50,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	30,000	30,000	60,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,059,560	1,059,560
ค่าใช้จ่าย	460,000	460,000
ค่าวัสดุ	239,560	239,560
ค่าสาธารณูปโภค	360,000	360,000
รวม	1,059,560	1,059,560

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,262,133	8,262,133
งบกลาง	8,262,133	8,262,133
รวม	8,262,133	8,262,133

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล และโดยอนุมัติของนายอำเภอ

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,439,770
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,115,837
แผนงานสาธารณสุข	565,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์	555,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,269,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	373,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	1,059,560
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,262,133
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **10 ก.ย. 2561**

พันตำรวจตรี.....
 (วุฒิพงษ์ โสภางษ์)
 ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

อนุมัติ

(ลงนาม).....
 (นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร)
 ตำแหน่ง นายอำเภอบ่อไร่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล
อำเภอ บ่อไร่ จังหวัดตราด

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ	เบ็ดต่าง (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	145,439.00	158,378.63	160,552.21	155,000.00	12.90 %	175,000.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	222,782.51	145,473.84	154,935.00	140,000.00	21.43 %	170,000.00	
ภาษีป้าย	6,384.00	8,936.00	12,139.00	7,000.00	42.86 %	10,000.00	
รวมหมวดภาษีอากร	374,605.51	312,788.47	327,626.21	302,000.00		355,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขงยตรา	2,406.57	824.50	805.10	2,300.00	-60.43 %	910.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	20.00	0.00	100.00	900.00 %	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	0.00	138.24	173.11	200.00	0.00 %	200.00	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-23.75 %	6,100.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	490.00	450.00	350.00	200.00	150.00 %	500.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	4,400.00	10,800.00	20,000.00	-76.00 %	4,800.00	
ค่าปรับการคดีสัญญา	21,690.00	24,791.00	9,100.00	25,000.00	8.00 %	27,000.00	
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สัตว์ปีก หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	400.00 %	25,000.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	18,800.00	25,640.00	29,040.00	25,000.00	20.00 %	30,000.00	

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

อำเภอ บ่อไร่ จังหวัดตราด

	รายรับจริง				ประมาณการ	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561			
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,550.00	2,750.00	2,450.00	1,000.00	250.00 %	3,500.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	90.00 %	3,800.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	0.00	20.00	0.00	200.00	150.00 %	500.00	
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	200.00	150.00 %	500.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	53,936.57	59,033.74	52,718.21	89,200.00		103,810.00	
หมวดรายได้จากรัษฎีสิน							
ค่าเช่าที่ดิน	55,850.00	30,700.00	42,200.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00	
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,950.00	10,550.00	35,600.00	5,000.00	700.00 %	40,000.00	
ดอกเบี้ย	72,231.76	59,890.33	43,513.63	85,000.00	-17.65 %	70,000.00	
รวมหมวดรายได้จากรัษฎีสิน	131,031.76	101,140.33	121,313.63	140,000.00		150,000.00	
หมวดรายได้จากรายได้จากราชการ							
รายได้จากรายได้จากราชการ	642,840.00	563,222.00	498,196.00	150,000.00	166.67 %	400,000.00	
รวมหมวดรายได้จากรายได้จากราชการ	642,840.00	563,222.00	498,196.00	150,000.00		400,000.00	

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
อำเภอปัว จังหวัดตราด

หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	แตกต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	1,815.00	7,275.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	19,800.00	17,000.00	38,000.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	832.00	12,906.00	15,741.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	49,524.63	44,859.29	37,342.00	65,000.00	-30.77 %	45,000.00
รวมหมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	71,156.63	76,580.29	98,358.00	87,000.00		58,000.00
หมวดราย ได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	646.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดราย ได้จากทุน	646.00	2,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	203,234.55	100,000.00	850.00 %	950,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,595,177.97	7,858,743.52	8,054,304.43	7,700,000.00	-9.09 %	7,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรราย ได้	2,217,256.61	2,252,984.42	2,273,077.05	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	32,289.62	128,116.31	0.00	32,000.00	337.50 %	140,000.00
ภาษีศุลกากร	1,103,058.53	1,079,100.80	1,110,229.25	1,100,000.00	-100.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
อำเภอป่อไร่ จังหวัดตราด

	รายรับจริง				ประมาณการ ยอดคง (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561		
ภาษีสรรพสามิต	1,900,378.95	2,321,154.71	2,675,521.84	1,900,000.00	57.89 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	33,158.82	32,447.90	55,753.48	33,000.00	0.00 %	33,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	54,203.18	36,706.10	34,494.66	54,000.00	-38.89 %	33,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4,224.47	6,662.07	7,747.11	4,000.00	12.50 %	4,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	38,237.00	29,525.00	24,709.00	38,000.00	71.05 %	65,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ نباศาล	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,977,985.15	13,745,440.83	14,440,091.37	13,161,000.00		13,425,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ภายในเมืองท่า	7,369,070.00	6,617,978.00	13,404,119.00	18,069,800.00	-3.12 %	17,506,690.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,369,070.00	6,617,978.00	13,404,119.00	18,069,800.00		17,506,690.00
รวมทั้งหมด	21,621,271.62	21,478,183.66	28,942,422.42	32,000,000.00		32,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	355,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	175,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	103,810 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	910 บาท
ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	6,100 บาท
ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,800 บาท
ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	27,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าปรับการผิดสัญญาเพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยเพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	3,800 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	150,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	400,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	58,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

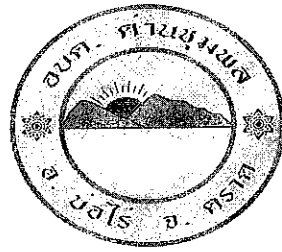
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,425,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	950,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,506,690 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	17,506,690 บาท
เลือกทำ		



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมพล
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล
อำเภอปรางค์ จังหวัดตราด

งบกลาง	รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ยอดคง (%)	ปี 2562
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561			
แผนงานบริหารทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป								
งบกลาง								
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)								
	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	471,240	514,080	0 %	514,080	
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	38,610	42,120	0 %	42,120	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	38,610	42,120	0 %	42,120	
	เงินค่าตอบแทนสถานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	฿ 86,400	86,400	41,109	0	100 %	86,400	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,251,444	1,368,000	0 %	1,368,000	
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	2,052,720	1,841,013	1,966,320		2,052,720	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ยอดต่าง (%)	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	753,060	1,075,780	925,901	1,160,100	56.39 %	1,814,280		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	22,400	79,800	84,000	84,000	0 %	84,000		
เงินประจำตำแหน่ง	154,000	153,300	126,225	168,000	0 %	168,000		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	214,740	229,720	234,790	251,100	4.18 %	261,600		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,560	0	0	0	0 %	0		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,474,006	1,387,800	1,483,400	1,577,740	7.29 %	1,692,720		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	153,420	146,140	139,840	-43.32 %	79,260		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,622,766	3,079,820	3,000,456	3,380,780		4,099,860		
งบดำเนินงาน	4,675,486	5,132,540	4,841,469	5,347,100		6,152,580		
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,100	14,104	7,700	20,000	0 %	20,000		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	37,160	78,400	-61.73 %	30,000		
ค่าเช่าบ้าน	43,200	78,400	109,200	100,000	17.6 %	117,600		
เงินช่วยเหลือการศึกษาดูงาน	10,000	21,937	22,037	30,000	33.33 %	40,000		
รวมค่าตอบแทน	62,300	114,441	176,097	228,400		207,600		

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ยอดต่าง (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2562		
รายจ่ายเพื่อให้ต่างชาติบริการ	350,847.42	469,468.18	543,380.41	740,000	-100 %	0		
รายจ่ายเพื่อให้ต่างชาติบริการ	0	0	0	0	100 %	331,430		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,850	12,650	10,450	20,000	0 %	20,000		
รายจ่ายเกี่ยวกับงานพิธีการที่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	106,052	0	0	0	0 %	0		
คำใช้จ่ายในการจัดงานและโครงการต่างๆ	0	0	106,545	120,000	-100 %	0		
คำใช้จ่ายในการจัดงานท้องถิ่นไทย	0	1,000	0	0	0 %	0		
คำใช้จ่ายในการจัดงานรับสถาปนา อบต. และ วันท้องถิ่นไทย	1,000	0	0	0	0 %	0		
คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000		
คำใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000		
ค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ	0	143,688	0	0	0 %	0		
ค่าธรรมเนียม, ลงทะเบียน, ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	0	0	157,936	136,400	-100 %	0		

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน	97,800	0	0	0	0	0	0 %
ค่าวางมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าตอกไม้ และ พวงมาลา	0	0	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากร	0	141,650	0	0	0	0	0 %
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	19,190	0	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100	13,678	28,674.79	50,000	50,000	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	585,839.42	782,134.18	846,986.2	1,086,400	543,430		
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	160,000	82,334	93,151	50,000	50,000	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,900	0	0	0	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	19,062	33,883	50,000	50,000	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	26,000	50,000	50,000	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	110,662.73	113,500	-55.95	50,000	%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,300	1,490	4,260	10,000	0	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	102,000	44,941	79,959	50,000	0	50,000	0 %
วัสดุอุปกรณ์พิมพ์	0	0	0	30,000	0	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	304,300	147,827	353,815.73	353,500	290,000		

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	280,544.99	297,392.92	273,346.29	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,766	12,990	25,000	-20 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,957.71	11,064.39	10,994.25	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,661	9,754	4,969	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,680.88	77,143.79	73,710.36	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	374,844.58	397,121.1	376,009.9	515,000		410,000
งบลงทุน	1,327,284	1,441,523.28	1,752,908.83	2,183,300		1,451,030
ค่าลดมูลค่า						
ทรัพย์สินสำนักงาน						
เก็บอสังหาริมทรัพย์จำนวน 5 ตัว	฿ 0	0	9,450	0	0 %	0
เก็บอสังหาริมทรัพย์จำนวนรับผู้บริหาร	5,180	0	0	0	0 %	0
เก็บอสังหาริมทรัพย์จำนวนพนักงานพร้อมที่วางแขน จำนวน 1 ตัว	0	4,500	0	0	0 %	0
เก็บอสังหาริมทรัพย์จำนวน 250 ตัว	0	0	40,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562		
ค่าจัดซื้อพัสดุระบบอากาศ	1,400	0	0	0	0 %	0		0
เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,300	0	0 %	0		0
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์พร้อมเก้าอี้	15,980	0	0	0	0 %	0		0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว	0	22,000	0	0	0 %	0		0
จัดซื้อชุดโต๊ะหมอบซา จำนวน 1 ชุด	0	7,780	0	0	0 %	0		0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบชั้นซอง 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	4,480	0	0	0 %	0		0
ตู้เก็บเอกสารแบบเปิดข้าง ชั้นกลางโถง จำนวน 1 ตู้	0	3,850	0	0	0 %	0		0
ตู้เหล็กเก็บแบบพอลิเมอร์ชนิด 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	3,980	0	0 %	0		0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ชั้นพร้อมเขารอง จำนวน 1 ตู้	0	0	4,680	0	0 %	0		0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น	4,880	0	0	0	0 %	0		0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ชั้นพร้อมเขารอง จำนวน 4 ตู้	0	0	19,920	0	0 %	0		0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก	3,990	0	0	0	0 %	0		0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก	4,280	0	0	0	0 %	0		0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0	6,560	0	0	0 %	0		0
โต๊ะเขารองกระดาษระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	0	4,660	0	0	0 %	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 3 - 6	7,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานนอกงบประมาณ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	6,290	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	2,980	0	0	0 %	0
ศูนย์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโคมไฟฟลอปเปอร์ รุ่น เมทาล 400 จำนวน 5 โคม พร้อมสายไฟ THW-A 200 เมตร	10,000	0	0	0	0 %	0
ศูนย์โฆษณาและเผยแพร่						
การจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	9,900	0	0	0	0 %	0
ศูนย์สารสนเทศ						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบ 2 ถัง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,800	0	0 %	0
ศูนย์คอมพิวเตอร์						
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	15,950	0	0	0 %	0
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	32,000	0	0	0 %	0
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	11,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง	0	11,100	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,850	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ตัว	0	12,400	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง	95,210	160,550	103,720	0		0
รวมงบลงทุน	95,210	160,550	103,720	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	827,150	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	827,150	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	827,150	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,925,130	6,734,613.28	6,698,097.83	7,530,400		7,603,610

งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
งบกลาง								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	409,820	384,727	360,000	342,500	131.8 %	793,920		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,000	5,195 %	105,900		
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	26,306	42,000	42,000	0 %	42,000		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	490,020	489,960	513,840	546,000	-6.07 %	512,880		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,300	4,860	28,400	-49.08 %	14,460		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	941,840	913,293	920,700	960,900		1,469,160		
งบดำเนินงาน	941,840	913,293	920,700	960,900		1,469,160		
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000		
ค่าเช่าบ้าน	51,150	38,550	5,850	4,000	-100 %	0		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,074	21,937	25,000	25,000	0 %	25,000		
รวมค่าตอบแทน	55,224	60,487	30,850	34,000		30,000		

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562		
รายจ่ายเพื่อใช้ได้ตามซึ่งบรการ	2,736	0	75,600	180,000	-100 %	0		
รายจ่ายเพื่อใช้ได้ตามซึ่งบรการ	0	0	0	0	100 %	50,000		
รายจ่ายเกี่ยวกับงบการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
คำจ่ายในกาสรเดินทางไปราชการในประเทศ	71,060	0	0	0	0 %	0		
คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000		
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	68,192	60,000	-100 %	0		
ค่าธรรมเนียมศาลลงทะเบียน	73,500	0	0	0	0 %	0		
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	36,444	0	0	0 %	0		
โครงการจัดทำแผนทะเบียนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 3	0	0	0	0	100 %	100,000		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	100,000	0	0	0 %	0		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3	0	0	100,000	0	0 %	0		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 4	0	0	0	100,000	-100 %	0		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและประสานสัมพันธ์กับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	2,000		

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	เบ็ดต่าง (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บ และปรับราคาสัมพันธภาพที่ท้องถิ่น	0	0	0	2,000	-100 %	0		
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บ และปรับราคาสัมพันธภาพที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560	0	0	1,170	0	0 %	0		
โครงการปรับราคาสัมพันธภาพที่ราชการ ประจำปี	0	0	0	10,000	-100 %	0		
โครงการปรับราคาสัมพันธภาพที่ราชการ ประจำปี	0	0	10,000	0	0 %	0		
โครงการปรับราคาสัมพันธภาพที่ราชการ ประจำปี	0	0	0	0	100 %	10,000		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,500	7,689	46,563.53	50,000	-60 %	20,000		
รวมค่าใช้จ่าย	253,796	144,133	301,525.53	402,000		212,000		
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	80,000	30,041.9	29,981	40,000	-25 %	30,000		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,230.5	30,000	0 %	30,000		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	84,294	110,000	-54.55 %	50,000		
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000	20,100	20,538	40,000	-62.5 %	15,000		
รวมค่าวัสดุ	155,000	50,141.9	138,043.5	220,000		125,000		
รวมงบดำเนินงาน	464,020	254,761.9	470,419.03	656,000		367,000		

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ยอดต่าง (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561			
งบลงทุน								
ค่าก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสำนักงาน								
เก้าอี้บนวงพวงกิ่งไม้ทำวงชน	2,400	0	0	0	0	0 %	0	
เก้าอี้บนวงไม้ทำวงชน จำนวน 1 ตัว	0	0	1,290	0	0 %	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตัว	0	9,960	0	0	0 %	0 %	0	
เคาเตอร์ปรับระดับพื้นพร้อมเก้าอี้	15,980	0	0	0	0 %	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0	0 %	0 %	0	
จัดซื้อตู้เอกสารแบบชั้นของ 2 ชั้น จำนวน 2 ตัว	0	5,960	0	0	0 %	0 %	0	
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น	4,880	0	0	0	0 %	0 %	0	
ตู้ลิ้นชักแบบ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว	0	2,390	0	0	0 %	0 %	0	
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000	-100 %		0	
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ชั้นพร้อมขาจริง จำนวน 2 ตัว	0	0	9,960	0	0 %	0 %	0	
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก	4,280	0	0	0	0 %	0 %	0	
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบชั้นของ 40 ช่อง	0	0	0	4,500	-100 %		0	
โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 1 - 2 จำนวน 1 ตัว	0	0	2,880	0	0 %	0 %	0	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 3-6	3,800	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	32,000	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์	7,300	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	11,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,390	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด	0	9,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,850	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	70,640	50,610	37,160	14,500	0		0
รวมงบลงทุน	70,640	50,610	37,160	14,500	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,476,500	1,218,664.9	1,428,279.03	1,631,400	1,836,160		1,836,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,401,630	7,953,278.18	8,126,376.86	9,161,800	9,439,770		9,439,770

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,500	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	5,500	0	0	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	5,500	0	0	0		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	5,500	0	0	0		0	
งานป้องกันภัยพลเรือนและระบอบិតภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จุ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์สุขภาพ	98,735	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	17,670	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการแพทย์ฉุกเฉิน	0	109,237	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ทหาร	28,350	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหน่วยงานอาสาสมัคร อปพร. และอาสาสมัครกู้ชีพ - กู้ภัย	0	48,635	0	0	0 %	0
ค่าป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	14,840	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและระดับอัตรศึกษา ไฟฟ้า และ หมวกกันน็อก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ 2560	0	0	8,400	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2560	0	0	13,275	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ประจำปี	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560	0	0	229,725	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมป้องกันระดับอัตรศึกษาและ ออบยพหนีไฟ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	141,925	175,542	251,400	150,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	141,925	175,542	251,400	150,000		130,000

งบลงทุน	รายละเอียด					ประเภทการ	ยอดคง (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
ค่าถูกรัถยนต์								
ค่าถูกรัถยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ								
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดดีดทรอมเนต 10 ชุด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดปรุระจำที่ 10 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	30,295	0	0	0	0	0 %	0	
ค่าถูกรัถยนต์เครื่องดับเพลิง								
จัดซื้อถังดับเพลิงแบบสพะยหลัง จำนวน 4 ถัง	0	4,800	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อสายดับเพลิงแบบยาง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	0	27,000	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าถูกรัถยนต์	40,295	31,800	0	0	0		0	
รวมงบลงทุน	40,295	31,800	0	0	0		0	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับจัดตั้งภัย	182,220	207,342	251,400	150,000	130,000		130,000	
รวมแผนงานการรักษาดูแลความสงบภายใน	187,720	207,342	251,400	150,000	130,000		130,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	53,098	0	770,555	800,000	29.59 %	1,036,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	23,000	447.83 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	760,694	762,220	1,010,295	1,022,500	25.09 %	1,279,080
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	86,000	84,000	92,300	-4.51 %	88,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	813,792	848,220	1,864,850	1,937,800		2,529,900
รวมงบบุคลากร	813,792	848,220	1,864,850	1,937,800		2,529,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,720	8,000	25 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,720	13,000		15,000

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ต้นทุนบริการ	390,900	475,300	593,050	742,500	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อใช้ต้นทุนบริการ	0	0	0	0	100 %	375,230	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,488	0	0	0	100 %	50,000	
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน	17,500	0	0	0	0 %	0	
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,648	50,256	30,000	-100 %	0	
โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารและสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	20,000	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,200	20,000	100 %	40,000	
รวมค่าใช้จ่าย	413,888	513,948	647,506	792,500		465,230	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	27,244	10,000	0	20,000	-25 %	15,000	
วัสดุงานปฎิบัติงานครัว	19,556	10,000	0	5,000	100 %	10,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	150 %	25,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหาลอสน	0	0	0	0	100 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,320	15,000	0	15,000	0 %	15,000	
รวมค่าวัสดุ	61,120	35,000	0	50,000		70,000	
รวมงบดำเนินงาน	475,008	548,948	651,226	855,500		550,230	

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบาะรม มีเท้าแขน จำนวน 2 ตัว	0	0	2,580	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแบบพอร์ซเซนต์ 15 ชั้นซีก จำนวน 1 ตู้	0	0	3,980	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบชั้นช่อง 40 ช่อง	0	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบชั้นช่อง 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	4,480	0	0 %	0
โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 1 - 2 จำนวน 1 ตัว	0	0	3,280	0	0 %	0
โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 3 - 6 จำนวน 1 โต๊ะ	0	0	4,280	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (หน้าจอ ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจิลหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,890	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,850	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,000	41,340	9,000		0

คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,000	91,340	9,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,288,800	1,406,168	2,607,416	2,802,300		3,080,130
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าอุปโภคบริโภคที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,500	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการค่ายวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	0	227,800	244,800	-14.58 %	209,100	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ช่วยในการจัดการศึกษาสำหรับพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	0	0	100 %	93,790	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	621,600	0	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 280 วัน)	0	422,800	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 01 จำนวน 280 วัน)	0	180,550	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	12,788	0	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	0	0	656,600	705,600	-14.58 %	602,700	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง - ปะแฉก จำนวน 104 วัน)	0	48,980	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	664,888	652,330	954,400	1,025,400		995,590	

คำอธิบาย	รายได้จริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,249,241.94	1,251,645.74	1,293,912.84	1,429,500	-13.81 %	1,232,117
รวมค่าวัสดุ	1,249,241.94	1,251,645.74	1,293,912.84	1,429,500		1,232,117
รวมงบประมาณ	1,914,129.94	1,903,975.74	2,248,312.84	2,454,900		2,227,707
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,779,826.61	1,793,071.13	1,849,163.68	2,008,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านตำบลชุมพล	0	0	0	0	100 %	496,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงกั้นตนเองตำบลชุมพล	0	0	0	0	100 %	752,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านประชา	0	0	0	0	100 %	560,000
รวมเงินอุดหนุน	1,779,826.61	1,793,071.13	1,849,163.68	2,008,000		1,808,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,779,826.61	1,793,071.13	1,849,163.68	2,008,000		1,808,000
รวมงานระดับก่อนวัย สิบแปดปี ระดับศึกษา	3,693,956.55	3,697,046.87	4,097,476.52	4,462,900		4,035,707
รวมแผนงานการศึกษารัฐศึกษา	4,982,756.55	5,103,214.87	6,704,892.52	7,265,200		7,115,837

แผนงานสาขา รณสข	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	40,640	405.81 %	205,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	30,000	40 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	70,640		247,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0	70,640		247,560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้เต็มวงบริการ	64,800	78,225	65,675	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้เต็มวงบริการ	๙	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคและควบคุมโรค	0	31,550	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาและติดตามผลกระทบของโครงการวิจัยในครัวเรือน ประจำปี 2559	0	27,210	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลตำบลชุมพล	0	0	208,809	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมภายใต้การกำกับดูแล ประจำปี	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการฝึกอบรมสร้างพลังชุมชนเพื่อลด ปัญหาขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมสร้างพลังชุมชนเพื่อลด ปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการนำร่องและป้องกันแก้ไขปัญหา เอตส์การรณเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	0	8,278	0	0	0 %	0
โครงการพลังชุมชน" เพื่อตำบลสะอาด"	0	0	0	29,460	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ สปีดโบ้ ประจำปี	0	0	0	69,300	-56.71 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ สปีดโบ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	27,675	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการอบรมผู้ดูแลระบบน้ำดื่มและระบบ น้ำประปาหมู่บ้าน	0	0	0	10,540	-5.12 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพลดอาหาร	0	0	0	8,140	10.57 %	9,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	7,500	0 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,800	145,263	332,159	704,940		127,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบ็ดเตล็ด (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนนอกชน	0	52,500	0	140,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริสถาน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริสถาน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริสถาน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริสถาน สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านพางกลาง	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริสถาน สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริสถาน สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านประเคา	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริสถาน สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	52,500	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	52,500	0	140,000		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	64,800	305,398	462,597	1,007,580		565,060

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,222.33	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	72,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	80,022.33	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	80,022.33	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	52,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	132,522.33	0	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	197,322.33	305,398	462,597	1,007,580		565,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	330,000
โครงการวันผู้สูงอายุประจำปี	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2560	0	0	87,660	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์คนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	87,660	80,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	87,660	80,000		390,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	87,660	80,000		390,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซม/สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซม/สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560	0	0	3,000	0	0 %	0
โครงการบ้านต้นแบบ	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบ้านห้องต้นแบบไทยฯ	0	12,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่คน ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการสภา เด็กและเยาวชนตำบลตำบลชุมพล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ตำบล ตำบลชุมพล	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาสภายในตำบล	0	92,630	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ ราษฎรพื้นที่ตำบลตำบลชุมพล	0	10,650	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลตำบลชุมพล	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ การดูแลผู้สูงอายุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ผู้สูงอายุ กทมพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ตำบลตำบลชุมพล	0	0	146,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล ดำเนินพงษ์)	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดำเนินพงษ์	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	135,280	149,900	188,000		165,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	135,280	149,900	188,000		165,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	50,000	135,280	149,900	188,000		165,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000	135,280	237,560	268,000		555,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	308,640	349,560	366,060	389,500	5.21 %	409,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	517,920	568,205	694,320	637,000	16.48 %	741,960
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	68,220	65,067	72,540	50,600	-19.72 %	40,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	936,780	1,024,832	1,174,920	1,119,100		1,234,380
รวมงบบุคลากร	936,780	1,024,832	1,174,920	1,119,100		1,234,380

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	900	2,200	10,000	300 %	40,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,320	10,000	50 %	15,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาดูงาน	2,050	350	350	3,000	233.33 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	2,050	1,250	7,870	23,000		65,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	196,800	208,940	198,350	187,000	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	฿ 0	0	0	0	100 %	40,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	19,816	0	0	0	0 %	0	
ค่าธรรมเนียมศาลลงทะเบียน	12,450	0	0	0	0 %	0	
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,160	0	20,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,680.1	166,668.44	78,883.9	50,000	100 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	298,746.1	378,768.44	277,233.9	257,000		440,000	

คำวลิต	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
วัสดุสำนักงาน	49,000	15,000	0	30,000	0 %	30,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,280	44,003	61,430	105,000	-52.38 %	50,000	
วัสดุก่อสร้าง	131,202.28	289,004.7	173,272.81	110,000	36.36 %	150,000	
วัสดุยานพาหนะและชิ้นส่วน	27,920	74,750	23,650	15,000	566.67 %	100,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,045.28	223,152.2	63,670	70,000	42.86 %	100,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	15,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000	28,650	12,140	30,000	16.67 %	35,000	
	รวมค่าวัสดุ	451,447.56	674,559.9	334,162.81	360,000	480,000	
งบลงทุน		752,243.66	619,266.71	640,000		985,000	
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้เบาะนั่งที่วางแขน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	5,380	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชิ้นส่วน	767,000	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,895	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้กระจายบานเลื่อน 2 ตู้	0	9,960	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ชั้นซึก จำนวน 1 ตู้	0	0	7,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ชั้นพร้อมขาสูง จำนวน 1 ตู้	0	0	4,980	0	0 %	0
เต็นท์กระโจม จำนวน 6 หลัง	0	0	8,988	0	0 %	0
เต็นท์พีอีหลังคาทรงโค้ง จำนวน 5 หลัง	0	0	150,000	0	0 %	0
พัดลมพดาน ชนิดคอปเตอร์ ขนาด 56 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0	0	4,400	0	0 %	0
คาร์ทีนส์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหยดไข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 ตัว	0	0	22,000	0	0 %	0
คาร์ทีนส์ระยะอนาและแบบพร						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	7,000	0	0	0 %	0
คาร์ทีนส์โรงงาน						
จัดซื้อสวนไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0	8,000	0	0	0 %	0
คาร์ทีนส์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์สำหรับสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
เครื่องพิมพ์แบบสีหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,790	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น							
จัดซื้อบันไดเลื่อนแบบทรงเอ 1 ชั้น	0	2,250	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	797,895	27,210	232,038	0	0		0
รวมลงทุน	797,895	27,210	232,038	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,486,918.66	2,106,620.34	2,026,224.71	1,759,100	2,219,380		
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
ต่อเติมศาลาประชาชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	60,747.66	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ขยายเขตเส็งตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	9,610	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างศาลาอาคารศาลากลาง หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	0	0	98,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคาร อพพร.	0	0	119,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
โครงการก่อสร้างชุมชนตำบลนเลสเข้าหมู่บ้าน	216,980	0	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ภายในหมู่บ้าน	33,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5	37,800	0	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	14,900	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1	19,800	0	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3	9,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4	18,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่ที่ 1 บ้านตำบลชุมพล	0	18,000	0	0	0 %	0	
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	54,000	0	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงสิ่งตามสาย หมู่ที่ 1	45,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านทับทิมสยาม 01 หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	0	0	0	79,000	-100 %	0	
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	29,130	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ยอดต่าง (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561			
คำก่อสร้างสังฆารามูปโภค								
คำก่อสร้างถนน อสส. ซอยกบใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก	0	0	120,000	0	0	0 %	0	
คำก่อสร้างถนน อสส. ซอยเขาขาด 12 (ใต้ทอง) หมู่ที่ 2	0	0	0	199,700	-100 %	0		
คำก่อสร้างถนน อสส. ซอยदान 13 (ไพรพาย) หมู่ที่ 1	0	0	0	104,000	-100 %	0		
คำก่อสร้างถนน อสส. ซอยदान 21 (สีบุญครอง)	0	0	0	243,000	-100 %	0		
คำก่อสร้างถนน อสส. ซอยนาถิรี หมู่ที่ 1 บ้านदानชุมพล	0	0	238,000	0	0 %	0		
คำก่อสร้างถนน อสส. ซอยเพิ่มเสถ หมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก	0	0	149,000	0	0 %	0		
คำก่อสร้างถนน อสส. ซอยห้างไม้หอม หมู่ที่ 2	0	0	113,000	0	0 %	0		
คำปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยทุ่งประสิทธิ์ - เขากะโกรง ซอยเพิ่มเสถ 1 ฯลฯ หมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก	0	0	74,800	0	0 %	0		
คำปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพบพิณ หมู่ที่ 1 บ้านदानชุมพล	0	0	11,600	0	0 %	0		
คำปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยรางทอง หมู่ที่ 1 บ้านदानชุมพล	0	0	9,860	0	0 %	0		

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังซอยพัฒนา 1,2,3 ซอยพัฒนา 5 ซอยเสนานิกร ฯลฯ หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	0	0	59,700	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังซอยศิขริน ซอยสำเนียงพระ ฯลฯ หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	0	29,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน อสส. ซอยข้ามะกอก 1 (ฝั่งตาก - ทุ่งวัว) หมู่ที่ 5	0	0	0	151,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน อสส. ซอยทุ่งประสิทธิ์ 3 (เขากระโลง) พร้อมวางท่อ อสส. จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 5	0	0	0	248,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน อสส. ซอยประเดา 12 (รวมใจพัฒนา) หมู่ที่ 6	0	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน อสส. ซอยประเดา 6 (รวมใจพัฒนา) หมู่ที่ 6 บ้านประเดา	0	0	0	123,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองลือ 2(ศรี)ตอม 2 หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	116,698.49	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาขาด 2 หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	31,466.22	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับทิม 1 หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	0	0	0	0	100 %	199,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งประสิทธิ์ 3 (เขากระโลง) หมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก	0	0	0	0	100 %	104,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิมเบญ หมู่ที่ 1 บ้านตาชุมพล	0	231,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง					ประเภทงบการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองตะเคียน หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	0	0	0	100 %	130,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตำบล 1 (ทวิทวีป) หมู่ที่ 1 บ้านตำบลชุมพล	0	0	0	0	100 %	146,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตำบล 6 (เทพารักษ์) หมู่ที่ 1 บ้านตำบลชุมพล	0	0	0	0	100 %	84,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 8 (ประจักษ์ศิลปาคม) หมู่ที่ 6 บ้านปะเตา	0	117,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 5 หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	117,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 1 ตำบล 3 หมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก	0	117,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 5 หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	0	117,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,120,800	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองมะนาว 1 หมู่ที่ 4	0	0	0	100,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองมะนาว 2 หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	0	0	100,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองมะนาว 3 หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	0	0	50,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยไทร หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	0	0	0	100 %	100,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบตต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	0	0	180,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตร ตอน 2 หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกรางระบายน้ำฝายระสิทธิ์ หมู่ที่ 5	27,200	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝายรางถนน ลุงรังด้วยรถเกรดเตอร์ หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝายรางถนน ลุงรังด้วยรถเกรดเตอร์ หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝายรางถนน ลุงรังด้วยรถเกรดเตอร์ หมู่ที่ 6 บ้านปะเตา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	0	0	0	0	100 %	50,470
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านต้นชุมพล	0	0	19,710	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	0	0	19,710	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านทับเตยสาม 01	0	0	148,800	0	0 %	0
โครงการติดตั้งท่อถังประปาพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5 บ้านทับตะกอก	0	0	0	0	100 %	195,700
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยถาวรลงหินกลกพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2	0	0	0	45,240	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยถาวรลงหินกลกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 บ้านด่านสนมุด	0	0	0	0	100 %	40,310
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยถาวรลงหินกลกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยถาวรลงหินกลกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 บ้านปะเตา	0	0	0	15,660	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยถาวรลงหินกลกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 7 บ้านทับเตยสาม 01	0	0	0	76,560	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยถาวรลงหินกลกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบหมู่ที่ 1	0	0	0	17,980	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อกลส. ซอยประชาชื่นใจ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโดยถาวรลงหินกลกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	0	0	0	0	100 %	49,880
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโดยถาวรลงหินกลกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	0	0	0	100 %	25,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถสส. หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถสส. ซอย 1 หมู่ที่ 7	0	0	0	20,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถสส. ซอย 4 หมู่ที่ 7	0	0	0	28,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการซ่อมผิวทางถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ซอยประเดา รามใจพัฒนา 5 หมู่ที่ 6 บ้านประเดา	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการวางท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	0	66,500	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ถสส. ซอยคลองสีลือ 6 หมู่ที่ 2	0	0	0	75,800	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำตอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุกั้ง ซอยทางกลาง 2 (เกษตราพัฒนา) หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	0	0	0	100 %	24,400
โครงการวางท่อระบายน้ำตอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุกั้งซอยประชาวีรใจ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	14,900	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำตอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุกั้งซอยพัฒนา 3 (ตร.4) หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	0	14,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเรียงหินยกบานว ถนนลูกรังซอยหัวงไม้หอม หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	19,800	0	0	0 %	0
ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชายดง 2 หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล	10,500	0	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโต๊ะทอง หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	14,950	0	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปราจีนนอก หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	14,950	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	682,712	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการปรับปรุงเกลี่ยเรียบผิวจราจรด้วยรถเกรดเอทรายในตำบล	0	569,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมหลอดไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	0	90,200	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองโปลท์ หมู่ที่ 6 บ้านปะเตา	0	47,351.4	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการปรับผิวจราจรและลงหินคลกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	49,590	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านปะเตา	0	47,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีบ้านคลองแสง หมู่ที่ 3	14,800	99,960	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	55,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,414,569.66	2,023,476.11	1,607,980	2,086,340		1,570,260
รวมงบลงทุน	2,414,569.66	2,023,476.11	1,607,980	2,086,340		1,570,260
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนสวนราชการ	73,344.65	318,309.78	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	323,536.58	180,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยประชาชาติ 8 (ศิขรินทร์) หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยปะเตารวมใจพัฒนา 3 หมู่ที่ 6 บ้านปะเตา	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยแสงธารา 1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	0	0	0	0	100 %	125,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนแสงนิกร หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	0	0	0	0	100 %	125,000
รวมเงินอุดหนุน	73,344.65	318,309.78	323,536.58	180,000		480,000
รวมงบเงินอุดหนุน	73,344.65	318,309.78	323,536.58	180,000		480,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,487,914.31	2,341,785.89	1,931,516.58	2,266,340		2,050,260
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	4,974,832.97	4,448,406.23	3,957,741.29	4,025,440		4,269,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ปรึกษา ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้สอยโครงการประชุมประชาคม	20,500	20,960	0	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบูรณา การแผนชุมชน ประจำปี	0	0	5,804	21,000	-4.76 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,500	20,960	5,804	21,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,500	20,960	5,804	21,000		20,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๙					
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ปรึกษา ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้สอยโครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ	0	112,739	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	67,890	0	0	0 %	0	
โครงการ 100 ปีธงชาติไทย	0	0	0	10,000	-100 %	0	
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	30,000	30,000	-33.33 %	20,000	
โครงการเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	0	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ ประจำปี 2558	86,090	0	0	0	0 %	0	
โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ	0	0	107,674	150,000	-66.67 %	50,000	
โครงการปลูกผักสวนครัวในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล	0	0	0	5,000	-100 %	0	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	14,450	0	0	0	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในภาคตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพราษฎรพื้นที่ตำบลด่านชุมพล	0	0	0	0	100 %	30,000	
โครงการรณรงค์กิจกรรมการจัดงานวันตราตราเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนตำบลด่านชุมพล	0	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	0	0	0	70,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎร ตามที่เหลือปีรัฐยาเศรษฐกิจพอเพียง	29,750	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	130,290	180,629	137,674	325,000		120,000	
รวมงบดำเนินงาน	130,290	180,629	137,674	325,000		120,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,089.3	62,338.61	30,000	30,000	-100 %	0	
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีซึ่งในวัน สำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000	
อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามการ บุกรุกทำลายทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000	
เงินอุดหนุนเอกชน	0	220,000	0	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	80,089.3	282,338.61	70,000	30,000		30,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	80,089.3	282,338.61	70,000	30,000		30,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	210,379.3	462,967.61	207,674	355,000		150,000	
รวมงบประมาณสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,879.3	483,927.61	213,478	376,000		170,000	

แผนงาน/โครงการ/พัฒนาฯ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	0	59,954	0	0	0 %	0
ค่าใช้สอยโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	0	24,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการ ประจำปี 2558	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ประจำปี	0	0	45,054	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	60,000	84,454	45,054	150,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	51,000	7,000	0	45,000	-22.22 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	51,000	7,000	0	45,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	111,000	91,454	45,054	195,000		135,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสูงออกกักเลี้ยง ถลล. หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	0	0	0	115,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	315,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	315,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	111,000	91,454	45,054	510,000		135,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	68,675	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	45,660	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันตลาดรำลึก	0	1,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	41,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประเภทนิทรรศการนำ พรวรษา ประจำปี	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ปี 2558	30,050	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประเภทฝึกอบรมระยะที่ 2558	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีวันลอย กระทง ประจำปี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,050	157,535	0	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	80,050	157,535	0	65,000		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	61,000	60,000	40,000	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ไทยอีสาน หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบายศรีสู่ ขวัญ หมู่ที่ 1 บ้านตำบลชุมพล	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	61,000	60,000	40,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	61,000	60,000	40,000	50,000		50,000
รวมงานตลาดนัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	141,050	217,535	40,000	115,000		115,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการทอของเที่ยว	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ยอดต่าง (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการแข่งขันตกปลาตามชมพลพิชชิงกรมส	0	0	0	20,000	-100 %		0
โครงการงานผลไม้และของดีปอไร่ประจำปี	0	0	0	50,000	-40 %		30,000
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ภายในตำบล	0	14,760	0	0	0 %		0
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกอบรมที่มตสยมาตปอไรแต่เดิม	0	0	0	70,000	-85.71 %		10,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลตามชมพล	0	0	0	0	100 %		20,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ตำบลตามชมพล	0	8,600	0	0	0 %		0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลตามชมพล	0	0	70,000	0	0 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	0	23,360	70,000	140,000			60,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %		10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %		10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	53,500	0	0 %	0
วัสดุสนาม	0	0	0	62,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,500	0	0 %	0
				82,000		20,000
				134,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	23,360	134,000	222,000		
งบลงทุน						
ค่าเช่าพื้นที่						
ค่าธรรมเนียมสำนักงาน						
ค่าเบี้ยรวม มีเที่ยวเฮน จำนวน 2 ตัว	0	0	2,580	0	0 %	0
ชุดรับแขกแบบ โฟฟพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด	0	0	0	17,000	-100 %	0
ชุดรับแขกแบบ โฟฟพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	0	0	17,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแบบพอลิโพรพิลีน 15 ลังซีก จำนวน 1 ตู้	0	0	3,980	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบชั้นช่อง 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0	0	8,960	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเข้าราชการระดับระดับ 1 - 2 จำนวน 2 ตัว	0	0	6,560	0	0 %	0
โพงเต็มไม้ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	3,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์กาารเกษตร	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	11,800	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	16,500	-100 %	0	
ลำโพง	0	0	0	13,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์โสมบณและเมมเพร์							
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	58,000	-100 %	0	
จอร์บภาพชนิดขอตั้ง	0	0	0	5,200	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องซักผ้าแบบรรมรรมตา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	0	0 %	0	
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นแบบ 2 ถัง จำนวน 1 เครื่อง	๙	0	4,800	0	0 %	0	
ตู้แช่อาหารแบบพลาสติกขนาด 300 ลิตร จำนวน 1 ตู้	0	0	3,750	0	0 %	0	
ถังต้มน้ำร้อน ไฟฟ้าชนิดเบสตันเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 17 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0	0	15,800	0	0 %	0	

รายละเอียดคอมพิวเตอร์	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,890	0	0 %	0
รวมค่าลิขสิทธิ์	0	0	113,020	112,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	113,020	112,700		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	42,459.14	43,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงาน "รกรกรมหทาหรือไทยโดยทรนารัฐที่เกาะช้าง"	0	0	0	0	100 %	11,000
อุดหนุนโครงการจัดงานปีใหม่-ภาษาต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	11,000
อุดหนุนโครงการจัดงานวันรกรกรหทาผลไม้และของดีเมืองตราด	0	0	0	0	100 %	11,000
อุดหนุนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอปอไร่	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	42,459.14	43,000		43,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	42,459.14	43,000		43,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการทองเที่ยว	0	23,360	289,479.14	377,700		123,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	252,050	332,349	374,533.14	1,002,700		373,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานภาาาภษษตร						
งานสงสงรมภษษตร						
งบตำเน่งงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกาาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการภษษตรประจำปี	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการภษษตรประจำปี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการภษษตรประจำปี	0	0	0	20,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการภษษตรประจำปี	19,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	19,500	20,000	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการภษษตร	0	9,980	43,335	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,980	43,335	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	19,500	29,980	43,335	30,000		30,000
รวมงานสงสงรมภษษตร	19,500	29,980	43,335	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการปลูกป่า และ บำรุงรักษาป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ	0	0	8,500	0	0 %
โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	0	0	0	10,000	-100 %
โครงการรณรงค์รักษาพันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,500	10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,500	10,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	8,500	10,000	
รวมแผนงานการเกษตร	19,500	29,980	51,835	40,000	
					60,000

แผนงานการพาณิชย์	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	312,000	234,000	331,625	376,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายที่ยังไม่ถึงกับกราบปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,634	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,700	38,450	49,000	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	366,334	272,450	380,625	426,000		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	46,438	38,509	59,577.04	50,000	100 %	100,000
วัสดุอื่น	70,665	114,255	110,360	112,000	24.61 %	139,560
รวมค่าวัสดุ	117,103	152,764	169,937.04	162,000		239,560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	708,915.6	434,075.67	332,054.04	305,000	18.03 %	360,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	708,915.6	434,075.67	332,054.04	305,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	1,192,352.6	859,289.67	882,616.08	893,000		1,059,560

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน เขาวาด ซอย 4	5,575	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	12,800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยับขยายและติดตั้งท่อส่งประปาพร้อม วางระบบท่อน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านมะเดื่อ	0	0	0	63,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านเขาวาด	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านสวน หมู่ที่ 1 บ้านต้นชุมพล	0	62,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านสวน หมู่ที่ 1 บ้านต้นชุมพล (ครั้งที่ 2)	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เนินกะบาก หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	0	119,692.34	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,375	211,692.34	150,000	63,000		0
รวมงบลงทุน	28,375	211,692.34	150,000	63,000		0
รวมงานกิจกรรมประปา	1,220,727.6	1,070,982.01	1,032,616.08	956,000		1,059,560
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,220,727.6	1,070,982.01	1,032,616.08	956,000		1,059,560

แผนงาน/งบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ยอดต่าง (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561			
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	162,176	171,756	193,740	200,000	0 %	200,000	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,711,400	5,243,600	8.5 %	5,689,200	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,459,200	1,588,800	8.76 %	1,728,000	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	132,000	142,000	138,000	138,000	8.7 %	150,000	
สำรองจ่าย	58,949.95	208,818	77,671	137,570	9.04 %	150,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	221,525	150,000	200,000	300,000	-100 %	0	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลตำบลชุมพล	0	0	0	0	100 %	200,000	
เงินสมทบกองทุนหมู่บ้านหรือบ้านใหญ่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	136,445	148,500	138,000	139,310	4.04 %	144,933	
รวมงบกลาง	711,095.95	821,074	6,918,011	7,747,280		8,262,133	
รวมงบกลาง	711,095.95	821,074	6,918,011	7,747,280		8,262,133	
รวมงบกลาง	711,095.95	821,074	6,918,011	7,747,280		8,262,133	
รวมแผนงานงบกลาง	711,095.95	821,074	6,918,011	7,747,280		8,262,133	
รวมทุกแผนงาน	21,228,514.7	20,891,231.9	28,331,040.89	32,000,000		32,000,000	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,603,610 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,152,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนนายก อบต. เดือนละ 20,400.-บาท เป็นเงิน 244,800.-บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 11,220.-บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 269,280.-บาท (สำนักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750.-บาท เป็นเงิน 21,000.-บาท

2. ค่าตอบแทนรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880.-บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120.-บาท (สำนักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินพิเศษของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750.-บาท เป็นเงิน 21,000.-บาท

2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880.-บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120.-บาท (สำนักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. ,รองนายก อบต.,สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ดังนี้</p> <p>1.ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. อัตราเดือนละ 7,200.-บาท เป็นเงิน 86,400.-บาท (สำนักปลัด)</p>		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. ,รองนายก อบต. ,สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ดังนี้</p> <p>1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,220.-บาท เป็นเงิน 134,640.-บาท</p> <p>2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,180.-บาท เป็นเงิน 110,160.-บาท</p> <p>3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 12 อัตราๆเดือนละ 7,200.-บาท เป็นเงิน 1,036,800.-บาท</p> <p>4. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200.-บาท เป็นเงิน 86,400.-บาท (สำนักปลัด)</p>		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,099,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,814,280 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี จำนวน 7 อัตรา ดังนี้</p> <p>1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 386,760.-บาท</p> <p>2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 394,920.-บาท</p> <p>3.หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเงิน 205,560.-บาท</p> <p>4.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 257,520.-บาท</p> <p>5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเงิน 189,840.-บาท</p> <p>6.นักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 189,840.-บาท</p> <p>7.นักทรัพยากรบุคคล เป็นเงิน 189,840.-บาท (สำนักปลัด)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเงินเพิ่ม/ค่าตอบแทนพิเศษ,เงินเพิ่มวุฒิ,เงินค่าตอบแทนรายเดือน ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้</p> <p>1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 84,000.-บาท (สำนักปลัด)</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัด/รององค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายฯ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 84,000.-บาท 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 42,000.-บาท 3. หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเงิน 42,000.-บาท (สำนักปลัด) 		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	261,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเงิน 261,600.-บาท (สำนักปลัด) 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,692,720 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด จำนวน 11 อัตรา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเงิน 240,000.-บาท 2. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 224,880.-บาท 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 150,480.-บาท 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 156,720.-บาท 5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นเงิน 145,560.-บาท 6. นักการภารโรง เป็นเงิน 120,000.-บาท 7. คนงานทั่วไป(2 อัตราๆละ 120,000 บาท) เป็นเงิน 240,000.-บาท 8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นเงิน 138,240.-บาท 9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 158,400.-บาท 10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 118,440.-บาท (สำนักปลัด) 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	79,260 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 8,940.-บาท 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 10,260.-บาท 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นเงิน 13,860.-บาท 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นเงิน 21,180.-บาท 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 1,020.-บาท 6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 24,000.-บาท (สำนักปลัด) 		

งบดำเนินงาน	รวม	1,451,030 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	207,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมายให้แก่ คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการคัดเลือก/สอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการตรวจงานจัดซื้อ/จัดจ้าง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี (สำนักปลัด)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมพล ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักปลัด)</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	117,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่ากั๊มเงิน เพื่อซื้อบ้านหรือเพื่อปลูกบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (สำนักปลัด)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (สำนักปลัด)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	543,430 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	331,430 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าออกวารสารต่างๆ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก, ค่าจัดทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์, ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ สำนักปลัด ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือคณะศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง (สำนักปลัด)</p> <p>2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ จำนวน 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบฯ กำหนด เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด และการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันจักรี ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 162 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด) 	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 156 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด) 	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น รถยนต์ส่วนบุคคลในความรับผิดชอบ, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน	50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวยาวติดเย็บกระดาษ กาวของเอกสาร ไม้บรรทัด คลิป ฯลฯ (สำนักปลัด)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาดน้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก กะละมัง มีด ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ (สำนักปลัด)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก ไชควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ (สำนักปลัด)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (สำนักปลัด)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ขาตั้งกล้อง ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ (สำนักปลัด)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ (สำนักปลัด)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายยางดับเพลิง หัวปืนฉีดน้ำ ฯลฯ (สำนักปลัด)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของหน่วยงาน เช่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล ไฟทางสาธารณะ, อาคารผู้สูงอายุ, อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล ฯลฯ (สำนักปลัด)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการของหน่วยงาน เช่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพลหรืออาคารที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล ฯลฯ (สำนักปลัด)		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน, ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลและที่อยู่ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ฯลฯ (สำนักปลัด)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตรา ไปรษณียากร, ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ฯลฯ (สำนักปลัด)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าเทเลกซ์ ค่าโทรภาพ(โทรสาร), ค่าวิทยุสื่อสาร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ ค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,836,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,469,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,469,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	793,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี จำนวน 4 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นเงิน 379,560.-บาท		
2. เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 138,120.-บาท		
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 138,120.-บาท		
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 138,120.-บาท (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	105,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม/ค่าตอบแทนพิเศษ,เงินเพิ่มวุฒิ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ดังนี้		
1. เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 21,300.-บาท		
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 21,300.-บาท		
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 21,300.-บาท (กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นเงิน 42,000.-บาท (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	512,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปี จำนวน 3 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 199,080.-บาท		
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 144,960.-บาท		
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 168,840.-บาท (กองคลัง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	14,460 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 14,460.-บาท (กองคลัง)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	367,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองคลัง)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (กองคลัง)</p>		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	212,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก, ค่าจัดทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์, ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ กองคลัง ฯลฯ (กองคลัง)</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ (กองคลัง)</p>		
โครงการจัดทำแผนที่ทะเบียนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะ 3	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ทะเบียนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะ 3 เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายระวางที่ดิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 159 ลำดับที่ 4 (กองคลัง)</p>		

<p>โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 157 ลำดับที่ 2 (กองคลัง) 	จำนวน	2,000 บาท
<p>โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี เช่น ค่าป้าย ค่าของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาเสียภาษี ฯลฯ - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 158 ลำดับที่ 3 (กองคลัง) 	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลางในความรับผิดชอบ, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (กองคลัง)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p> <p>รวม</p>		125,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ของเอกสาร ไม้บรรทัด คลิป ฯลฯ (กองคลัง)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก สายไมล์ เฟลา ฟील์มกรองแสง แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก ไชควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ (กองคลัง)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (กองคลัง)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ (กองคลัง)</p>	จำนวน	15,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 130 ลำดับที่ 7 (สำนักปลัด)		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด)		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 125 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา.	รวม	3,080,130 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,529,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,529,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,036,680 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 4 อัตรา ดังนี้</p> <p> 1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นเงิน 205,560.-บาท 2.ครู เป็นเงิน 831,120.-บาท (กองการศึกษาฯ)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, ครู จำนวน 3 อัตรา ดังนี้</p> <p> 1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นเงิน 42,000.-บาท 2.ครู (2 อัตราฯ ละ 42,000 บาท) เป็นเงิน 84,000.-บาท (กองการศึกษาฯ)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,279,080 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา ดังนี้</p> <p> 1.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) 2 อัตรา เป็นเงิน 411,360.-บาท 2.ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา เป็นเงิน 236,280.-บาท 3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 143,280.-บาท 4.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 3 อัตรา เป็นเงิน 368,160.-บาท 5.ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) เป็นเงิน 120,000.-บาท (กองการศึกษาฯ)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	88,140 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ดังนี้</p> <p> 1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 16,140.-บาท 2.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 3 อัตรา เป็นเงิน 72,000.-บาท (กองการศึกษาฯ)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	550,230 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมพล ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองการศึกษาฯ)</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองการศึกษาฯ)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	465,230 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>	จำนวน	375,230 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าบอกรับวารสารต่างๆ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก, ค่าจัดทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์, ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ สำนักปลัด ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)</p>		
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุด เสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติเช่น รถยนต์ส่วนบุคคลในความรับผิดชอบ, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร ไม้บรรทัด คลิป ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาดน้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก กะละมัง มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ซ้อนส้อม ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน เลื่อย สี น้ำมันทาไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง ไม้ต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)</p>		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือ แล็บพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)</p>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,035,707 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,227,707 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	995,590 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย ประจำปี	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัยประจำปี เช่น ค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การแข่งขัน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 145 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 		
โครงการค่ายวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 35 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 		

<p>โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 147 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ) 	จำนวน	60,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (อายุ 2-5 ปี) สำหรับส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านชุมพล จำนวน 3 ศูนย์ เป็นเงิน 209,100.-บาท โดยการเบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา แยกเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล จำนวน 72 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/คน เป็นเงิน 122,400.-บาท 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 01 จำนวน 20 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/คน เป็นเงิน 34,000.-บาท 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเตา จำนวน 31 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/คน เป็นเงิน 52,700.-บาท <p>(กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	209,100 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

93,790 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก(ศพด.) จำนวน 3 ศูนย์ (อายุ 3-5 ปี) จำนวนนักเรียน 83 คน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) เป็นเงิน 93,790.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- โดยการเบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา แยกเป็น

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล (อายุ 3-5 ปี) เป็นเงิน 42,940.-บาท ดังนี้

1.1 ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท จำนวน 38 คน เป็นเงิน 7,600.-บาท

1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท จำนวน 38 คน เป็นเงิน 7,600.-บาท

1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท จำนวน 38 คน เป็นเงิน 11,400.-บาท

1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท จำนวน 38 คน เป็นเงิน 16,340.-บาท

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 01 (อายุ 3-5 ปี) เป็นเงิน 15,820.-บาท ดังนี้

2.1 ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท จำนวน 14 คน เป็นเงิน 2,800.-บาท

2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท จำนวน 14 คน เป็นเงิน 2,800.-บาท

2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท จำนวน 14 คน เป็นเงิน 4,200.-บาท

2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท จำนวน 14 คน เป็นเงิน 6,020.-บาท

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเตา (อายุ 3-5 ปี) เป็นเงิน 35,030.-บาท ดังนี้

3.1 ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท จำนวน 31 คน เป็นเงิน 6,200.-บาท

3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท จำนวน 31 คน เป็นเงิน 6,200.-บาท

3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท จำนวน 31 คน เป็นเงิน 9,300.-บาท

3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท จำนวน 31 คน เป็นเงิน 13,330.-บาท

(กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน

จำนวน 602,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านชุมพล จำนวน 3 ศูนย์
จำนวน 123 คน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
จำนวน 245 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน/วัน เป็นเงิน
602,700.-บาท โดยการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา แยกเป็น
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล จำนวน 72 คน
อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน
เป็นเงิน 352,800.-บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 01 จำนวน 20 คน
อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน
เป็นเงิน 98,000.-บาท
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเตา จำนวน 31 คน
อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน
เป็นเงิน 151,900.-บาท
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ

รวม 1,232,117 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,232,117 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านชุมพล ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
จำนวน 643 คน จำนวน 260 วันทำการ แยกเป็น
1.โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล จำนวน 188 คน
จำนวน 260 วันทำการ เป็นเงิน 360,246.-บาท
2.โรงเรียนบ้านปะเตา จำนวน 140 คน
จำนวน 260 วันทำการ เป็นเงิน 268,268.-บาท
3.โรงเรียนบ้านด่านชุมพล จำนวน 124 คน
จำนวน 260 วันทำการ เป็นเงิน 237,609.-บาท
4.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จำนวน 68 คน
จำนวน 260 วันทำการ เป็นเงิน 130,302.-บาท
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านชุมพล จำนวน 72 คน
จำนวน 260 วันทำการ เป็นเงิน 137,966.-บาท
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 01 จำนวน 20 คน
จำนวน 260 วันทำการ เป็นเงิน 38,324.-บาท
7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเตา จำนวน 31 คน
จำนวน 260 วันทำการ เป็นเงิน 59,402.-บาท
(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,808,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,808,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านด่านชุมพล	จำนวน	496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านด่านชุมพล		
ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 124 คน		
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วันทำการ		
(กองการศึกษาฯ)		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล	จำนวน	752,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านป้องกันตนเอง		
ด่านชุมพล ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 188 คน		
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วันทำการ (กองการศึกษาฯ)		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปะเตา	จำนวน	560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านปะเตา		
ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 140 คน		
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วันทำการ		
(กองการศึกษาฯ)		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	565,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	247,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	247,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	205,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุง		
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เป็นเงิน 205,560.-บาท		
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ		
ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข		
และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000.-บาท		
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	รวม	177,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	127,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,		
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าจ้างเหมา		
โฆษณาและเผยแพร่,ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก,ค่าจัดทำ		
วารสารหรือสิ่งพิมพ์, ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์,		
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ กองสาธารณสุขและ		
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่	จำนวน	18,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 108 ลำดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการฝึกอบรมสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 143 ลำดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ฯลฯ- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1020 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 112 ลำดับที่ 5 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	3,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 27 ลำดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

<p>โครงการอบรมผู้ดูแลระบบน้ำดื่มและระบบน้ำประปาหมู่บ้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลระบบน้ำดื่มและระบบน้ำประปาหมู่บ้าน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110 ลำดับที่ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 111 ลำดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 	จำนวน	9,000 บาท
<p>โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 ลำดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 	จำนวน	7,500 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคลในความรับผิดชอบ, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)</p>	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ของเอกสาร ไม้บรรทัด คลิป ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ น้ำยาพ่นหมอกควัน สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทราบเคลือบสาร ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออุดหนุนตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 42 ลำดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 		
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออุดหนุนตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 43 ลำดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 		
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออุดหนุนตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 44 ลำดับที่ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 		

<p>อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง</p>	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออุดหนุนตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 45 ลำดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 		
<p>อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก</p>	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออุดหนุนตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 46 ลำดับที่ 5 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 		
<p>อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านปะเดา</p>	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออุดหนุนตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านปะเดา - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 47 ลำดับที่ 6 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 		
<p>อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01</p>	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออุดหนุนตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 48 ลำดับที่ 7 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	390,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	390,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	390,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	จำนวน	330,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ฯลฯ- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0831.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)		
โครงการสานสัมพันธ์ลูกหลานไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	จำนวน	60,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ลูกหลานไทยใส่ใจผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเงินรางวัลชุดการแสดง ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ฯลฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 28 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	165,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	165,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ตำบลด่านชุมพล	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนตำบลด่านชุมพล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 29 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)		

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล
ด่านชุมพล จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลด่านชุมพล เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 ลำดับที่ 7 (สำนักปลัด)

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	2,219,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,234,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,234,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	409,800 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้</p> <p> 1.ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นเงิน 409,800.-บาท (กองช่าง)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายฯ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้</p> <p> 1.ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นเงิน 42,000.-บาท (กองช่าง)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	741,960 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปี จำนวน 5 อัตรา ดังนี้</p> <p> 1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นเงิน 184,320.-บาท</p> <p> 2.ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นเงิน 149,400.-บาท</p> <p> 3.พนักงานขับรถยนต์ เป็นเงิน 150,240.-บาท</p> <p> 4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 138,000.-บาท</p> <p> 5.คนงานทั่วไป เป็นเงิน 120,000.-บาท (กองช่าง)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,620 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้</p> <p> 1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นเงิน 10,020.-บาท</p> <p> 2.พนักงานขับรถยนต์ เป็นเงิน 9,180.-บาท</p> <p> 3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 21,420.-บาท (กองช่าง)</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	985,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมายให้แก่ คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจงานจัดซื้อ/ จัดจ้าง, ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)ประจำปี ฯลฯ (กองช่าง)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมพล ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองช่าง)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (กองช่าง)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	440,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าบอกรับวารสารต่างๆ, ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมา บริการบุคคลภายนอก,ค่าจัดทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์, ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของกองช่าง ฯลฯ (กองช่าง)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ (กองช่าง)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุด เสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลางในความรับผิดชอบ,ถนน, สะพาน,ผิวจราจร,ไฟฟ้าสาธารณะ,ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฯลฯ (กองช่าง)</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	480,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาวซองเอกสาร ไม้บรรทัด คลิป ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า ขาดัง ไมโครโฟน ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน เลื่อย สีนํ้ามันทาไม้ ปูนซีเมนต์ ทราวย กระเบื้อง ไม้ต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก สายไมล์ เพลว ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก ไชควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจาร์บี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ขาดังกล้อง ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ (กองช่าง)		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,050,260 บาท
งบลงทุน	รวม	1,570,260 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,570,260 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้าน 1 (ทวิทรัพย์) หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล	จำนวน	146,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้าน 1 (ทวิทรัพย์) หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.ด่านชุมพล กำหนด)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 7 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้าน 6 (เทพารักษ์) หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้าน 6 (เทพารักษ์) หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.ด่านชุมพล กำหนด)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 8 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล	จำนวน	40,310 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ถนนด้าน 1 (ทวิทรัพย์), ถนนด้าน 4 (คงคู่ฟ้า), ถนนด้าน 6 (พบพิมาน), ซอยด้าน 22 (รวงทอง), ซอยด้าน 23 (บ้านสวน) จำนวน 69.50 ลูกบาศก์เมตร		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 9 ลำดับที่ 3 (กองช่าง)		

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยไม้หอม หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	จำนวน	100,000 บาท	
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยไม้หอม หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด (ตามแบบแปลนที่ อบต.ด่านชุมพลกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 12 ลำดับที่ 6 (กองช่าง) 			
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์ บ้านเขาขาด	หมู่ที่ 2	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง ด้วยรถเกรดเดอร์ หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด ถนนห้วยไม้หอม, ซอยเขาขาด 10 (ศิขริน 1), ซอยเขาขาด 13 (อิมสุวรรณ) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 4 (กองช่าง) 			
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านเขาขาด	หมู่ที่ 2	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 11 ลำดับที่ 5 (กองช่าง) 			
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง	จำนวน	49,880 บาท	
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 12 ลำดับที่ 7 (กองช่าง) 			

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองตะเคียน หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง</p>	<p>จำนวน 130,000 บาท</p>
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองตะเคียน หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.ด่านชุมพล กำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 14 ลำดับที่ 8 (กองช่าง) 	
<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง</p>	<p>จำนวน 100,000 บาท</p>
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 527 เมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 15 ลำดับที่ 9 (กองช่าง) 	
<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง</p>	<p>จำนวน 25,500 บาท</p>
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 16 ลำดับที่ 10 (กองช่าง) 	
<p>โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ซอยทางกลาง 2 (เกษตรพัฒนา) หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง</p>	<p>จำนวน 24,400 บาท</p>
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ซอยทางกลาง 2 (เกษตรพัฒนา) หมู่ที่ 1 บ้านทางกลาง ขนาด Ø 0.40 เมตร 3 จุด จำนวน 18 ท่อน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 17 ลำดับที่ 11 (กองช่าง) 	

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทุ่งประณีต 3 (เขากะโลง) หมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทุ่งประณีต 3 (เขากะโลง) หมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 169.20 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.ด่านชุมพล กำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 18 ลำดับที่ 12 (กองช่าง) 	<p>จำนวน 104,300 บาท</p>
<p>โครงการติดตั้งหอดังประปาพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอดังประปาพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 19 ลำดับที่ 13 (กองช่าง) 	<p>จำนวน 195,700 บาท</p>
<p>โครงการซ่อมแซมปรับผิวจราจรถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์ หมู่ที่ 6 บ้านปะเดา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับผิวจราจรถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์ หมู่ที่ 6 ซอยปะเดารวมใจพัฒนา 1,3,8,9,11, วิธีขุมพล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 20 ลำดับที่ 14 (กองช่าง) 	<p>จำนวน 50,000 บาท</p>
<p>โครงการปะซ่อมผิวทางถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ซอยปะเดารวมใจพัฒนา 5 หมู่ที่ 6 บ้านปะเดา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าปะซ่อมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ซอยปะเดารวมใจพัฒนา 5 หมู่ที่ 6 บ้านปะเดา จำนวน 596.86 เมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 21 ลำดับที่ 15 (กองช่าง) 	<p>จำนวน 120,000 บาท</p>

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับทิม 1 หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	จำนวน 199,700 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับทิม 1 หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.ด่านชุมพล กำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 22 ลำดับที่ 16 (กองช่าง) 	
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	จำนวน 50,470 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 23 ลำดับที่ 17 (กองช่าง) 	
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์ หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01	จำนวน 50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์ หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 24 ลำดับที่ 18 (กองช่าง) 	
งบเงินอุดหนุน	รวม 480,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม 480,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยเขาขาด 8 (ศิขริน) หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด	จำนวน 100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเงินค่าขยายเขตไฟฟ้า ซอยเขาขาด 8 (ศิขริน) หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด จำนวน 100,000.-บาท ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาสมิง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 38 ลำดับที่ 1 (กองช่าง) 	

<p>โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยปะเตารวมใจพัฒนา 3 หมู่ที่ 6 บ้านปะเตา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเงินค่าขยายเขตไฟฟ้า ซอยปะเตารวมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านปะเตา จำนวน 130,000.-บาท ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาสมิง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 41 ลำดับที่ 4 (กองช่าง) 	<p>จำนวน 130,000 บาท</p>
--	--------------------------

<p>โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยแสงธารา 1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเงินค่าขยายเขตไฟฟ้า ซอยแสงธารา 1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง จำนวน 125,000.-บาท ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาสมิง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 40 ลำดับที่ 3 (กองช่าง) 	<p>จำนวน 125,000 บาท</p>
--	--------------------------

<p>โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยแสงนิกร หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเงินค่าขยายเขตไฟฟ้า ซอยแสงนิกร หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง จำนวน 125,000.-บาท ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาสมิง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 39 ลำดับที่ 2 (กองช่าง) 	<p>จำนวน 125,000 บาท</p>
--	--------------------------

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	20,000 บาท
---	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชน ประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 160 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด) 	<p>จำนวน 20,000 บาท</p>
---	-------------------------

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 134 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด) 		
โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบัน หลักของชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 161 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด) 		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำรงชีวิต	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ กับประชาชนในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน การดำรงชีวิต เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 141 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด) 		
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพราษฎรพื้นที่ตำบลด่านชุมพล	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมอาชีพราษฎรพื้นที่ตำบลด่านชุมพล เช่น ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 123 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด) 		

<p>โครงการร่วมกิจกรรมการจัดงานวันตราดรำลึก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมกิจกรรมการจัดงานวันตราดรำลึก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 155 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัด) 	จำนวน	10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
<p>อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอปอไร่ จังหวัดตราด เป็นเงิน 10,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 173 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด) 	จำนวน	10,000 บาท
<p>อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออุดหนุนตามโครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอปอไร่ จังหวัดตราด เป็นเงิน 20,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 168 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด) 	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	135,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	135,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ประจำปี	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ประจำปี เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 146 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ นวม ไม้ตีปิงปอง ลูกปิงปอง ลูกแฮร์บอล ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส ลูกทุ่มน้ำหนัก ฯลฯ (สำนักปลัด)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	115,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	65,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 36 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)		
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี เช่น เงินรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 152 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ไทยอีสาน หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ไทยอีสาน หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 172 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)		
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบายศรีสู่ขวัญ หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบายศรีสู่ขวัญ หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 170 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	123,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการงานผลไม้และของดีบ่อไร่ประจำปี	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานผลไม้และของดีอำเภอบ่อไร่ ประจำปี เช่น ค่าจัดริ้วขบวน		
ค่าจ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 32 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)		
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกอบรมทัพบกสยามสปอร์ตแค้มป์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกอบรมทัพบกสยามสปอร์ตแค้มป์ เช่น ค่าป้ายโครงการ		
ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 31 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)		

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ารางวัล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 137 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด) 		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวย ลวดเย็บกระดาษ กาว ของเอกสาร ไม้บรรทัด คลิป ฯลฯ (สำนักปลัด) 		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาดน้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก กะละมัง มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ (สำนักปลัด) 		
งบเงินอุดหนุน	รวม	43,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	43,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการจัดงาน"วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง"	จำนวน	11,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง" ให้แก่สำนักงานจังหวัดตราด เป็นเงิน 11,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 153 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด) 		
อุดหนุนโครงการจัดงานปีใหม่-กาชาด ประจำปี	จำนวน	11,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดงานปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด ให้แก่สำนักงานจังหวัดตราด เป็นเงิน 33,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 171 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด) 		

<p>อุดหนุนโครงการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นเงิน 11,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 167 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด) 	<p>จำนวน 11,000 บาท</p>
---	-------------------------

<p>อุดหนุนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ่อไร่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออุดหนุนตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ่อไร่ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นเงิน 10,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 50 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด) 	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>
---	-------------------------

แผนงานการเกษตร

<p>งานส่งเสริมการเกษตร</p>	<p>รวม 30,000 บาท</p>
<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม 30,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>รวม 20,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	
<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำตำบลด้านชุมพล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำตำบลด้านชุมพล เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด) 	<p>จำนวน 20,000 บาท</p>
<p>ค่าวัสดุ</p>	<p>รวม 10,000 บาท</p>
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบหมน งานพรวนคราด ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 33 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 34 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,059,560 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,059,560 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 5 อัตรา สำหรับงานกิจการประปา หมู่ที่ 2,4,5 และหมู่ที่ 7 ของตำบลด่านชุมพล (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น ค่าซ่อมแซมรักษา ค่าบำรุงทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ (กองช่าง)		

ค่าวัสดุ	รวม	239,560 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำประปา ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ทราบ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ไม้ต่างๆ ค้อน เลื่อย ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุอื่น	จำนวน	139,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (กองช่าง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	360,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการระบบประปา โรงสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล (กองช่าง)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,262,133 บาท
งบกลาง	รวม	8,262,133 บาท
งบกลาง	รวม	8,262,133 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลในอัตราร้อยละ 5 ตามอัตราที่ทางราชการกำหนดพร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงานสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (สำนักปลัด)</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,689,200 บาท
<p>- เพื่อรับรองการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลไว้แล้วโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600.-บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700.-บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800.-บาทและอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000.-บาท</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552</p> <p>- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 118 ลำดับที่ 6 (สำนักปลัด)</p>		

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,728,000 บาท

- เพื่อรับรองการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพการไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมพลแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพการคนละ 800.-บาทต่อเดือน (ตามมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพการให้คนพิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 122 ลำดับที่ 10 (สำนักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลโดยไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 121 ลำดับที่ 9 (สำนักปลัด)

สำรองจ่าย

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หรือเหตุที่เกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยอื่นๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบล ด้าน

จำนวน 200,000 บาท

ชุมพล

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลด้านชุมพล (กองทุนตำบล) ในการเข้าร่วมโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่มาจากจำนวนประชากรทั้งหมดในตำบล คุณด้วยอัตราหัวประชากรรายละ 45 บาท ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 (สำนักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 144,933 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(กบท.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจำปี
ตามงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้
เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) (สำนักปลัด)

๗๗

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล อำเภอป่าซาง จังหวัดตราด

ประเภท/รายการรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานการ	แผนงาน	แผนงานการ	แผนงานการ	แผนงานการ	แผนงานการ	แผนงานการ	แผนงานการ	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลตำบลชุมพล	200,000									200,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	150,000									150,000
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000									200,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,689,200									5,689,200
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	144,933									144,933
		สำรวจจ่าย	150,000									150,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,728,000									1,728,000
		เงินอุดหนุนงบประมาณจังหวัด										42,120
		เงินอุดหนุนเทศบาลตำบล										1,368,000
		เงินอุดหนุนเทศบาลตำบล/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										86,400

งบดุลการ												
งบดุลการ	เงินเดือนนายก/รองนายก							514,080		514,080		
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก							42,120		42,120		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			741,960				1,279,080		2,205,600	4,226,640	
	เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงาน							189,900		189,900		
	เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			40,620				88,140		93,720	222,480	
	เงินเดือนพนักงาน			409,800				205,560	1,036,680		2,608,200	4,260,240
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									261,600	261,600	
	เงินประจำตำแหน่ง					42,000		42,000	126,000		210,000	420,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร					10,000			10,000		65,000	85,000
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					40,000					20,000	60,000
ค่าเช่าบ้าน										117,600	117,600	
ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ					15,000			5,000		35,000	55,000	
รายจ่ายเพื่อใช้ส่งชิงบริการ			400,000					30,000	375,230	381,430	1,486,660	
รายจ่ายเกี่ยวกับการับรองและ พิธีการ										20,000	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ												
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ประจำตำบลตำบลชุมพล										20,000	20,000	

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					40,000				50,000		80,000	170,000
ค่าใช้จ่ายในการเสด็จ											20,000	20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา											2,000	2,000
โครงการ บิ๊งก์และแก๊ง ฝึกอบรมสหพรรค					20,000							20,000
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น ประจำปี ประจำปี									20,000			20,000
โครงการค่ายวิชาการระดับ การศึกษาปฐมวัย									10,000			10,000
โครงการงานแม่และพ่อ ปี ประจำปี					30,000							30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น ไทย											20,000	20,000
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา และนั่งพานาการ ประจำปี					100,000							100,000
โครงการจัดทำแผนที่ระเบียบใน ภาชีและระเบียบทรัพย์สินระยะ 3											100,000	100,000
โครงการจัดหน่วยบริการ เคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาชีและ ประชาสัมพันธ์ภาชีท้องถิ่น											2,000	2,000

งบดำเนินงาน

โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพให้กับอาสาสมัคร สาธารณสุขในพื้นที่						18,000			18,000
โครงการฝึกอบรมสร้างพลัง ชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย						10,000			10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในการรณรงค์นำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการดำรงชีวิต					10,000				10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยพิบัติ (อพพร) ประจำปี								100,000	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ตำบลตาบงพหล						15,000			15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและ ส่งเสริมอาชีพราษฎรพื้นที่ตำบล ตาบงพหล						30,000			30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี						30,000			30,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						3,000			3,000
โครงการรณรงค์กิจกรรมการชื้อ งานวันตราตร้าลิก					10,000				10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี								60,000	60,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลตาบึงชุมพล		20,000							20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)								209,100	209,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)								93,790	93,790
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยเป็นค่าอาหารกลางวัน								602,700	602,700
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนสถานศึกษาไทยใต้สูงอายุ								60,000	60,000
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนระบบประปาหมู่บ้าน		50,000							50,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)		10,000							10,000
โครงการอบรมผู้ดูแลระบบน้ำดื่มและระบบน้ำประปาหมู่บ้าน								10,000	10,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแม่ข่ายวิทยากรโรงเรียน 1 โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลตาบึงชุมพล								150,000	150,000

	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน สุขภาพบุคลากร					9,000				9,000
	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ ประกอบการการอันเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ					7,500				7,500
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์และรถขนส่ง	60,000			100,000	10,000	40,000	70,000	280,000	
	วัสดุคอมพิวเตอร์				100,000			80,000	180,000	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				35,000	10,000	15,000	65,000	125,000	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				50,000			50,000	50,000	
	วัสดุไฟฟ้า			35,000					35,000	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง							30,000	30,000	
	วัสดุงานบ้านงานครัว			10,000				50,000	70,000	
ค่าวัสดุ	วัสดุรักษาความปลอดภัย ค่าอาหารเสริม (นม)					20,000			20,000	
	วัสดุค่ารถโดยสาร			10,000					1,232,117	
	วัสดุก่อสร้าง	100,000			150,000		25,000		275,000	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				15,000			10,000	25,000	
	วัสดุสำนักงาน			10,000	30,000	10,000	15,000	80,000	145,000	
	วัสดุอื่น	139,560							139,560	
	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม							50,000	50,000	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล							20,000	20,000	
	ค่าไฟฟ้า	360,000						300,000	660,000	

ค่าบริการไปรษณีย์										20,000	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์										20,000	20,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทับถม 1 หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01									199,700		199,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งประสิด 3 (เขทะเล้ง) หมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก									104,300		104,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองตะเคียน หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง									130,000		130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตำบล 1 (ทวีทรัพย์) หมู่ที่ 1 บ้านตำบลชุมพล									146,000		146,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตำบล 6 (เทพารักษ์) หมู่ที่ 1 บ้านตำบลชุมพล									84,000		84,000
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยม่วงหอม หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด									100,000		100,000
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนถูกร้างด้วยรถเกรดเดอร์ หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด									50,000		50,000
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนถูกร้างด้วยรถเกรดเดอร์ หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01									50,000		50,000

โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนกิโลเมตรใหม่เหล็ก ถนนเหล็ก ซอยทางกลาง 2 (ถนนศรีพัฒนา) หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง				24,400				24,400
เงินอุดหนุนเอกชน								
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ไทยอีสาน หมู่ ที่ 4 บ้านทางกลาง			20,000					20,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล			30,000					30,000
อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล						20,000		20,000
อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านเขยราชด						20,000		20,000
อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง						20,000		20,000
อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง						20,000		20,000
อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมะกอก						20,000		20,000
อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านปะเตา						20,000		20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริตำบลสาทรสมสุข หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01						20,000			20,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์									
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยเขาขาด 8 (ศิขริน) หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาด					100,000				100,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยประจักษ์ศิลปาคม 3 หมู่ที่ 6 บ้านประจักษ์					130,000				130,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยแสงสว่าง 1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง					125,000				125,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนแสงมิตร หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง					125,000				125,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ				10,000					10,000
อุดหนุนโครงการจัดงาน "วันรณรงค์หากรือไทยในยทอนาวิทีเกาะช้าง"				11,000					11,000
อุดหนุนโครงการจัดงานปีใหม่-ภาคใต้ ประจำปี				11,000					11,000
อุดหนุนโครงการจัดงานวันระหว้าหวานผลไม้และของดีเมืองตราด				11,000					11,000

อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทำลายธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่น					20,000															20,000
อุดหนุนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอไร่				10,000																10,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านตำบลชุมพล																				496,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงก้านตมอ.ต.บ้านชุมพล																				752,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปะเตา																				560,000
รวม	8,262,133	1,059,560	60,000	373,000	170,000	4,269,640	555,000	565,060	7,115,837	130,000	9,439,770	32,000,000								

๕

ภาคผนวก

ข้อมูลรายจ่ายตาม มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

1. ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.1 งบประมาณการตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น	32,000,000.00	บาท
1.2 ร้อยละ 60 ของงบประมาณรายจ่าย	19,200,000.00	บาท
1.3 ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย	12,800,000.00	บาท

2. รายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น

2.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล (4,260,240 - 831,120)	3,429,120.00	บาท
2.2 เงินเพิ่มต่างๆพนักงานเทศบาล	189,000.00	บาท
2.3 เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	บาท
2.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,600.00	บาท
2.5 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (4,226,640 - 359,040)	3,867,600.00	บาท
2.6 เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง (222,480 - 24,000)	198,480.00	บาท
2.7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	85,000.00	บาท
2.8 ค่าเช่าบ้าน	117,600.00	บาท
2.8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม	150,000.00	บาท
2.10 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	144,933.00	บาท
2.11 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	<u>10,000.00</u>	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>8,840,233.00</u>	บาท

3. รายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน 8,840,233.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 27.63 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562