



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุกแค

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับการให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค นั้น

บัดนี้ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว ตามหนังสืออำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ สบ ๐๐๒๓.๘/๑๗๐๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสินवल ศรีจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค

องค์การบริหารส่วนตำบลพุด
เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

7 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล พุด
เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240

พื้นที่	39.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,432 คน
ชาย	3,133 คน
หญิง	3,299 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 87,093,034.70 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 43,285,530.82 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 29,668,058.34 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 56,806.94 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 56,300.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 44,047,411.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	383,215.63 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	413,269.02 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	662,652.54 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,922,487.20 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,665,787.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,313,300.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,698,945.86 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,593,463.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,818,101.96 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,860,726.76 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,331,654.14 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,095,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์ จำนวน 16,313,300.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 915,832.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	939,207.97	1,109,013.00	376,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	419,362.68	403,510.00	411,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	574,898.78	524,074.00	659,716.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	6,202.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,933,469.43	2,042,799.00	1,447,016.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,409,276.23	29,223,260.00	25,036,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,409,276.23	29,223,260.00	25,036,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,128,910.00	20,523,848.00	15,320,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	18,128,910.00	20,523,848.00	15,320,000.00
รวม	48,471,655.66	51,789,907.00	41,803,216.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,434,748.00	16,673,077.00	15,274,976.00
งบบุคลากร	2,460,285.00	14,954,840.00	14,577,240.00
งบดำเนินงาน	608,871.77	10,505,000.00	6,411,000.00
งบลงทุน	71,482.50	6,956,990.00	2,790,000.00
งบเงินอุดหนุน	581,000.00	2,700,000.00	2,750,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	7,156,387.27	51,789,907.00	41,803,216.00
รวม	7,156,387.27	51,789,907.00	41,803,216.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,572,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,733,800
แผนงานสาธารณสุข	520,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,301,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,274,976
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,803,216

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,572,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,733,800
แผนงานสาธารณสุข	520,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,301,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,274,976
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,803,216

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,649,500	1,992,140	11,641,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,872,440	0	2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,777,060	1,992,140	8,769,200
งบดำเนินงาน		3,881,000	260,000	4,141,000
ค่าตอบแทน		546,000	10,000	556,000
ค่าใช้สอย		1,630,000	220,000	1,850,000
ค่าวัสดุ		1,405,000	20,000	1,425,000
ค่าสาธารณูปโภค		300,000	10,000	310,000
งบลงทุน		710,000	0	710,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	0	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		510,000	0	510,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	0	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	0	80,000
รวม		14,320,500	2,252,140	16,572,640

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,649,500	1,992,140	11,641,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,872,440	0	2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,777,060	1,992,140	8,769,200
งบดำเนินงาน		3,881,000	260,000	4,141,000
ค่าตอบแทน		546,000	10,000	556,000
ค่าใช้จ่าย		1,630,000	220,000	1,850,000
ค่าวัสดุ		1,405,000	20,000	1,425,000
ค่าสาธารณูปโภค		300,000	10,000	310,000
งบลงทุน		710,000	0	710,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	0	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		510,000	0	510,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	0	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	0	80,000
รวม		14,320,500	2,252,140	16,572,640

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลพุด

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,693,800	1,693,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,693,800	1,693,800
งบดำเนินงาน		1,640,000	1,640,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		1,600,000	1,600,000
งบเงินอุดหนุน		2,400,000	2,400,000
เงินอุดหนุน		2,400,000	2,400,000
	รวม	5,733,800	5,733,800

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	0	300,000
ค่าใช้จ่าย		300,000	0	300,000
งบเงินอุดหนุน		0	220,000	220,000
เงินอุดหนุน		0	220,000	220,000
	รวม	300,000	220,000	520,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,241,800	0	1,241,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,241,800	0	1,241,800
งบดำเนินงาน		130,000	0	130,000
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	0	20,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบลงทุน		1,830,000	100,000	1,930,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,830,000	100,000	1,930,000
	รวม	3,201,800	100,000	3,301,800

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000
	รวม	150,000	150,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบลงทุน		150,000	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	150,000
	รวม	150,000	150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,274,976	15,274,976
งบกลาง		15,274,976	15,274,976
	รวม	15,274,976	15,274,976

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค และโดยอนุมัติของนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,803,216 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,803,216 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,572,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,733,800
แผนงานสาธารณสุข	520,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,301,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,274,976
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,803,216

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพุดแคปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพุดแคมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

(ลงนาม).....


(นายสินवल ศรีจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพุดแค

อนุมัติ


(ลงนาม).....

(นายศราวุธ สุวรรณจุฑะ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	769,713.45	838,596.97	806,660.54	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	64,169.00	56,071.78	49,199.38	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	44,196.00	161,487.00	66,932.05	161,887.00	30.34 %	211,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	930,332.00	-83.88 %	150,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	27,351.00	16,794.00	16,416.00	16,794.00	-10.68 %	15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	905,429.45	1,072,949.75	939,207.97	1,109,013.00		376,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	26,706.80	20,959.63	19,132.68	20,960.00	-4.58 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	328,020.00	333,020.00	355,380.00	333,020.00	4.20 %	347,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,030.00	1,310.00	1,000.00	1,310.00	-23.66 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	11,729.00	4,560.00	4,500.00	4,560.00	-12.28 %	4,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	7,680.00	60.00	4,750.00	60.00	13,233.33 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	21,850.00	31,400.00	23,400.00	31,400.00	-33.12 %	21,000.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	13,200.00	12,200.00	11,200.00	12,200.00	-48.36 %	6,300.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	410,215.80	403,509.63	419,362.68	403,510.00	411,300.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	450,661.36	524,073.99	574,898.78	524,074.00	659,716.00	25.88 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	450,661.36	524,073.99	574,898.78	524,074.00	659,716.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	21,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	1,402.83	0.00	6,202.00	0.00	-100.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,000.00	6,002.83	0.00	6,202.00	0.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	676,273.52	763,145.22	718,450.66	0.00	790,000.00	100.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,185,517.64	8,927,241.24	8,442,977.84	9,690,387.00	7,900,000.00	-18.48 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,275,568.67	6,229,142.34	5,289,896.07	6,229,143.00	5,540,000.00	-11.06 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	1,300,993.16	0.00	282,000.00	100.00 %
ภาษีสรรพสามิต	3,239,080.61	5,234,219.72	5,235,852.85	5,238,080.00	4,490,000.00	-14.28 %
ภาษีสุรา	1,343,961.70	3,860.60	4,064.30	0.00	0.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	3,177,054.29	3,640,890.00	3,301,763.16	3,640,890.00	2,580,000.00	-29.14 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	41,856.39	40,745.85	50,045.19	40,746.00	45,000.00	10.44 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,781,354.00	4,384,014.00	4,060,653.00	4,384,014.00	3,380,000.00	-22.90 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	4,580.00	0.00	4,200.00	100.00 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,721,786.82	29,223,258.97	28,409,276.23	29,223,260.00	25,036,200.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	13,216,766.00	16,991,207.00	18,128,910.00	20,523,848.00	15,320,000.00	-25.36 %
ภารกิจภายในเลือกทำ	13,216,766.00	16,991,207.00	18,128,910.00	20,523,848.00	15,320,000.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	40,725,859.43	48,221,002.17	48,471,655.66	51,789,907.00	41,803,216.00	
รวมทุกหมวด						

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

41,803,216 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	376,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	211,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	15,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	411,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	347,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	21,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	6,300 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	659,716 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	659,716 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,036,200 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	790,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,900,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,540,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	282,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,490,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	2,580,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,380,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	4,200 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,320,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	15,320,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลพุด
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	177,360	88,680	133,020	532,080	0 %	532,080
เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	15,200	7,600	11,400	45,600	0 %	45,600
เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	15,200	7,600	11,400	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขาธิการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอภิศักการบริหารส่วนตำบล	30,240	15,120	22,680	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	689,240	344,620	494,250	1,958,440	10.21 %	2,158,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	927,240	463,620	672,750	2,672,440		2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	595,560	473,850	501,330	2,433,700	48.05 %	3,603,080
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	150	13,233.33 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	48,000	36,000	36,000	148,500	93.94 %	288,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	646,440	548,589.6	636,420	2,830,660	-12.83 %	2,467,560	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,620	31,362.5	38,985	164,270	91.4 %	314,420	
เงินอื่นๆ	28,000	21,000	21,000	84,000	0 %	84,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,357,620	1,110,802.1	1,233,735	5,661,280		6,777,060	
งบดำเนินงาน	2,284,860	1,574,422.1	1,906,485	8,333,720		9,649,500	
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	425,000	-29.41 %	300,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400	0	8,800	100,000	0 %	100,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	96,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,300	8,700	13,580	50,000	0 %	50,000	
รวมค่าตอบแทน	22,700	8,700	22,380	575,000		546,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	34,815	42,000	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	0	0	35,300	135,000	-25.93 %	100,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	146,400	55,672	63,450	240,000	-58.33 %	100,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีต่างๆ	0	78,775	74,400	300,000	-33.33 %	200,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬากายในตำบล	29,983	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,416	8,776	5,814	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬากายในตำบลทุกเพศ	0	29,912	53,765	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดทำชุมนุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสา	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่กาลวันสำคัญ	18,600	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	11,000	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	7,200	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ทุกแห่ง	0	0	0	212,220	-100 %	0
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400	0	0	200,000	50 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	259,614	222,335	232,729	2,437,220		1,630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,116	46,900	7,700	170,000	-70.59 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	130,000	130.77 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,735	1,920	2,730	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,846.8	40,834.12	45,268.6	400,000	0 %	400,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	99,986	99,043	99,969	100,000	100 %	200,000
วัสดุเครื่องتبเพลิง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	100,000	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	291,683.8	188,697.12	155,667.6	1,380,000		1,405,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	62,437.6	49,976.97	52,937.61	282,780	-11.59 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,151.41	1,637.1	1,560.06	14,000	7.14 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,344	869	437	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,377.2	6,982.9	4,782.9	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	71,310.21	59,465.97	59,717.57	331,780		300,000
งบลงทุน	645,308.01	479,198.09	470,494.17	4,724,000		3,936,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 CC แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	0	0	0	40,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	200,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประเภท (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	129,031.3	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	71,482.5	0	0 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	129,031.3	71,482.5	352,900		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 10 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์เมตร	0	30,000	0	30,000	0 %	30,000
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 11 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์เมตร	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 11 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 2 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 895 ลูกบาศก์เมตร	0	0	0	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 3 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์เมตร	0	30,000	0	30,000	0 %	30,000
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 4 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 895 ลูกบาศก์เมตร	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 5 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 665 ลูกบาศก์เมตร	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 6 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 7 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 8 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์เมตร	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 8 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 9 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์เมตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุดแตก ตามรายการของอป.พ.ศ.	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	120,000	0	710,000		510,000
รวมงบลงทุน	0	249,031.3	71,482.5	1,062,900		710,000

	รายจ่ายจริง				ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	20,000	0	0	0 %	0	
โครงการปันตามรอยเท้าพ่อ	0	0	0	0	100 %	50,000	
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ ค่า	0	0	20,000	30,000	0 %	30,000	
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0	0	0	25,000	-100 %	0	
ประชาชน ของ อปท	0	0	0	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0	0	25,000	0	0 %	0	
ประชาชนของ อปท							
รวมเงินอุดหนุน	35,000	20,000	45,000	55,000		80,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	20,000	45,000	55,000		80,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	2,965,168.01	2,322,651.49	2,493,461.67	14,175,620		14,320,500	
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	171,421.93	87,330	92,370	720,000	40.56 %	1,012,040	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	54,000	0 %	54,000	
เงินประจำตำแหน่ง	18,645.16	10,500	10,500	105,000	-42.86 %	60,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	71,520	55,440	57,300	240,480	11.38 %	267,840	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	36,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,570	4,005	44,040	73.16 %	76,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	261,587.09	179,840	200,025	1,594,320		1,992,140
รวมงบบุคลากร	261,587.09	179,840	200,025	1,594,320		1,992,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400	1,100	1,180	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	1,400	1,100	1,180	10,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	9,000	3,650	110,000	-90.91 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	8,128	7,896	1,466	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการจัดทำแผนแม่บทฯ	0	0	0	1,250,000	-84 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	8,128	16,896	5,116	1,390,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,390.5	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,390.5	0	50,000		20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		10,000
งบลงทุน	9,528	28,386.5	6,296	1,450,000		260,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประเภท (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	700		0
รวมงานบริหารงานคลัง	271,115.09	208,226.5	206,321	3,045,020		2,252,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,236,283.1	2,530,877.99	2,699,782.67	17,220,640		16,577,640

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาสภาพภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์	0	0	29,400	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,400	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	0	0	29,400	100,000		100,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	0	0	29,400	100,000		100,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	136,920	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	37,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,860	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,380	0	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	180,380	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	180,380	0	0	0	0	0
งานระดับก่อนนัวยุริยธรรมและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	110,880	117,060	507,600	6.76 %	541,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	28,200	28,200	1,144,860	-2.53 %	1,115,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,045	1,605	10,500	242.86 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	142,125	146,865	1,662,960		1,693,800
รวมงบบุคลากร	0	142,125	146,865	1,662,960		1,693,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	14,280	72,160	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	96,680	520,000	-98.08 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการวิชาชีพที่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	480	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,280	72,160	97,160	530,000		20,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	95,252.08	0	0	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	95,252.08	0	0	1,600,000		1,600,000
รวมงบดำเนินงาน	109,532.08	72,160	97,160	2,160,000		1,640,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน กระดาน อิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	250,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	250,000		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,134,000	560,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขต						
ตำบลพุดแต่ ตำบลพารกลางวันเต็กนักเรียน	0	0	536,000	2,400,000	0 %	2,400,000
ประถมศึกษา						
รวมเงินอุดหนุน	1,134,000	560,000	536,000	2,400,000		2,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,134,000	560,000	536,000	2,400,000		2,400,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,243,532.08	774,285	780,025	6,472,960		5,733,800
รวมแผนงานการศึกษา	1,423,912.08	774,285	780,025	6,472,960		5,733,800
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามโรค				150,000	0 %	150,000
ไข้เลือดออก	0	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศัสตราภรณ์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี						
โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะในครัวเรือน	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
	รวมค่าใช้จ่าย	0	0	500,000		300,000
	รวมงบดำเนินงาน	0	0	500,000		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	500,000		300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	0	220,000	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000		220,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	220,000		220,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	720,000		520,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	105,840	84,090	89,040	389,400	106.19 %	802,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	10,500	10,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,074.53	105,330	101,370	524,880	-38.1 %	324,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	6,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,914.53	199,920	206,910	1,028,280		1,241,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบดำเนินงาน	รวมงบบุคลากร	256,914.53	199,920	206,910	1,028,280		1,241,800
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	17,500	-100 %	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000	10,000
	รวมค่าตอบแทน	0	0	0	37,500		10,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	32,500	-69.23 %	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารที่มุ่งเข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง	0	0	0	0	100 %	10,000	10,000
	รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	82,500		20,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,128	0	0	0	100 %	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,984.4	3,187.2	5,521.6	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	17,112.4	3,187.2	5,521.6	70,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	17,112.4	3,187.2	5,521.6	190,000		130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อโต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบ พพกพา , ล้อวัดระยะ , ไม้ตีต๊อฟ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบกระดาษ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	39,636	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางหลวงสายวังนกแอ่น แคค ตามรายการของ อบต. พุแค	0	0	0	160,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,636	0	0	291,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายกลุ่มบ้านตาตา หมู่ที่ 8 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 132 เมตร พื้นที่เทศบาล 462 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายกลุ่มบ้านนางจันทร์ หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร พื้นที่เทศบาล 1,000 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายกลุ่มบ้านนางแสงดี อูมานนท์ หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร พื้นที่เทศบาล 600 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายกลุ่มบ้านนายเดาะ หมู่ที่ 8 หนา 15 ซม. กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร พื้นที่เทศบาล 600 ตารางเมตร	0	0	0	383,730	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หนา 0.15 เมตร สายกลุ่มบ้านนายสมิทธิงาม ประเสริฐ หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายสมาน แมนบุตร หมู่ที่ 6 หนา 4 ซ.ม. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร	0	0	0	490,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเข้ากลุ่มบ้านนายประสิทธิ์ โคทยานา หมู่ที่ 10 หนา 4 ซ.ม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร	0	0	0	483,010	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายกลุ่มบ้านนายสุชาติ กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางข้าม คสล. หมู่ที่ 11 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 ต่อจากโครงการเดิม ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 2.50 เมตร	0	0	0	205,350	-100 %	0
โครงการระบอบาตาลเพื่ออุปโภคบริโภค ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และเครื่องสูบน้ำ (Submersible) ขนาด 1.5 HP บริเวณสามแยกบ่อหิน หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวงเลน - ป่อหิน หมู่ที่ 5,4,9, (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ชุดกันความลึกไม่น้อยกว่า 30 ซม.)	0	0	0	3,410,870	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงถนนสายข้างโรงเรียนวัดวังเลน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายพุทธะประชาทาน้อย หมู่ 10 โดยวางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 85 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 1.20 x 1.20 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 บ่อ	0	0	0	160,000	-100 %	0
คำบ่ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำประจุดบ้านนางนารี โยธี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กลุ่มบ้านนายนคร อุทัยกัญช์ หมู่ที่ 8 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 5 ซม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต สายกุ่มบ้านนายัมม์ ตำบล ถึง เขตตำบลหัวปลาก หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 5 ซม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต สายกุ่มบ้านนายัมม์ ประสิทธิ์ ตำบลกระโทก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 4 ซม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีตสายหลังวัดพุทธ หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 5 ซม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยใช้แอสฟัลต์คิปูทับ สายกุ่มบ้านนายัมม์หลายโล่พงษ์ม กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	0	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเข้ฝายมข. 2527 หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคันคลอง หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการปรับปรุงถนนสายกลุ่มบ้านนาหว้า ตึกดี โนนคำ หมู่ที่ 7 โดยปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 4 ซ.ม. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร	0	0	0	492,650	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายกลุ่มบ้านนายแหยม บุตรทา หมู่ที่ 9 โดยปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 4 ซ.ม. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร	0	0	0	492,650	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายข้าง MCON โดยปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 2 หน้า 4 ซ.ม. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร	0	0	0	492,650	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายคันคลองกลุ่มบ้านนางจุฬารรณ หมู่ที่ 5 โดยปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 4 ซ.ม. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร	0	0	0	492,650	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนสายวัดใหม่สามัคคี ธรรมแยกขวา หมู่ที่ 4 โดยปูยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ทน 4.00 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 875 ตารางเมตร	0	0	0	277,640	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนพุทธ อินน์ หมู่ที่ 1 โดยปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ทน 4 ซม. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร	0	0	0	492,650	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ตามหลังสำนักงาน อบต. พุแค โดยเทพื้นคอนกรีตพร้อมทำราง ระบายน้ำ ตามบัญชีรายการของ อบต. พุแค	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. พุแค ตามบัญชีรายการของ อบต. พุแค	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการย้ายโรงจอดรถ อบต. พุแค	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	9,904,250		1,830,000
รวมงบลงทุน	39,636	0	0	10,195,450		1,830,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเขตและชุมชน	313,662.93	203,107.2	212,431.6	11,413,730		3,201,800

งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,493.18	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	64,493.18	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	64,493.18	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	58,497.44	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จำนวน 23 ต้น	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,497.44	0	300,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนนเส้น บ้านนายพิศศักดิ์ โนมคำ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	58,497.44	0	300,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	64,493.18	58,497.44	0	300,000		100,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	378,156.11	261,604.64	212,431.6	11,713,730		3,301,800

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
				100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	0	0	0	100,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไข						
ปัญหาสุขภาพจิตและโครงการที่เกี่ยวข้องกับ	0	0	0	500,000	-80 %	100,000
ปัญหาสุขภาพจิต						
โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	600,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	600,000		100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเกี่ยวกับ การป้องกันและบำบัดฟื้นฟูหรืออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	650,000		150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	750,000		150,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 165 ลูกบาศก์เมตร	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 11 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์เมตร	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 ปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 ปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์เมตร	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 ปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 ปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 ปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 ปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 ปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์เมตร	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 ปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์เมตร	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมห้องน้ำหลังอาคารป้องกัน รายละเอียดตามแบบและบัญชีรายการของ อบต. พุแค	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่ 5 สาย บ้านนางแดง อุมานนท์	99,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงอาคารประชุมหลังเก่าของ อบต.พูนแค รายละเอียดตามแบบและบัญชีรายการของ อบต.พูนแค	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	684,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	684,000	0	0	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	684,000	0	0	0		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	684,000	0	0	0		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการรุดลอกคลอง หมู่ 4 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,650 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.85 เมตร	0	0	0	440,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก หมู่ที่ 3 จุดหน้าบ้านนายโกมินทร์ เขียวจังหวัด	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการชุดลอกคลอง หมู่ที่ 11 ปาก คลองกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาณดินขุด 14,450 ลบ.ม.	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการชุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 ปาก คลองกว้างเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาณดินขุด 14,500 ลบ.ม.	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,590,500		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,590,500		150,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	1,590,500		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	1,590,500		150,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	41,524	23,304	40,146	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,168	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,950,300	1,826,200	2,585,900	9,500,000	10 %	10,450,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	665,600	436,000	592,800	2,200,000	31.82 %	2,900,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5,000	3,000	4,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	101,240	48,870	205,734	312,717	87.27 %	585,616
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุกแล	0	0	0	559,360	0 %	559,360
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	0	0	0	320,000	40.63 %	450,000
	รวมงบกลาง	2,337,374	3,434,748	13,222,077		15,274,976
	รวมงบกลาง	3,763,664	2,337,374	3,434,748	13,222,077	15,274,976
	รวมงบกลาง	3,763,664	2,337,374	3,434,748	13,222,077	15,274,976
	รวมแผนงานงบกลาง	3,763,664	2,337,374	3,434,748	13,222,077	15,274,976
	รวมทุกแผนงาน	9,486,015.29	5,904,141.63	7,156,387.27	51,789,907	41,803,216

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค

อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,803,216 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,325,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,649,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,872,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,158,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,777,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,603,080 บาท
- เงินเดือนปลัด อบต. จำนวน 608,040 บาท		
- เงินเดือนรองปลัด อบต. จำนวน 435,720 บาท		
- เงินเดือนหัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 393,600 บาท		
- เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 389,400 บาท		
- เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน จำนวน 422,640 บาท		
- เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 362,640 บาท		
- เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จำนวน 284,520 บาท		
- เงินเดือนนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 339,000 บาท		
- เงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 97,900 บาท		
- เงินเดือนเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 171,720 บาท		
- เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 97,900 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,467,560 บาท
- ค่าตอบแทน ผช.นักวิเคราะห์ฯ จำนวน 254,520 บาท		
- ค่าตอบแทน ผช.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 240,720 บาท		
- ค่าตอบแทน ผช.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 218,280 บาท		
- ค่าตอบแทน ผช.นักป้องกันฯ จำนวน 187,200 บาท		
- ค่าตอบแทน ผช.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 187,200 บาท		
- ค่าตอบแทน ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 123,240 บาท		
- ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 161,160 บาท		
- ค่าตอบแทนพนักงานวิทย์ จำนวน 123,240 บาท		
- ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ (3 อัตรา) จำนวน 324,000 บาท		
- ค่าตอบแทนคนงานประจำรถขยะ (4 อัตรา) จำนวน 432,000 บาท		
- ค่าตอบแทนคนงานทั่วไป (2 อัตรา) จำนวน 216,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	314,420 บาท
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,881,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	546,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีต่างๆ	จำนวน	200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลพุด	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจิตอาสา	จำนวน	100,000 บาท
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวน	10,000 บาท
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	50,000 บาท
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.พุด		
แก่ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ,คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,405,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เช่น ค่าจัดซื้อถังขยะ ค่ามิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
งบลงทุน	รวม	710,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	จำนวน	200,000 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 (ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	510,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 10 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์ เมตร	จำนวน	30,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 11 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์ เมตร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 2 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 895 ลูกบาศก์ เมตร	จำนวน	80,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 3 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์ เมตร	จำนวน	30,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 4 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 895 ลูกบาศก์ เมตร	จำนวน	80,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 5 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 665 ลูกบาศก์ เมตร	จำนวน	60,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 6 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์ เมตร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 7 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์ เมตร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 8 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์ เมตร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 9 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์ เมตร	จำนวน	30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการปั่นตามรอยเท้าพ่อ	จำนวน	50,000 บาท
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,252,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,992,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,992,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,012,040 บาท
- เงินเดือน ผอ.กองคลัง จำนวน 422,640 บาท		
- เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายบัญชี จำนวน 393,600 บาท		
- เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินฯ จำนวน 97,900 บาท		
- เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 97,900 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	267,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	522,000 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 138,000 บาท		
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 138,000 บาท		
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 138,000 บาท		
- คนงานทั่วไป จำนวน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,260 บาท
- ค่าครองชีพ จำนวน 3 อัตรา ๆ ละ 1,785 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,733,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,693,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,693,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	541,920 บาท
- เงินเดือนครู จำนวน 271,080 บาท		
- เงินเดือนครู จำนวน 270,840 บาท		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,115,880 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 194,640 บาท		
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 236,160 บาท		
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 226,920 บาท		
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 180,000 บาท		
- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก จำนวน 165,360 บาท		
- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก จำนวน 112,800 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,640,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,600,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,500,000 บาท
วัสดุการศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,400,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลพุดแค ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	2,400,000 บาท
วันเด็กนักเรียนประถมศึกษา		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามโรคไข้เลือดออก	จำนวน	150,000 บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	100,000 บาท
โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะในครัวเรือน	จำนวน	50,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	220,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	จำนวน	220,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,201,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,241,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,241,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	802,920 บาท
- เงินเดือน ผอ.กองช่าง จำนวน 409,320 บาท		
- เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง จำนวน 393,600 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,880 บาท
- ค่าตอบแทน ผช.นายช่างโยธา จำนวน 200,880 บาท		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 124,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,830,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,830,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หนา 0.15 เมตร สายกลุ่มบ้านนายสัมฤทธิ์ งามประเสริฐ หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	จำนวน	200,000 บาท ✓
โครงการก่อสร้างทางข้าม คสล. หมู่ที่ 11 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร	จำนวน	200,000 บาท ✓
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และเครื่องสูบน้ำ (Submersible) ขนาด 1.5 HP บริเวณสามแยกบ่อหิน หมู่ 9	จำนวน	100,000 บาท ✓
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงถนนสายข้างโรงเรียนวัดวังเลน หมู่ที่ 5	จำนวน	200,000 บาท ✓
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำประจุดบ้านนางนารี โยธี หมู่ที่ 3	จำนวน	30,000 บาท ✓
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กลุ่มบ้านนายนคร อุทัยกันต์ หมู่ที่ 8 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 5 ซม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	จำนวน	200,000 บาท ✓

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลุ่มบ้านนายนิ่ม สาบุตร ถึง เขตตำบลหัวปลวก หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 5 ซม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร	จำนวน	200,000 บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลุ่มบ้านนายประสิทธิ์ ด้านกระโทก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 4 ซม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร	จำนวน	200,000 บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หลังวัดพุแค หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 5 ซม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	จำนวน	200,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเข้าฝาย มข. 2527 หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	จำนวน	120,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคันคลอง หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร	จำนวน	180,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน	รวม	100,000 บาท
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนนเส้นบ้านนายทวีศักดิ์ โนคำ หมู่ ที่ 9	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูหรืออบรมให้ความรู้เรื่อง		
ยาเสพติด		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	150,000 บาท
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก หมู่ที่ 3 จุดหน้าบ้านนายโกมินทร์	จำนวน	150,000 บาท
เขี้ยวจังหวัด		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,274,976 บาท
งบกลาง	รวม	15,274,976 บาท
งบกลาง	รวม	15,274,976 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	300,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,450,000 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,900,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	585,616 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพุด	จำนวน	559,360 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	450,000 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	รวม
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	
	ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพะเยา	559,360
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,000
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,450,000
งบกลาง	งบกลาง	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	450,000
	สำรองจ่าย	580,616
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,900,000
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,158,440
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	
	เงินค่าตอบแทนราชการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720
	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนตอบแทนพิเศษ							45,600	
		นายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				324,880		1,115,880		2,989,560
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				18,000				74,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				36,000		36,000		390,680
		เงินเดือนพนักงาน				802,920		541,920		4,615,120
		เงินอื่นๆ								84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								267,840
		เงินประจำตำแหน่ง				60,000				348,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				10,000		20,000		60,000
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น								300,000	
	ค่าเช่าบ้าน								96,000	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ								100,000	
	รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ						10,000		100,000	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			10,000				110,000	
		รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนแบบพิเศษ	45,600
		นายก/รองนายก	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,430,320
		เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงาน	92,000
		เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	
		จ้าง	462,680
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,959,960
		เงินอื่นๆ	84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	267,840
		เงินประจำตำแหน่ง	408,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,000	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ		
	อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	300,000	
	ปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	96,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	
		นอกเวลาราชการ	100,000
		รายจ่ายเพื่อให้บริการ	110,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	
		และพิธีการ	120,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ		
	ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า		
	ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
	ค่าใช้สอย		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป										
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม โครงการที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ยาเสพติด		100,000															
										ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานประเพณีต่างๆ								200,000	
										ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						10,000			100,000
										ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง				10,000					10,000
										ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น									300,000
										โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลพิเศษ									200,000
										โครงการจัดทำแผนพัฒนา									200,000
										โครงการจิตอาสา									100,000
										โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์								100,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด	100,000
	ค่าใช้จ่ายการจัดงานรณรงค์และงานประเพณีต่างๆ	200,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	110,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	20,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	300,000
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายานยนต์ตำบลพุนเค	200,000
	โครงการจัดทำแผนพัฒนา	200,000
	โครงการจิตอาสา	100,000
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นปีใหม่ สงกรานต์	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป
	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประชาชน								50,000
	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ปราบปรามโรคร้ายติดต่ออก แผนชุมชน					150,000			50,000
	โครงการสร้างปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ เจ้าแม่ทองเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี					100,000			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย								
	โครงการหมู่บ้านต้นแบบใน การคัดแยกขยะในครัวเรือน					50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน	50,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	10,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามโรคไข้เลือดออก	150,000
		โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	50,000
		โครงการสร้างปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศตราจารยืพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าอนงค์บวรราชวชิรมกุฎราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	100,000
		โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะในครัวเรือน	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	สิ่งแวดล้อม	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	30,000				20,000		
						300,000						
						50,000						
						300,000						
						400,000						
						200,000						
						100,000						
						5,000						
						100,000						
						1,500,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	รวม
	โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการตัดแยกขยะในครัวเรือน	50,000
	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,000
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกรรร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.	25,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000
	วัสดุกีฬา	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	รัฐวิสาหกิจหรือการแพทย์	100,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,500,000
	วัสดุสำนักงาน	90,000
	วัสดุอื่น	200,000
	วัสดุการศึกษา	100,000
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,000
	ค่าไฟฟ้า	250,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	20,000
	ค่าบริการโทรศัพท์	15,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	จัดซื้อเครื่อง	
ค่าครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	200,000
	แบบที่ 2	
งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ทนฯ 0.15 เมตร สายกลุ่มบ้านนายสัมฤทธิ์ งานประเสริฐ หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่เทศบาลตำบลไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	200,000