

ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ และนายอำเภอได้อนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๓ วรรคสาม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๖ ข้อ ๓๘

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา เว็บไซต์ www.phulanka.go.th และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ทุกแห่ง เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิยม ดีเรกศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

สารบัญ

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

2

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

6

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

7

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

16

รายงานประมาณการรายรับ

18

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

21

รายงานประมาณการรายจ่าย

23

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

- แผนงานงบกลาง

- งบกลาง

72

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป

75

- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

90

- งานบริหารงานคลัง

92

- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

102

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

103

- แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

110

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

115

- แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

122

- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

123

-	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
-	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	128
-	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	132
-	แผนงานเคหะและชุมชน	
-	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	134
-	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
-	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	137
-	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	
-	- งานกีฬาและนันทนาการ	138
-	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	139
-	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	140
-	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
-	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	141
-	- งานก่อสร้าง	145
-	แผนงานการเกษตร	
-	- งานส่งเสริมการเกษตร	149
-	- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	150

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
เขต/อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

99 หมู่ 4 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ภูแลนคา
เขต/อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170

พื้นที่	126.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,646 คน
ชาย	2,363 คน
หญิง	2,283 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,506,170.70 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 42,007,436.92 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,256,929.55 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 30,472,226.57 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	15,238.70 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	58,463.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	140,553.90 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	128,250.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,990,140.75 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,139,580.02 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,308,025.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 28,107,287.97 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,070,004.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,828,424.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,176,439.97 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,065,700.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,966,720.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,308,025.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,088,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	15,238.70	131,266.00	15,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	58,463.20	130,591.00	99,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	140,553.90	141,293.00	147,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	128,250.00	171,400.00	140,600.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	342,505.80	574,550.00	403,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,990,140.75	15,242,753.00	14,829,033.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,990,140.75	15,242,753.00	14,829,033.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,139,580.02	17,822,265.00	16,567,967.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,139,580.02	17,822,265.00	16,567,967.00
รวม	30,472,226.57	33,639,568.00	31,800,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,070,004.00	9,524,730.00	9,818,641.00
งบบุคลากร	10,828,424.00	12,500,676.00	13,594,824.00
งบดำเนินงาน	5,176,439.97	8,268,562.00	6,322,535.00
งบลงทุน	1,065,700.00	1,394,600.00	55,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,966,720.00	1,951,000.00	2,009,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,107,287.97	33,639,568.00	31,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,941,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	963,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,009,159
แผนงานสาธารณสุข	842,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,517,660
แผนงานเคหะและชุมชน	775,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	145,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,605,360
แผนงานการเกษตร	152,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,818,641
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,800,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	5,035,500	416,160	1,814,160	367,320	7,633,140
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520	0	0	0	1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,241,980	416,160	1,814,160	367,320	5,839,620
งบดำเนินงาน	1,630,000	60,000	583,000	0	2,273,000
ค่าตอบแทน	343,000	55,000	167,000	0	565,000
ค่าใช้สอย	507,000	5,000	331,000	0	843,000
ค่าวัสดุ	265,000	0	75,000	0	340,000
ค่าสาธารณูปโภค	515,000	0	10,000	0	525,000
งบเงินอุดหนุน	35,000	0	0	0	35,000
เงินอุดหนุน	35,000	0	0	0	35,000
รวม	6,700,500	476,160	2,397,160	367,320	9,941,140

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		533,160	533,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		533,160	533,160
งบดำเนินงาน		430,000	430,000
ค่าตอบแทน		280,000	280,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
	รวม	963,160	963,160

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		907,860	1,567,764	2,475,624
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		907,860	1,567,764	2,475,624
งบดำเนินงาน		155,000	1,614,535	1,769,535
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		100,000	441,400	541,400
ค่าวัสดุ		40,000	1,173,135	1,213,135
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,764,000	1,764,000
เงินอุดหนุน		0	1,764,000	1,764,000
รวม		1,062,860	4,946,299	6,009,159

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุ และงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบบุคลากร	0	310,800	310,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	310,800	310,800
งบดำเนินงาน	0	327,000	327,000
ค่าตอบแทน	0	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	0	127,000	127,000
ค่าวัสดุ	0	80,000	80,000
งบลงทุน	0	45,000	45,000
ค่าครุภัณฑ์	0	45,000	45,000
งบเงินอุดหนุน	160,000	0	160,000
เงินอุดหนุน	160,000	0	160,000
รวม	160,000	682,800	842,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,212,660	0	1,212,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,212,660	0	1,212,660
งบดำเนินงาน		75,000	230,000	305,000
ค่าใช้สอย		35,000	230,000	265,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
รวม		1,287,660	230,000	1,517,660

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		145,080	145,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		145,080	145,080
งบดำเนินงาน		630,000	630,000
ค่าใช้สอย		510,000	510,000
ค่าวัสดุ		120,000	120,000
รวม		775,080	775,080

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		0	90,000	5,000	95,000
ค่าใช้จ่าย		0	90,000	5,000	95,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000
	รวม	50,000	90,000	5,000	145,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		490,920	793,440	1,284,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		490,920	793,440	1,284,360
งบดำเนินงาน		255,000	56,000	311,000
ค่าตอบแทน		80,000	56,000	136,000
ค่าใช้สอย		95,000	0	95,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	80,000
งบลงทุน		0	10,000	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	10,000	10,000
รวม		745,920	859,440	1,605,360

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		137,000	15,000	152,000
ค่าใช้จ่าย		72,000	15,000	87,000
ค่าวัสดุ		15,000	0	15,000
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	0	50,000
รวม		137,000	15,000	152,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,941,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	963,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,009,159
แผนงานสาธารณสุข	842,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,517,660
แผนงานเคหะและชุมชน	775,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	145,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,605,360
แผนงานการเกษตร	152,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,818,641
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,800,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลภูแลนคาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลภูแลนคามิหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....

(นายนิยม ดิเรกศิลป์)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

อนุมัติ



(ลงนาม).....

(นายสุวิทย์ ถนนมัสตย)

ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านเขว้า

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	31,149.29	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	79,431.34	1,173.96	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	13,358.74	130,000.00	15,000.00
ภาษีป้าย	1,266.00	706.00	1,266.00	900.00
รวมหมวดภาษีอากร	111,846.63	15,238.70	131,266.00	15,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,251.30	1,280.40	1,251.00	1,200.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	60,000.00	45,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	0.00	43,560.00	60,000.00	45,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,710.00	4,822.80	5,710.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	520.00	440.00	520.00	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	0.00	500.00	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	6,560.00	0.00	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,600.00	1,250.00	1,600.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	550.00	1,000.00	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	10.00	0.00	10.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,591.30	58,463.20	130,591.00	99,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00
ดอกเบี้ย	138,263.79	140,553.90	138,263.00	145,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,030.00	0.00	2,030.00	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	141,293.79	140,553.90	141,293.00	147,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	600.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	78,500.00	35,000.00	78,500.00	80,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	92,900.00	93,250.00	92,900.00	60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	171,400.00	128,250.00	171,400.00	140,600.00
หมวดภาษีสรรพสามิต				
ภาษีสรรพสามิต	286,340.79	287,370.16	286,340.00	286,340.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,977,427.80	8,340,450.64	8,977,427.00	9,269,603.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,770,571.17	1,764,891.00	1,770,571.00	1,770,000.00
ภาษีสรรพสามิต	74,735.12	29,133.29	74,735.00	28,950.00
ภาษีสรรพสามิต	4,007,074.74	3,482,147.07	4,007,074.00	3,400,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	10.00
ค่าภาคหลวงแร่	33,453.90	31,263.28	66,453.00	26,800.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	35,311.48	30,936.81	35,311.00	15,430.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	14,016.94	15,915.50	14,016.00	11,900.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	10,326.00	7,523.00	10,326.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	510.00	500.00	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,209,757.94	13,990,140.75	15,242,753.00	14,829,033.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,822,265.00	16,139,580.02	17,822,265.00	16,567,967.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,822,265.00	16,139,580.02	17,822,265.00	16,567,967.00
รวมทุกหมวด	33,467,154.66	30,472,226.57	33,639,568.00	31,800,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **31,800,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	15,900 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	900 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	99,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,200 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	45,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	45,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	147,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	500 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	145,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	140,600 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	600 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	80,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	60,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,829,033 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	286,340 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,269,603 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,770,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	28,950 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,400,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	10 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	26,800 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	15,430 บาท
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	11,900 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,567,967 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,567,967 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	103,684	100,397	130,000	135,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,672	4,187	6,000	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,275,300	5,458,300	5,844,000	6,318,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,206,400	2,340,000	2,512,800	2,664,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	18,000
เงินสำรองจ่าย	130,547	696,014	602,806	101,576
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	301,065
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	336,500	0	0	0
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลภูแล่นคา (สป.สช.)	0	300,000	180,000	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูแลนคา	0	0	73,000	73,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	148,701	153,106	316,346	0
รวมงบกลาง	8,223,804	9,070,004	9,682,952	9,818,641
รวมงบกลาง	8,223,804	9,070,004	9,682,952	9,818,641
รวมงบกลาง	8,223,804	9,070,004	9,682,952	9,818,641
รวมแผนงานงบกลาง	8,223,804	9,070,004	9,682,952	9,818,641
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,281,600	1,253,568	1,195,200	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320	1,938,288	1,879,920	1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,572,611	2,728,590	2,618,618	2,575,560
เงินประจำตำแหน่ง	144,000	144,000	144,000	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	665,400	747,120	931,560	379,800
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	82,100	92,220	92,220	58,620
เงินอื่น ๆ	95,040	95,040	95,040	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,559,151	3,806,970	3,881,438	3,241,980
รวมงบบุคลากร	5,525,471	5,745,258	5,761,358	5,035,500
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,200	72,400	40,000	220,000
ค่าเช่าบ้าน	142,800	138,432	187,200	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	25,000

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,500	93,360	100,000	0
รวมค่าตอบแทน	226,500	304,192	327,200	343,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,133	0	0	0
1. ค่าเบี้ยหนังสือ เจ้าพนักงาน	0	5,060	5,000	5,000
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	290	15,000	10,000
3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	44,100	80,000	20,000
4. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	8,000	45,000	50,000
5. ค่าทำประกันภัยรถยนต์	0	4,525.03	12,000	12,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,707	64,235	60,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000
2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	10,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3.โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.	0	0	0	300,000
4. เดินทางไปราชการ	0	22,832	40,000	20,000
โครงการฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน	133,140	0	0	0
เดินทางไปราชการ	31,144	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,731.15	37,493.7	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	329,855.15	186,535.73	287,000	507,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	60,631	91,447	60,000	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,130	2,675	15,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,710	39,323	40,000	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,937	47,050	60,000	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,155	7,670	18,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,090	39,090	27,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	212,653	227,255	240,000	265,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	199,480.29	217,993.43	300,000	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,435.6	6,696.06	10,000	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	122,878.8	149,746.86	150,000	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	327,794.69	374,436.35	465,000	515,000
รวมงบดำเนินงาน	1,096,802.84	1,092,419.08	1,319,200	1,630,000
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-3	0	8,800	0	0
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ชำนาญการ	0	0	9,000	0
2. ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	15,000	0
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	7,800	0	0
3. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก	0	0	7,900	0
3. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มีล้อจับชนิด ปิด	0	11,000	0	0
4. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	8,000	0
4. ค่าจัดซื้อโต๊ะบุฟเฟ่ต์	0	15,000	0	0
5. ค่าจัดซื้อหมอนและพรมเกียร์ดี	0	98,000	0	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อทำงาน	9,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
1. ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	854,000	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
1. ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน	0	0	40,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบบับว่า	0	0	7,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	12,500	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น				
1. ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ทรงโค้ง	0	0	60,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	140,600	1,035,400	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่พักการ อบต.	0	320,000	0	0 %
1. ก่อสร้างรั้วและป้ายที่ทำการ อบต.	333,000	0	0	0 %
2. โครงการปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	104,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	333,000	424,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1. อุดหนุนโครงการบริการของสถานพักกลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	342,000	564,600	1,035,400		0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	0	0	0 %	0
1. อุดหนุนโครงการบริการของสถานพักกลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	35,000	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	35,000	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	35,000	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,004,273.84	7,437,277.08	8,150,958		6,700,500
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	416,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		416,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0		416,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	47,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	55,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	0	0	0	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	476,160
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,083,060	1,117,016	1,314,460	1,432,860
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	284,040	295,440	313,200	5.98 %	331,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,800	23,400	23,400	-68.46 %	7,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,443,900	1,477,856	1,693,060		1,814,160
รวมระบบบุคลากร	1,443,900	1,477,856	1,693,060		1,814,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,100	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	32,700	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	50,000	44 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,906.75	18,793.25	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,006.75	93,493.25	160,000		167,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,740	0	0	0 %	0
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	57,300	80,000	-75 %	20,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	108,000	200,000	13 %	226,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	9,040	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. เดินทางไปราชการ	0	31,086	50,000	20,000
2. พัฒนาระบบแผนที่ภาษี	0	79,310	500,000	30,000
เดินทางไปราชการ	12,938	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,540	13,530	30,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	130,218	298,266	875,000	331,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	46,407.9	42,375.95	60,000	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,300	45,977	40,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	97,707.9	88,352.95	105,000	75,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	1,719	1,257.6	10,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,719	1,257.6	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	297,651.65	481,369.8	1,150,000	583,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดปิด	16,500	0	0	0 %
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดปิด	0	11,000	5,500	-100 %
2. ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	5,000	0	0	0 %
2. ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนหีบ	0	4,800	0	0 %
2. ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0	0	31,600	-100 %
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-3	0	9,000	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,800	11,600	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	21,500	52,600	78,700	0
รวมงบลงทุน	21,500	52,600	78,700	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,763,051.65	2,011,825.8	2,921,760	2,397,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	367,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	367,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	367,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	367,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,767,325.49	9,449,102.88	11,072,718	9,941,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	228,000	228,700	230,000	0
รวมค่าตอบแทน	228,000	228,700	230,000	0
รวมงบดำเนินงาน	228,000	228,700	230,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	228,000	228,700	230,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินอื่น ๆ	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	533,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0	533,160
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	280,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	122,700	124,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่	13,700	0	0	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่	0	20,420	30,000	30,000
2. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000
3. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีประจำการบริหารส่วนตำบลภูแลนคา	0	143,200	0	0
3. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	10,000
4. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,567.51	26,049.73	30,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,267.51	312,369.73	184,000	80,000
คำวิสัย				
วิสัยยานพาหนะและขนส่ง	19,593.06	7,600	20,000	20,000
วิสัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,000	89,960	100,000	50,000
วิสัยเครื่องแต่งกาย	0	0	22,500	0

38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	5,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	0
รวมค่าตอบแทน	2,400	0	10,000	5,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,500	0	0	0
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	30,400	20,000
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	79,950	79,950	0	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าเดินทางไปราชการ	5,600	0	0	0
1. เดินทางไปราชการ	0	0	20,000	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700	0	20,000	10,000
รวมค่าใช้สอย	105,750	79,950	75,400	100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	24,860.9	19,421	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,160	11,565	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	40,020.9	30,986	40,000	40,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	4,628.01	4,368.91	10,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,628.01	4,368.91	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	152,798.91	115,304.91	135,400	155,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	495,144.91	338,804.91	891,307	1,062,860
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	758,640	804,180	865,080	925,284
เงินวิทยฐานะ	0	38,500	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	518,880	563,040	495,156	552,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000	36,000	34,880	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,310,520	1,441,720	1,437,116	1,567,764
รวมงบบุคลากร	1,310,520	1,441,720	1,437,116	1,567,764

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	278,100	0	0	0
1. อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	231,380	372,400	370,440
2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,960
3. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,960	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	278,100	231,380	403,360	441,400
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,000,335
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,041,850.78	933,637.62	1,006,435	0
วัสดุการศึกษา	110,500	124,990	182,400	172,800
รวมค่าวัสดุ	1,152,350.78	1,058,627.62	1,188,835	1,173,135
รวมงบดำเนินงาน	1,430,450.78	1,290,007.62	1,592,194.8	1,614,535

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-3	15,000	0	0	0 %
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1 - 3	0	54,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	54,000	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1. โครงการติดตั้งถังเหล็ก สฟด.วัดศิลาอาสน์ หมู่ 2	0	69,000	0	0 %
14. โครงการก่อสร้างหลังคาโดม สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	120,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	69,000	120,000	0
รวมงบลงทุน	15,000	123,000	120,000	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,860,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
รวมเงินอุดหนุน	0	1,691,720	1,684,000	1,764,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,860,000	1,691,720	1,684,000	1,764,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,615,970.78	4,546,447.62	4,833,310.8	4,946,299
รวมแผนงานการศึกษา	5,111,115.69	4,885,252.53	5,724,617.8	6,009,159
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	179,708	480,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะ	12,925	0	0	0

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564 11:45

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,520	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	12,925	181,228	500,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	33,300	120,000	-100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	75,250	145,470	227,000	-100 %
วัสดุอื่น	0	340,500	90,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	95,250	519,270	437,000	0
รวมงบดำเนินงาน	108,175	700,498	1,057,000	0
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1. โครงการก่อสร้างรั้วสวนหมามรอบบริเวณพื้นที่เตาเผาขยะไร้มลพิษ หมู่ 2	0	149,500	0	0 %
2. โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำเสียจากกองขยะ หมู่ 2	0	20,000	0	0 %
3. โครงการก่อสร้างลานตากขยะ หมู่ 2	0	122,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	291,500	0	0
รวมงบลงทุน	0	291,500	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
1. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	100 % 160,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000	0	0	0 % 0
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณ ประโยชน์	0	160,000	160,000	-100 % 0
รวมเงินอุดหนุน	160,000	160,000	160,000	160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	160,000	160,000	160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	268,175	1,151,998	1,217,000	160,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 % 298,800
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 % 12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	310,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	310,800

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	120,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณอื่น ๆ				
1. โครงการ To Be Number One	0	0	0	20,000
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	47,000
3. โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	127,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	327,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
1. เติงพยาบาลสำหรับรถ EMS	0	0	0	45,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	45,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
12. โครงการก่อสร้างห้องนำบริเวณเตาเผาขยะ	0	0	74,400	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	74,400	0
รวมงบลงทุน	0	0	74,400	45,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	74,400	682,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	268,175	1,151,998	1,291,400	842,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	481,452	705,420	771,960	809,220
เงินประจำตำแหน่ง	18,900	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,040	151,920	161,040	361,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,380	7,500	7,500	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	659,772	906,840	982,500	1,212,660
รวมงบปฏิบัติการ	659,772	906,840	982,500	1,212,660
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,200	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,671	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	11,871	0	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	- 7,800	0	0	0 %
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	7,800	20,000	-100 %
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
เดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
เดินทางไปราชการ	6,140	8,088	25,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500	1,500	15,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,440	17,388	70,000	35,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	15,637	3,375	20,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,700	2,800	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	33,337	6,175	40,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	63,648	23,563	110,000	75,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (สำนักงาน)	0	0	9,000	0
2. จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด	0	0	5,500	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ	0	0	7,500	0
ชนิดหมึกพร้อมติดตั้งตัวหมึกพิมพ์				
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	22,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	723,420	930,403	1,114,500	1,287,660
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า				
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส	0	0	80,000	80,000
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา	0	12,930	60,000	30,000
ศักยภาพสตรี และครอบครัวในชุมชน				
3. โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา	0	0	0	10,000
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ / ผู้พิการและผู้ด้อย				
โอกาส				
4. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลภูแลนคา	0	68,740	4,950	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. โครงการการรับ-ส่งเด็กเล็กยากจนและ ด้อยโอกาส	0	0	160,000	60,000
5.โครงการจัดการรับ ส่ง นักเรียนยากจน และด้อยโอกาส	0	40,600	0	0
ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส	80,000	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	122,270	304,950	230,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	122,270	304,950	230,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	80,000	122,270	304,950	230,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	803,420	1,052,673	1,419,450	1,517,660
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	622,860	664,020	720,480	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	250,800	283,520	422,520	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,420	43,710	61,560	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	961,080	1,033,250	1,246,560	0
รวมงบบุคลากร	961,080	1,033,250	1,246,560	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,450	162,450	280,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,900	11,700	30,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	135,350	210,150	346,000	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	34,000	5,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
เดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,300	114,900	365,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	39,300	148,900	380,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	10,117	15,720	40,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	6,800	0	10,000	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,360	25,645	30,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	34,277	41,365	90,000	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	38,928.81	0	0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,928.81	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	247,855.81	400,415	816,000	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มोजับชนิด ปิด	0	0	11,000	-100 %
2. ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	0	0	10,000	-100 %
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับสำนักงาน	0	0	18,000	-100 %

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1. ค่าจัดซื้อชุดทดสอบค่ายุบตัวคอนกรีต (Slump test set)	0	5,000	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องเครื่อง	0	0	25,000	-100 %	0
2. จัดซื้อกระบอกเจาะคอนกรีต	0	0	11,000	-100 %	0
3. จัดซื้อฐานเจาะถนน	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. จัดซื้อเครื่องปั่นไฟดีเซล (5000W)	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,000	139,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
1. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	5,000	189,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,208,935.81	1,438,665	2,251,560		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างถนนดิน สายถนนลาดยาง ทข. ชย. 4025 หมู่ 1	99,000	0	0	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายสวนยาง บ้านหัวเต่า หมู่ที่ 1	0	0	271,000	-100 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางชื่นทอง กองโสม - ป่าช้าเก่า หมู่ 7	200,000	0	0	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายนายนายสวาท วิเศษภักดี - ไร่นายมนตรีบ้านซึบ หมู่ที่ 6	0	0	123,000	-100 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8	119,000	0	0	0 %	0
11. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายนายนายอนันต์ เตี้ยชัยภูมิ (สายเรียบไดโนเสาร์) บ้านโนนเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	93,000	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านนายหยวก บ้านหัวเต่า หมู่ที่ 1	0	0	22,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2. โครงการปรับปรุงเสียด้านสายประจําหมู่บ้าน หมู่ 1	107,600	0	0	0 %
3. โครงการก่อสร้างถนนดินสายนายสุริยา-ที่ดินนายกองค์ทํา หมู่ 2	93,000	0	0	0 %
3. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านนางตุ้ - บ้านนางหนูเสียด้านบ้านหัวเด้า หมู่ที่ 1	0	0	6,500	-100 %
4. โครงการก่อสร้างถนนดิน สายท้ายเสียด้าน - ท้ายลำลี้ บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2	0	0	92,000	-100 %
5. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2	0	0	30,000	-100 %
5. โครงการปรับปรุงเสียด้านสายประจําหมู่บ้าน หมู่ 4	49,400	0	0	0 %
6. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยซึ่งเสน หมู่ 4	200,000	0	0	0 %
6. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านนางหมวย โสแสง - นานายกองค์เยี่ยง ศรีจันทร์ บ้านหัวน้ำคำ หมู่ที่ 3	0	0	86,000	-100 %
7. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญเสียด้าน - บ้านนางจุม พรหม หมู่ 5	267,000	0	0	0 %
7. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายเมรุ บ้านอินทร์แดง หมู่ที่ 4	0	0	81,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยาง - คลองบ้านชีบน หมู่ 6	144,000	0	0	0 %
8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายสะพานอกระทุ่ม บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5	0	0	95,000	-100 %
9. โครงการก่อสร้างขุมประตูป้ายชื่อหมู่บ้าน หมู่ 6	102,800	0	0	0 %
9. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายแหล่งท่องเที่ยว บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5	0	0	75,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ม.3 สายบ้านห้วยน้ำคำ - บ้านโนนนาพวง ต.ชีบน	249,000	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านแก่งยาว หมู่ที่ 2	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,630,800	0	1,005,000	0
รวมงบลงทุน	1,630,800	0	1,005,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	126,242.92	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	126,242.92	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	126,242.92	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,757,042.92	0	1,005,000	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	145,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0	145,080
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาและบริการ	0	0	0	100 %
				480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการส่งเสริมการค้าขาย	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	510,000
คำวิสัย				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	120,000
รวมคำวิสัย	0	0	0	120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	630,000
รวมงานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	775,080
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,965,978.73	1,438,665	3,256,560	775,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	7,240	0	0	0 %
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0	1,250	0	0 %
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลภูแล่นคา	0	0	0	100 %
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	0	0	5,918	-100 %
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลภูแล่นคา	0	0	50,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	57,000	0	0	0 %
3.โครงการถนนนามองคูคลองน้ำพุชุมชนน้ำอยู่	0	0	1,325	-100 %
4) ค่าใช้จ่ายโครงการกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์	15,180	0	0	0 %
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	30,000	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	109,420	1,250	57,243	30,000
รวมงบดำเนินงาน	109,420	1,250	57,243	30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	109,420	1,250	57,243	30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	109,420	1,250	57,243	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณอื่น ๆ				
1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา	25,050	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,050	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	25,050	0	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1. อุดหนุนส่วนราชการ	0	80,000	0	0
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลภูแล่นคา	0	0	0	50,000
อุดหนุนส่วนราชการ	80,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	80,000	0	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	80,000	0	50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	105,050	80,000	0	50,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
1) โครงการล่อยกระทาง	128,570	0	0	0
1. โครงการล่อยกระทาง	0	0	82,267	-63.53 %
2) โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล	120,900	0	0	0
2. โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล	0	139,985	0	100 %
4) โครงการรื้อน้ำดื่มสำหรับผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์	69,220	0	0	0
4. โครงการรื้อน้ำดื่มสำหรับผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	318,690	139,985	82,267	90,000
รวมงบดำเนินงาน	318,690	139,985	82,267.2	90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	318,690	139,985	82,267.2	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิ GO PARK)	0	0	0	100 %
				5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	5,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	423,740	219,985	82,267.2	145,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	42,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	490,920

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำตอบแทน				
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 % 60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 % 20,000
รวมคำตอบแทน	0	0	0	80,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 % 20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกร	0	0	0	100 % 5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
เดินทางไปราชการ	0	0	0	100 % 20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 % 50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	95,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 % 40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 % 10,000

วัตถุประสงค์	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	255,000
งานก่อสร้าง	0	0	0	745,920
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	302,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	424,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	66,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	793,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0	793,440
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	8,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	56,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	56,000
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
1.ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0	859,440
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,605,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	84,000	120,000	72,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	84,000	120,000	72,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0	12,667	10,000	5,000
วัสดุการเกษตร	0	30,000	30,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	42,667	40,000	15,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	42,170.83	100,000	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	42,170.83	100,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	168,837.83	260,000	137,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	7,500	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	0	10,000	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	0	19,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,000	7,500	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
13. โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมระบบควบคุมจ่ายน้ำ บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2	0	0	117,500	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	117,500	0
รวมงบลงทุน	0	29,000	125,000	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	197,837.83	385,000	137,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน)	1,925	0	0	0 %
1. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	1,890	860	1,062.79 %
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,925	1,890	860	15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,925	1,890	860	15,000
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1. โครงการขุดลอกลำห้วยจ้อง หมู่ 8	129,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. โครงการชุดลอกหัวถ้ำเก่า บ้านโนนเหลื่อม ม.7	0	0	110,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,000	0	110,000	0
รวมงบลงทุน	129,000	0	110,000	0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	130,925	1,890	110,860	15,000
รวมแผนงานการเกษตร	130,925	199,727.83	495,860	152,000
รวมทุกแผนงาน	27,186,764.48	28,107,287.97	33,639,568	31,800,000