

องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
เขต/อำเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

111 ซอย- ถนนชนแดน - นาเฉลียง แขวง/ตำบล ซับพุทรา
เขต/อำเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150

พื้นที่	68.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,862 คน
ชาย	1,965 คน
หญิง	1,897 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรา

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์จึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,090,035.04 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 17,230,732.90 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,928,428.65 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 2,180.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 24,130,469.45 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	229,831.69 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,737.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	223,131.40 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,359.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,621,664.76 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,052,745.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,603,997.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,324,404.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,248,858.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,969,535.52 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,350,200.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	711,000.00 บาท

(4) รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 782,400.00 บาท

(6) รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	261,744.49	221,000.00	251,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,419.40	2,500.00	4,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	201,428.89	200,000.00	260,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	464,592.78	423,500.00	515,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,540,635.07	14,035,000.00	15,016,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,540,635.07	14,035,000.00	15,016,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,322,980.00	10,000,000.00	11,956,669.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,322,980.00	10,000,000.00	11,956,669.00
รวม	24,328,207.85	24,458,500.00	27,488,169.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,443,896.00	6,397,274.00	7,862,860.00
งบบุคลากร	6,876,848.00	7,981,320.00	9,005,040.00
งบดำเนินงาน	2,391,090.22	5,964,606.00	5,975,769.00
งบลงทุน	1,427,892.14	2,937,300.00	3,300,500.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	25,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,216,848.00	1,153,000.00	1,324,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	17,374,574.36	24,458,500.00	27,488,169.00
รวม	17,374,574.36	24,458,500.00	27,488,169.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,367,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,916,169
แผนงานสาธารณสุข	424,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,091,480
แผนงานเคหะและชุมชน	2,586,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	470,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,147,900
แผนงานการเกษตร	351,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,862,860
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,488,169

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,194,860	0	1,593,960	6,788,820
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120	0	0	2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,055,740	0	1,593,960	4,649,700
งบดำเนินงาน	2,716,400	70,000	772,000	3,558,400
ค่าตอบแทน	304,400	0	192,000	496,400
ค่าใช้สอย	1,775,000	70,000	510,000	2,355,000
ค่าวัสดุ	380,000	0	70,000	450,000
ค่าสาธารณูปโภค	257,000	0	0	257,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รวม	7,931,260	70,000	2,365,960	10,367,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าตอบแทน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
	รวม	130,000	130,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		491,400	491,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		491,400	491,400
งบดำเนินงาน		600,769	600,769
ค่าใช้สอย		176,870	176,870
ค่าวัสดุ		423,899	423,899
งบเงินอุดหนุน		824,000	824,000
เงินอุดหนุน		824,000	824,000
	รวม	1,916,169	1,916,169

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	424,600	424,600
ค่าใช้สอย	354,600	354,600
ค่าวัสดุ	70,000	70,000
รวม	424,600	424,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	0	819,480	819,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	819,480	819,480
งบดำเนินงาน	0	267,000	267,000
ค่าตอบแทน	0	117,000	117,000
ค่าใช้สอย	0	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	5,000	0	5,000
เงินอุดหนุน	5,000	0	5,000
รวม	5,000	1,086,480	1,091,480

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร		905,340	0	0	905,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		905,340	0	0	905,340
งบดำเนินงาน		680,000	0	0	680,000
ค่าตอบแทน		215,000	0	0	215,000
ค่าใช้สอย		275,000	0	0	275,000
ค่าวัสดุ		190,000	0	0	190,000
งบลงทุน		675,300	46,000	80,000	801,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		675,300	46,000	80,000	801,300
งบเงินอุดหนุน		200,000	0	0	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	0	0	200,000
	รวม	2,460,640	46,000	80,000	2,586,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
	รวม	140,000	140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	145,000	60,000	205,000
ค่าใช้สอย	135,000	60,000	195,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน	0	265,000	265,000
เงินอุดหนุน	0	265,000	265,000
รวม	145,000	325,000	470,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	2,147,900	2,147,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,147,900	2,147,900
รวม	2,147,900	2,147,900

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบลงทุน	351,300	351,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	351,300	351,300
รวม	351,300	351,300

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,862,860	7,862,860
งบกลาง	7,862,860	7,862,860
รวม	7,862,860	7,862,860

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา

อำเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	250,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	56,477.00	70,274.44	113,023.33	100,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	115,426.77	89,429.87	148,721.16	120,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	171,903.77	159,704.31	261,744.49	221,000.00		251,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	717.80	679.00	989.40	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	270.00	420.00	430.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,267.80	2,999.00	1,419.40	2,500.00		4,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	140,889.51	168,153.09	201,428.89	200,000.00	30.00 %	260,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	140,889.51	168,153.09	201,428.89	200,000.00		260,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	382,207.78	456,402.65	358,928.96	350,000.00	14.29 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,962,649.71	9,177,910.03	9,401,985.42	9,000,000.00	5.56 %	9,500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,446,237.55	1,402,903.46	1,510,014.14	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	34,988.94	33,555.70	30,064.85	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสุรา	781,744.91	794,899.12	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,681,539.75	1,915,613.31	3,072,102.24	3,000,000.00	16.67 %	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	6.00	91,013.50	50,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	134,344.59	218,442.94	30,238.55	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	74,326.84	59,508.15	42,188.41	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,749.00	23,588.00	3,079.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	10.00	0.00	1,020.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,503,799.07	14,082,829.36	14,540,635.07	14,035,000.00		15,016,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	3,963,049.00	9,047,384.00	9,322,980.00	10,000,000.00	19.57 %	11,956,669.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,963,049.00	9,047,384.00	9,322,980.00	10,000,000.00		11,956,669.00
รวมทุกหมวด	17,780,909.15	23,461,069.76	24,328,207.85	24,458,500.00		27,488,169.00

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา

อำเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	250,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	56,477.00	70,274.44	113,023.33	100,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	115,426.77	89,429.87	148,721.16	120,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	171,903.77	159,704.31	261,744.49	221,000.00		251,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	717.80	679.00	989.40	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	270.00	420.00	430.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,267.80	2,999.00	1,419.40	2,500.00		4,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	140,889.51	168,153.09	201,428.89	200,000.00	30.00 %	260,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	140,889.51	168,153.09	201,428.89	200,000.00		260,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	382,207.78	456,402.65	358,928.96	350,000.00	14.29 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,962,649.71	9,177,910.03	9,401,985.42	9,000,000.00	5.56 %	9,500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,446,237.55	1,402,903.46	1,510,014.14	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	34,988.94	33,555.70	30,064.85	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสุรา	781,744.91	794,899.12	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,681,539.75	1,915,613.31	3,072,102.24	3,000,000.00	16.67 %	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	6.00	91,013.50	50,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	134,344.59	218,442.94	30,238.55	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	74,326.84	59,508.15	42,188.41	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,749.00	23,588.00	3,079.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	10.00	0.00	1,020.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,503,799.07	14,082,829.36	14,540,635.07	14,035,000.00		15,016,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	3,963,049.00	9,047,384.00	9,322,980.00	10,000,000.00	19.57 %	11,956,669.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,963,049.00	9,047,384.00	9,322,980.00	10,000,000.00		11,956,669.00
รวมทุกหมวด	17,780,909.15	23,461,069.76	24,328,207.85	24,458,500.00		27,488,169.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,488,169 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	251,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	260,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	260,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,016,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,956,669 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	11,956,669 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,712,316	1,713,600	1,515,688	1,454,400	0 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,397,036	2,398,320	2,200,408	2,139,120		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,258,590	966,600	1,237,060	1,464,360	48.89 %	2,180,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	14,200	21,300	378.87 %	102,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,500	238,560	230,100	271,200	4.91 %	284,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	341,220	325,188	353,760	360,120	-2.53 %	351,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	11,839	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินอื่นๆ	0	0	84,000	84,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,088,910	1,752,187	2,057,120	2,338,980		3,055,740
รวมงบบุคลากร	4,485,946	4,150,507	4,257,528	4,478,100		5,194,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	36,000	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,640	17,113.5	15,565	30,000	8 %	32,400
รวมค่าตอบแทน	87,640	53,113.5	51,565	402,000		304,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	736,708	701,583	460,458	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	680,000	2.94 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,345	50,807	42,578	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	318,329	0	0	0 %	0
(1) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1) ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	20,000	-100 %	0
(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พระบรมสาทิสลักษณ์	1,000	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พระ บรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์	0	0	1,000	5,000	0 %	5,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	76,800	551.04 %	500,000
(4) ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำสำนักงาน	24,700	0	0	0	0 %	0
(4) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา	0	0	184,480	0	0 %	0
(4) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและ สัมมนา	0	0	0	230,000	8.7 %	250,000
(5) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา	128,984	0	0	0	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	64,433	110,000	-9.09 %	100,000
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,384	0	0	0	0 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน	214,880	0	0	0	0 %	0
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	16,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,012.37	47,878.61	27,244.88	180,000	-44.44 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,259,813.37	1,118,597.61	780,193.88	1,401,800		1,775,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,110	108,619	59,739	80,000	25 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,996	21,775	10,899	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,980	2,900	30,360.01	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	147,800	122,950	73,321.5	120,000	-8.33 %	110,000
วัสดุการเกษตร	4,560	8,120	1,080	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,140	38,499	18,360	40,000	-12.5 %	35,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	333,586	302,863	193,759.51	385,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	174,667.35	129,903.97	119,198.01	168,000	1.19 %	170,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,554.33	12,262.76	10,552.34	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	791	1,516	4,777	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	74,376.63	75,112.88	62,971.64	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	262,389.31	218,795.61	197,498.99	275,000		257,000
รวมงบดำเนินงาน	1,943,428.68	1,693,369.72	1,223,017.38	2,463,800		2,716,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 48,000 บาท	0	44,000	0	0	0 %	0
1.จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	0	2,500	0	0 %	0
2. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	5,000	16,500	-100 %	0
3. จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว	0	0	0	14,400	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	11,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	88,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	33,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าพอร์เมก้า	40,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมโรงงาน	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือกำปั่นแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ลำ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นเรือกำปั่น เรียบสองด้านทำด้วยไฟเบอร์กลาส มี 3 ที่นั่ง ขนาดความยาว 3.30 เมตร ความกว้าง 0.85 เมตร ความสูง 0.28 เมตร พร้อมพาย ราคาลำละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 28,500 บาท จัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	28,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
2. บิมน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์	0	0	90,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
2. จัดซื้อถังต้มน้ำใช้ไฟฟ้า ชนิดสแตนเลส จำนวน 1 ถัง	0	0	0	15,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท โดยมี คุณลักษณะดังนี้ 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ เข็นชนิดสูบนอน 2. เครื่องยนต์ขนาดไม่ น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 3. รัศมีตัดหญ้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จัดหาตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	11,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปริ้นเตอร์	14,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	17,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	7,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเบรคประสงค์ จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
(1) จัดซื้อเตนต์โครงเหล็ก	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	44,392.14	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	274,800	144,000	149,792.14	80,500		0
รวมงบลงทุน	274,800	144,000	149,792.14	80,500		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	18,000	18,000	0	0 %	0
(1) ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	0	0	0	0	100 %	20,000
1. ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	18,000	18,000	25,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	18,000	18,000	25,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,744,174.68	6,025,876.72	5,648,337.52	7,047,400		7,931,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมประชุม กิจกรรม	0	0	0	0	100 %	70,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม/กิจกรรม	0	0	2,400	50,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม/กิจกรรม	0	2,125	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเวทีประชาคม/กิจกรรม/ประชุมชี้แจงนโยบาย	28,305	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,305	2,125	2,400	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	28,305	2,125	2,400	50,000		70,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	28,305	2,125	2,400	50,000		70,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	508,490	532,800	569,220	642,800	88.23 %	1,209,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,110	0	0	42,600	39.44 %	59,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,680	249,960	254,520	276,000	-3.7 %	265,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,740	29,460	24,900	27,000	-37.78 %	16,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	837,020	854,220	890,640	1,030,400		1,593,960
รวมงบบุคลากร	837,020	854,220	890,640	1,030,400		1,593,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	30 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	40,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100	2,700	2,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	38,100	42,700	44,800	167,000		192,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,512	0	50,000	0 %	50,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,470	0	0 %	0
(2) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	0	12,200	37,730	50,000	0 %	50,000
(3) โครงการจัดทำการนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(3) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพยุทรา	0	0	0	400,000	-100 %	0
รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	33,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,470	0	1,050	35,000	-71.43 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,470	17,712	54,250	535,000		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,730	20,530	23,754.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,700	18,160	9,800	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	62,430	38,690	33,554.9	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	136,000	99,102	132,604.9	782,000		772,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	0	0	2,500	-100 %	0
(1) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	9,000	0	0 %	0
(2) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	23,000	0	0 %	0
(2) จัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
(3) จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,500	-100 %	0
(4) จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม	0	0	0	4,900	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสาร	4,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานกระจกเลื่อน	11,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,800	0	48,000	22,700		0
รวมงบลงทุน	15,800	0	48,000	22,700		0
รวมงานบริหารงานคลัง	988,820	953,322	1,071,244.9	1,835,100		2,365,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,761,299.68	6,981,323.72	6,721,982.42	8,932,500		10,367,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,000	45,000	33.33 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,000	45,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	1,920	0	0 %	0
(1) โครงการฝึกอบรม อบรม.	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ	0	0	0	0	100 %	10,000
(2) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันและระงับไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
(2) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	0	29,775	0	0	0 %	0
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
(3) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	16,835	0	0	0 %	0
(3) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
(3) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
(4) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	10,000	-100 %	0
(4) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	20,765	0	0	0 %	0
(4) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ	0	0	7,700	0	0 %	0
(5) โครงการป้องกันและลดปัญหาเสพติด อาชญากรรม และอุบัติเหตุทางท้องถนนตลอดทั้งปี	0	8,250	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	9,604	0	0 %	0
(5) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	10,000	-100 %	0
(6) โครงการป้องกันและลดปัญหาเสพติดและอาชญากรรม	0	0	0	30,000	-100 %	0
(6) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	19,552	0	0 %	0
(7) โครงการป้องกันและลดปัญหาเสพติดและอาชญากรรม	0	0	5,800	0	0 %	0
โครงการฝึกทบทวน อปพร.	9,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	16,045	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	11,260	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,305	75,625	44,576	190,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	90,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	4,000	29,550	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	4,000	29,550	120,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	36,305	79,625	78,126	355,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
(1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชนแดน(สถานที่กลาง)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	36,305	79,625	78,126	355,000		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	36,305	79,625	78,126	355,000		130,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	24,900	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	0	24,900	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	40,000	0	24,900	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	40,000	0	24,900	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	124,980	0	203,040	-6.62 %	189,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,730	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	124,980	254,520	276,000	-3.7 %	265,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	14,730	24,900	27,000	33.33 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	279,420	279,420	506,040		491,400
รวมงบบุคลากร	0	279,420	279,420	506,040		491,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	67,820	0	0	0 %	0
(1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	50,840	98,200	-5.19 %	93,100
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	34,000	-100 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	0	0	0	0	100 %	32,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษา สำหรับ ศพด.	0	0	0	22,600	-100 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	0	0	0	0	100 %	21,470
(4) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	135,780	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	135,780	67,820	50,840	154,800		176,870
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,130	2,330	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	326,419.1	307,835.48	305,887.94	394,586	4.89 %	413,899
วัสดุการศึกษา	0	0	23,249	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	326,419.1	314,965.48	331,466.94	404,586		423,899
รวมงบดำเนินงาน	462,199.1	382,785.48	382,306.94	559,386		600,769
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
(2) ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นั่งเรียน	0	35,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชัยพุทรา	0	300,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	300,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	335,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	640,000	632,000	715,000	0	0 %	0
(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ทรัพย์พุทรา	0	0	0	488,000	0 %	488,000
(2) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ชัยเจริญ	0	0	0	302,000	-0.66 %	300,000
(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านชัยเจริญ	0	0	0	0	100 %	16,000
(3) อุดหนุนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	640,000	632,000	715,000	800,000		824,000
รวมงบเงินอุดหนุน	640,000	632,000	715,000	800,000		824,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,102,199.1	1,629,205.48	1,376,726.94	1,865,426		1,916,169

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศึกษา	1,142,199.1	1,629,205.48	1,401,626.94	1,895,426		1,916,169
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
(1) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์	0	0	0	0	100 %	9,600
(1) โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว	0	0	0	9,570	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	0	0	0	0	100 %	48,000
(1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	47,850	-100 %	0
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด	0	0	0	20,000	-100 %	0
(3) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด	0	0	7,200	0	0 %	0
(3) โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
(4) โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก	0	0	0	72,000	-100 %	0
(4) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	180,000
(4)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	0	0	35,245	0	0 %	0
(5) โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	72,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์และการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวนหมู่ละ 3 โครงการ (รายละเอียดตามโครงการ)	0	0	0	180,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	42,445	379,420		354,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุอื่น	70,000	70,000	69,000	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	70,000	70,000	69,000	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	70,000	70,000	111,445	449,420		424,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500	67,500	180,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,500	77,500	180,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	77,500	180,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	137,500	147,500	291,445	449,420		424,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	137,500	147,500	291,445	449,420		424,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	339,540	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	381,540	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	381,540	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	40,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	40,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	15,000	5,000	0	0 %	0
(1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน	0	0	0	0	100 %	5,000
(1) อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	5,000	15,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	5,000	15,000		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	436,540	5,000	15,000		5,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	571,960	738,240	3.69 %	765,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	21,300	-43.66 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	628,160	801,540		819,480
รวมงบบุคลากร	0	0	628,160	801,540		819,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	62,000	4.84 %	65,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	42,000	114,000		117,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,860	0	0 %	0
(2) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	29,700	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบ้านท้องถิ่นประชาร่วมใจ เทศาโงค์ราชัน ราชนี " ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้ยากไร้แลผู้ไร้ที่พึ่งพิง" ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีฐานะยากจนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 9 หลังๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,000	39,560	110,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,766	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,550	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	19,316	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,000	100,876	264,000		267,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงา	0	0	3,700	5,000	-100 %	0
(2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	-100 %	0
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,700	36,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	3,700	36,300		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	15,000	10,000	732,736	1,101,840		1,086,480
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	15,000	446,540	737,736	1,116,840		1,091,480
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	236,150	495,694	619,680	676,440	3.59 %	700,740
เงินประจำตำแหน่ง	0	29,792	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,680	130,130	146,520	156,000	1.15 %	157,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,740	17,460	12,900	15,600	-69.23 %	4,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	395,570	673,076	821,100	890,040		905,340
รวมงบบุคลากร	395,570	673,076	821,100	890,040		905,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	74.29 %	122,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	56,800	76,200	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,100	15,000	-66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,800	59,200	86,300	173,000		215,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
(1) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	150,000
(1) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
(2) ค่าจ้าง ค่าบริการในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,628	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	45,000	0 %	45,000
(2) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	0	9,800	0	115,000	-60.87 %	45,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	14,848	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	21,700	0	0 %	0
รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500	59,806.58	28,250	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,000	82,234.58	64,798	370,000		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,745	7,863	9,549	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,245	65,900	46,895	40,000	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	32,084	50,000	63,000	50,000	40 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,340	8,200	17,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	9,000	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	64,414	131,963	145,444	160,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	100,214	273,397.58	296,542	703,000		680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ	0	0	0	5,500	-100 %	0
(2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.ครุภัณฑ์อื่น	0	0	14,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	14,000	41,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนัก งาน อบต.ชัยพุทรา	0	0	0	0	100 %	375,400
(2) โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม อบต. .ชัยพุทรา	0	0	0	0	100 %	58,000
(3) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	241,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		675,300
รวมงบลงทุน	0	0	14,000	41,000		675,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
(1) อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการ และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	495,784	946,473.58	1,131,642	1,634,040		2,460,640
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างป้อมยาม จำนวน 1 หลัง เปฌน เงิน 199,000 บาท โดยมีปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างป้อมยามขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมห้องสุขา ก่อสร้างตามแบบ ท้องค้การบริหารส่วนตำบลข้บพุทรากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	199,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ห้อง เป็นเงิน 97,000 บาท โดยมีปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างห้องน้ำแบบนั่งราบ จำนวน 2 ห้อง ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	97,300	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากคลอง บ้านซับพุทรา หมู่ที่ 1	0	0	0	120,000	-100 %	0
(10) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขาเพิ่ม-ซับม่วง บ้านเขาเพิ่มพัฒนา หมู่ 8	0	0	0	300,000	-100 %	0
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาถ้ำ-ซับหลุม บ้านเขาถ้ำพัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	150,000	-100 %	0
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาถ้ำ-ซับหัวหมู บ้านเขาถ้ำพัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	150,000	-100 %	0
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าอ้อย บ้านซับพุทรา หมู่ที่ 1	0	0	0	180,000	-100 %	0
(3) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 2	0	0	0	123,700	-100 %	0
(4) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 2	0	0	0	176,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) โครงการวางท่อระบายน้ำรอบบ่อน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 3	0	0	0	320,000	-100 %	0
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายโคกสาร-ถ้ำแก้ว บ้านโคกสาร หมู่ที่ 5	0	0	0	300,000	-100 %	0
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นทางเขาช่องลม บ้านซับหมาแสน หมู่ที่ 6	0	0	0	300,000	-100 %	0
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยศาลาประชาคม บ้านซับอีบุก หมู่ ที่ 7	0	0	0	300,000	-100 %	0
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย บ้านป่ามะม่วง บ้านวังไทร หมู่ 4	0	0	0	300,000	-100 %	0
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1	0	0	199,400	0	0 %	0
4.ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 4	0	0	200,400	0	0 %	0
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 5 สายโคกสาร - ถ้ำแก้ว	0	0	160,800	0	0 %	0
6.ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 5 สายข้าง โรงเรียน	0	0	160,800	0	0 %	0
7.ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 7	0	0	239,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างสนามกีฬา จำนวน 3 สนาม เป็นเงิน 264,700 บาท โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ 1. ก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน จำนวน 1 สนาม 2. ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม 3. ก่อสร้างสนามตระกร้อ จำนวน 1 สนาม พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ประจำสนาม ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	264,700	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างเสาธง เป็นเงิน 44,800 บาท โดยมีปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างฐานเสาธง ขนาดรัศมี ฐานกว้าง 3 เมตร ฐานสูง 0.60 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	44,800	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1	0	200,000	0	0	0 %	0
(1) โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	46,000
(10) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7	0	227,400	0	0	0 %	0
(11) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7	0	77,000	0	0	0 %	0
(12) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8	0	374,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(13) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลซับสนุ พุทรา ปรับปรุงเส้นทางเหล็กเดินรอบภูเขา หินปะการัง	0	200,000	0	0	0 %	0
(15) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายข้าง บ้านนายสมาน โกษาจันทร์	0	179,000	0	0	0 %	0
(16) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายข้าง วัดโคกสารสังฆาราม	0	179,000	0	0	0 %	0
(17) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายเขา ถ้ำ-ซับสนุ	0	179,000	0	0	0 %	0
(18) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายเขา ถ้ำ-บ้านผ.สุพจน์ ปองดี	0	89,500	0	0	0 %	0
(19) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9	0	54,000	0	0	0 %	0
(2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1	0	98,000	0	0	0 %	0
(20) จัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	44,500	0	0	0 %	0
(3) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2	0	183,000	0	0	0 %	0
(4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตน้ำล้นข้าม หมู่ที่ 2	0	86,600	0	0	0 %	0
(5) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2	0	200,000	0	0	0 %	0
(6) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3	0	200,000	0	0	0 %	0
(7) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4	0	239,600	0	0	0 %	0
(8) ย้ายถังประปา หมู่ที่ 4	0	72,400	0	0	0 %	0
(9) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6	0	298,800	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1	236,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2	65,100	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4	236,900	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5	236,900	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6	236,900	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7	311,600	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 9	236,900	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างหอดังประปา หมู่ที่ 2	194,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างหอดังประปาพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	189,500	0	0	0	0 %	0
ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8	211,800	0	0	0	0 %	0
ชุดลอกสระ หมู่ 4	0	0	148,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(12) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6	0	0	103,300	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,762,300	3,181,800	1,212,400	2,720,000		46,000
รวมงบลงทุน	2,762,300	3,181,800	1,212,400	2,720,000		46,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,762,300	3,181,800	1,212,400	2,720,000		46,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		80,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		80,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	0		80,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,258,084	4,128,273.58	2,344,042	4,354,040		2,586,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการ/กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลชัยพฤกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	0	0	1,152	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุข	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	0	36,575	0	0	0 %	0
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลซับพุทรา(โรงเรียน สร้างสุขผู้สูงอายุ)	0	0	0	0	100 %	50,000
(3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบลซับพุทรา	0	0	0	0	100 %	50,000
(3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การต่อต้าน การทุจริตภายในองค์กร	0	0	0	10,000	-100 %	0
(4) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบลซับพุทรา	0	0	0	50,000	-100 %	0
(4) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุข	0	0	0	0	100 %	10,000
(5) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การต่อต้าน การทุจริตภายในองค์กร	0	0	0	0	100 %	10,000
(5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลซับพุทรา	0	0	0	50,000	-100 %	0
2.โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ตำบลซับพุทรา	0	0	8,400	0	0 %	0
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	356,250	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	25,650	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,650	36,575	9,552	486,250		130,000
รวมงบดำเนินงาน	25,650	36,575	9,552	486,250		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	35,000	35,000	0	0 %	0
(1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	35,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	10,000	10,000	10,000	0	0 %	0
(1) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชนแดน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,000	45,000	45,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,000	45,000	45,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	70,650	81,575	54,552	531,250		140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,650	81,575	54,552	531,250		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	90,000
(1) การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	90,000	-100 %	0
(1) การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	58,700	0	0	0 %	0
(2) การแข่งขันกีฬาชกโค-จามจุรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
(3) การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	17,265	19,320	25,000	0 %	25,000
การแข่งขันกีฬาชกโค - จามจุรี	85,310	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	85,310	75,965	19,320	135,000		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	69,624	69,950	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	69,624	69,950	10,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	154,934	145,915	29,320	145,000		145,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	154,934	145,915	29,320	145,000		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี / กิจกรรมต่าง ๆ	0	13,750	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี / กิจกรรมต่าง ๆ	0	0	0	60,000	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี / กิจกรรมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการทอดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จำนวนเงิน 72,000 บาท	72,000	0	0	0	0 %	0
งานพิธีวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559	12,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	84,600	13,750	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	84,600	13,750	0	60,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	45,000	15,000	0	0 %	0
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
(3) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	260,000	140,000	256,848	0	0 %	0
(1) อุดหนุนศูนย์วัฒนธรรมตำบลซับพุทรา	0	0	0	260,000	-7.69 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	305,000	185,000	271,848	295,000		265,000
รวมงบเงินอุดหนุน	305,000	185,000	271,848	295,000		265,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	389,600	198,750	271,848	355,000		325,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ	544,534	344,665	301,168	500,000		470,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย คลองกลาง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	251,400
(10) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้า วัด-ไร่เสียหม่อง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	170,900
(2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 หมู่ ที่ 4	0	0	0	0	100 %	198,100
(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคก สาร-ถ้ำแก้ว หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	297,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง การาวะ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	297,100
(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายสะอั้ง-สำนักสงฆ์ขุนไผ่ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	297,100
(6) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุมุดำ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	297,100
(7) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขา ถ้ำ-ชัยหัวหมู หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	297,100
(9) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกผัก หวาน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,147,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,147,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		2,147,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		2,147,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	78,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	78,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	78,000		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
(1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการชุดลอกคลองการวะ-ชัยพุทรา หมู่ที่ 1 บ้านชัยพุทรา	0	0	0	0	100 %	351,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		351,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		351,300
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	25,000		351,300
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	103,000		351,300
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	37,937	50,618	50,904	59,500	-7.56 %	55,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	2,500	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,951,700	3,923,100	4,412,400	29.21 %	5,701,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	852,800	884,800	1,104,000	23.48 %	1,363,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
สำรองจ่าย	252,000	449,200	339,300	420,497	20.72 %	507,626
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	51,435	114,007	86,707	0	0 %	0
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	62,519

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	0	0	0	59,542	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	123,960	138,400	141,085	144,585	7.42 %	155,315
รวมงบกลาง	483,332	5,574,725	5,443,896	6,221,024		7,862,860
รวมงบกลาง	483,332	5,574,725	5,443,896	6,221,024		7,862,860
รวมงบกลาง	483,332	5,574,725	5,443,896	6,221,024		7,862,860
รวมแผนงานงบกลาง	483,332	5,574,725	5,443,896	6,221,024		7,862,860
รวมทุกแผนงาน	13,448,903.78	19,413,432.78	17,374,574.36	24,458,500		27,488,169

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา

อำเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,488,169 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,931,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,194,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร ดังนี้

- 1.) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
- 2.) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก ดังนี้

- 1) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท / เดือนจำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
- 2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก ดังนี้		
1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท / เดือนจำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท		
2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือนละ 7,200 บาท / เดือน จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,454,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี้		
1) ประธานสภาฯ เดือนละ 11,220 บาท/เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท		
2) รองประธานสภาฯเดือนละ 9,180 บาท/เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท		
3) สมาชิกสภาฯ 13 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน 1,123,200 บาท		
4) เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,055,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,180,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการของสำนักปลัด ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของข้าราชการส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งบริหาร เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของข้าราชการส่วนตำบล สำหรับข้าราชการในสำนักปลัด ฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัดฯ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งอัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	284,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักงานปลัด จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,716,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	304,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในส่วนของสำนักปลัด เพื่อจ่ายประจำปี 2563		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสำนักปลัด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการในสำนักปลัด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและข้าราชการในสำนักปลัด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,775,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ อาทิเช่น จ้างถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม จ้างล้างภาพอัดภาพ ขยายภาพ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาทำความสะอาด จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยจ้างเหมาขับรถน้ำ จ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม อบต. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ การจัดประชุมตามวาระที่สำคัญ งานพิธีการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม		
(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับพิธีการต่างๆ ตามวาระที่เหมาะสมหรือมีความสำคัญ		
(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระหรือกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลงและสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ		
(4) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามตำแหน่งหน้าที่		

(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้าง พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์กร โครงการ กิจกรรม สถานที่ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายสำเนา รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก น้ำ เครื่องปรับอากาศ เต้นท์ และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ให้มีสภาพดีและใช้งานได้เหมือนเดิม		
ค่าวัสดุ	รวม	380,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุด ตรายาง แบบพิมพ์ ธงชาติ น้ำดื่ม บริการประชาชน ฯลฯ ในส่วนของสำนักงานปลัด		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ ในส่วนของสำนักงาน อบต.		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กระบอก ไส้กรอง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และเครื่องยนต์ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล อาทิ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน อบต. อาทิ เช่น ใบมีดตัดหญ้า บัวรดน้ำ ปุ๋ยใส่ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อาทิเช่น ผ้าสำหรับเขียนป้าย กระดาษ โปสเตอร์ พู่กัน สีนํ้ามัน ไม้อัด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทั่วไปที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทที่ได้ตั้งจ่ายไว้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	257,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและสิ่งปลูกสร้างอื่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล อาทิเช่น หอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ทัศนคติ และดวงตราไปรษณียากร		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าเว็บไซต์ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
(1) ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานราชการอื่นประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ตามโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อปท. ประจำปี 2563		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม ประชุม กิจกรรม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล อาทิเช่น เวทีการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล เวทีประชาคมตามนโยบายของรัฐ จัดประชุมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นนโยบายเร่งด่วน รวมถึงค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของรัฐ หนังสือสั่งการ ฯลฯ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,365,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,593,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,593,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,209,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในส่วนของกองคลัง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของข้าราชการส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	59,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการ ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของข้าราชการส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสำหรับผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง อัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	265,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในส่วนของกองคลัง จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในส่วนของกองคลัง จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	772,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	192,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในส่วนของกองคลัง ประจำปี 2563		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในส่วนของกองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการในส่วนของกองคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรของข้าราชการในส่วนของกองคลัง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	510,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ในส่วนของกองคลัง		
(2) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนของกองคลัง		
(3) โครงการจัดทำการนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤธา	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำการนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤธา(งานจัดทำแผนที่แม่บท) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้มีสภาพดีและใช้งานได้เหมือนเดิม		

ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
-----------------	------------	-------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ เครื่องคิดเลข แบบพิมพ์ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แผ่นดิสก์ ผ้าหมึก โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	130,000 บาท
--	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
---	-------	------------

1) ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ของ อปพร. ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบล อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 2373 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557)

2) ค่าตอบแทนค่าป่วยการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าป่วยการ ชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุให้แก่เยาวชน ประชาชน ผู้สนใจ เพื่อเป็นการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมาย		
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วง 7 วันอันตราย เพื่อรณรงค์ป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมาย		
(3) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วง 7 วันอันตราย เพื่อรณรงค์ป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมาย		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นแทนของเดิมที่ชำรุด อาทิ เช่น กรวยจราจร กระบองไฟ เสื้อสะท้อนแสง ป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
(1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชนแดน(สถานที่กลาง)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อบต.พุทธรบาท ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชนแดน(สถานที่กลาง) ประจำปี 2563 ตามหนังสือที่ พช 77801/577 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,916,169 บาท
งบบุคลากร	รวม	491,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	491,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	189,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	265,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	600,769 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	176,870 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	93,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กใน ศพด.ชัยพุทรา จำนวน เด็ก 19 คน คนละ 20 บาท / วัน รวมจำนวน 245 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,100 บาท		
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	จำนวน	32,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่เด็กใน ศพด.ชัยพุทรา จำนวนเด็ก 19 คนๆละ 1,700 บาท / ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,300 บาท		

(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	จำนวน	21,470 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา ให้แก่เด็กใน ศพด.ชัยพยุทรา ดังนี้

- ค่าหนังสือเรียน จำนวนเด็ก 19 คนๆละ 200 บาท / ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,800 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเด็ก 19 คนๆละ 200 บาท / ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,800 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเด็ก 19 คนๆละ 300 บาท/ ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,700 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนเด็ก 19 คนๆละ 430 บาท / ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,170 บาท

(4) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2563 เช่น ค่าน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

ค่าวัสดุ	รวม	423,899 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยพยุทรา

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

413,899 บาท

(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยพุทธา จำนวน 36,408 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดหาอาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) ศพ

ด. จำนวนเด็ก 19 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

(2) โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทธา จำนวน 233,776 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดหาอาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหาร

เสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สำหรับโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทธาจำนวน

เด็ก ป 1 –ป 6 จำนวน 122 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

(3) โรงเรียนบ้านชัยเจริญ จำนวน 143,715 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดหาอาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหาร

เสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สำหรับโรงเรียนบ้านชัยเจริญจำนวน

เด็ก ป 1 –ป 6 จำนวน 75 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

งบเงินอุดหนุน

รวม

824,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

824,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทธา

จำนวน

488,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสำหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล –

ป.6 ของโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทธา ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวนเด็ก

นักเรียน 122 คน รวมจำนวน 200 วัน

(2) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชัยเจริญ

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสำหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล –

ป.6 ของโรงเรียนบ้านชัยเจริญ ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวนเด็กนักเรียน

75 คน รวมจำนวน 200 วัน

- | | | |
|---|-------|------------|
| (3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านชัยเจริญ | จำนวน | 16,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร แก่นักเรียนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนและชุมชนต่อไป ตามหนังสือที่ ศธ04106.2023/104 ลว.5 มิถุนายน 2562</p> | | |
| (4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนและชุมชนต่อไป ตามหนังสือที่ ศธ04106.2026/139 ลว. 10 มิถุนายน 2562</p> | | |

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	424,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	424,600 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	354,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
(1) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ปีละ 2 ครั้ง (เดือนธันวาคม และมิถุนายน) พร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ ในอัตราตัวละ 6 บาท จำนวน 1,600 ตัว รวมเป็นเงิน 9,600 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อาทิตเซน ค่าเข็มฉีดยา ค่าวัคซีน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการ ในอัตราตัวละ 30 บาท ตามจำนวนที่ได้สำรวจในปี 2562 จำนวน 1,600 ตัว รวมเป็นเงิน 48,000 บาท		

(2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในคนและในสัตว์ อาทิ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก หรือโรคที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรงอาทิเช่น ค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ทรายอะเบท ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
(3) โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน อาทิเช่น ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ค่าตอบแทนปศุสัตว์และอาสาสมัครปศุสัตว์ ค่าเข็มฉีดยา ค่ามัดผ้าตัด ค่ายาชา ยาสลบ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ	จำนวน	25,000 บาท
(4) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านๆ ละ 3 โครงการ จำนวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท (รายละเอียดตามโครงการที่หมู่บ้านเสนอผ่านประชาคมหมู่บ้านก่อนดำเนินการ)	จำนวน	180,000 บาท
(5) โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในตำบลชัยพุทรา 9 หมู่บ้าน โดยการฉีดพ่นหมอกควันน้ำยากำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ตำบลชัยพุทรา ตรวจลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น	จำนวน	72,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับดำเนินการป้องกันโรคระบาด อาทิ เช่น ทรายอะเบท ไฮเปอร์เมทิลเดลต้าไซด์ ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพ่นฝอยละอองป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก ไข้ชิการ์ โรคมือ เท้า ปาก ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	5,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
(1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน ประจำปี 2563 ตามหนังสือที่ พช 0518 (กช) / ว1481 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,086,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	819,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	819,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	765,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการของกองสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของข้าราชการส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร สำหรับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งอัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	267,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	117,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้กับข้าราชการประจำปี 2563		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม		

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ในส่วนของกองคลัง

(2) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้มีสภาพดีและใช้งานได้เหมือนเดิม

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
-----------------	------------	-------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ เครื่องคิดเลข แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แผ่นดิสก์ ผ้าหมึก โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,460,640 บาท
--------------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	905,340 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	905,340 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	700,740 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในส่วนของกองช่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของข้าราชการส่วน

ตำบล จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง อัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	157,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจในส่วนของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจในส่วนของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	680,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	215,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	122,000 บาท
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำปี 2563		
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/บุคคลตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ/บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งการจัดซื้อจัดจ้างทำหรือจัดหาพัสดุภาครัฐ ที่ อบต.ชัยพุทรากำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ในส่วนของกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ ในส่วนของกองช่าง จำนวน 2 ราย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในส่วนของกองช่าง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	275,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
(1) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิศวกรภายนอกออกแบบงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในปี 2563		
(2) ค่าจ้าง ค่าบริการในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบตัวอย่างน้ำประปาภายในตำบล เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ในส่วนของกองช่าง		
(2) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนของกองช่าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้มีสภาพดีและใช้งานได้เหมือนเดิม		
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ เครื่องคิดเลข แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น สายไฟ หลอดไฟ บัลลัสท์ โคมไฟ เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับติดตั้งหรือการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะตามท้องถนนและชุมชน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี กระจบ้อง ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำวัสดุเพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ อาทิ เช่น แผ่นป้ายหรือแผงปิดประกาศ ป้ายไว้นิลกระดาศ โปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แผ่นดิสก์ ผ้า หมึก โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุช่างทั่วไป อาทิ เช่น ค้อน ตะปู เลื่อย สว่าน		
งบลงทุน	รวม	675,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	675,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ชัยพุทรา	จำนวน	375,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ชัย พุทรา ได้แก่ หลังคา ฝ้า เพดาน ทาสี และเดินไฟฟ้าภายในอาคาร ตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรากำหนด		
(2) โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม อบต.ชัยพุทรา	จำนวน	58,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่อาคารห้องประชุม อบต.ชัยพุทรา โดยปู พื้นกระเบื้องภายในอาคาร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรา กำหนด		
(3) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3	จำนวน	241,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1.8 x 1.80 x 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทางน้ำไหล ตามแบบ ทลค 010101 / 5-6 กำหนด		

งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
(1) อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมทบจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 3 ในการเปลี่ยนวางท่อประปาใหม่เนื่องจากมีสภาพชำรุดและใช้ การมานาน รายละเอียดตามประมาณการและเป็นไปตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรากำหนด		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	46,000 บาท
งบลงทุน	รวม	46,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	46,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
(1) โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 3	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ ณ บริเวณข้างโรงเรียนชัยเจริญ 1 ถึง ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรากำหนด		

งานสวนสาธารณะ	รวม	80,000 บาท
งบลงทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	80,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
(1) โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่		
-งานป้ายชื่อสวนสาธารณะ		
-งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน		
- งานปรับปรุงพื้นที่		
- งานปลูกสวนหย่อม (จัดหาพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ (ราคาทั่วไป) พร้อมค่าแรง จัดสวน		
- งานปลูกสวนป่า (จิตอาสา)		
- งานปลูกสวนสมุนไพร (จิตอาสา)		
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์กำหนด		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) โครงการ/กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยพฤกษ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ/กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนภายในตำบล ชัยพฤกษ์ อาทิเช่น การให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพภาพองค์กร จัดประชุม สภาฯ ตามวาระ จัดประชุมคณะกรรมการสภาฯ เป็นต้น ฯลฯ		
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลชัย พฤกษ์(โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาด้านอาชีพ ด้าน สุขภาพกายและจิตใจ ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม การช่วยเหลือแบ่งปัน การ ดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุ การกีฬา การประชุมองค์กร และการประชุมคณะ กรรมการ ฯลฯ		

(3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลชัยบุษยาราม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชน อาทิ เช่น การให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านอาชีพเสริมอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น ฯลฯ		

(4) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชนและประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการรักษาสติและหน้าที่ของตน ตลอดจนการอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญ 2560 โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น ฯลฯ		

(5) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
---------------	-----	------------

เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนเอกชน

(1) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชนแดน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอชนแดน 8 มีนาคม 2563 ตามหนังสือของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชนแดน ที่ 01/2562 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการรวมพลังวันสตรีสากลอำเภอชนแดน ประจำปี 2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	145,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	145,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2563 อาทิเช่น ค่าจัดสถานที่ ค่ารางวัลในการแข่งขันกีฬา ค่าอาหารน้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน นักกีฬาและผู้ตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ		
(2) การแข่งขันกีฬาชกโค-จามจุรี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชกโค – จามจุรีเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563		
(3) การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ของ อบท. ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆเพื่อสำหรับใช้เพื่อการแข่งขันกีฬาที่ อบต. จัดการแข่งขันและให้เยาวชนหมู่บ้านทุกหมู่บ้านยืมซ้อมเพื่อการแข่งขัน		

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	325,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี / กิจกรรมต่างๆ	จำนวน	60,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีรายจ่าย อาทิ เช่น ค่าจัดปัจจัยไทยทาน ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าพิธีการ และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	265,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	265,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน	จำนวน	5,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตามโครงการงานรัฐพิธี งานพิธีต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ ตามหนังสือที่ทำการปกครองอำเภอชนแดนที่ พช 0518 / ว 1480 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

(2) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์ของดีเมืองชนแดน ประจำปี 2563 ตามหนังสือที่ทำการปกครองอำเภอชนแดนที่ พช 0518 / ว 1480 ลง วันที่ 25 เมษายน 2562

(3) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น ตามโครงการถวายบายศรีร้อยมาลัยรวมน้ำใจถวายหลวงพ่อบุญ ประจำปี 2563 ตามหนังสือที่ทำการปกครองอำเภอชนแดนที่ พช 0518 / ว 1480 ลง วันที่ 25 เมษายน 2562

เงินอุดหนุนเอกชน

(1) อุดหนุนศูนย์วัฒนธรรมตำบลชัยพุทรา	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมตำบลชัยพุทราในการจัดงานดังต่อไปนี้		
1) งานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562		
อาทิเช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดมหรสพ ค่ารางวัลประกวดกระทงสวยงาม ค่ารางวัลการประกวดนางนพมาศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ		
2) งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ จำนวน 90,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 อาทิเช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดมหรสพ ค่ารางวัลประกวดต่างๆ ค่าอาหาร – น้ำดื่มสำหรับผู้สูงอายุ และประชาชนที่มาร่วมงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ		
3) งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา จำนวน 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 อาทิเช่น ค่าจัดหาวัสดุประดับตกแต่งรถขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาพร้อมขบวนแห่และนางรำ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,147,900 บาท
งบลงทุน	รวม	2,147,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,147,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองกลาง หมู่ที่ 2	จำนวน	251,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน(ต่อจากสายเดิม)ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบคัดลอก ท 101 กำหนด		

- | | | |
|--|-------|-------------|
| (10) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าวัด-ไร่เสียหม่อง หมู่ที่ 8
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบคั้ดลอก ท
101 กำหนด | จำนวน | 170,900 บาท |
| (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 หมู่ที่ 4
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบคั้ดลอก ท
101 กำหนด | จำนวน | 198,100 บาท |
| (3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกสาร-ถ้ำแก้ว หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบคั้ดลอก ท
101 กำหนด | จำนวน | 297,100 บาท |
| (4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองการาวะ หมู่ที่ 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย คลองการาวะ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบคั้ดลอก ท
101 กำหนด | จำนวน | 297,100 บาท |
| (5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสะอั้ง-สำนักสงฆ์ขุนไผ่ หมู่ที่ 7
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสะอั้ง-สำนักสงฆ์
ขุนไผ่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบคั้ด
ลอก ท 101 กำหนด | จำนวน | 297,100 บาท |
| (6) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสบู่ดำ หมู่ที่ 8
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบคั้ดลอก ท
101 กำหนด | จำนวน | 297,100 บาท |
| (7) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาถ้ำ-ชัยหัวหมู หมู่ที่ 9
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบคั้ดลอก ท
101 กำหนด | จำนวน | 297,100 บาท |
| (9) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกผักหวาน หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกผักหวาน ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว 500 เมตร ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุกกำหนด | จำนวน | 42,000 บาท |

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	351,300 บาท
งบลงทุน	รวม	351,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	351,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
(1) โครงการขุดลอกคลองการวะ-ชัยพุทรา หมู่ที่ 1 บ้านชัยพุทรา	จำนวน	351,300 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,862,860 บาท
งบกลาง	รวม	7,862,860 บาท
งบกลาง	รวม	7,862,860 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % ของพนักงาน		
จ้าง จำนวน 7 ราย		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,701,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุจำนวนเงิน		
ตามขั้นบันได จำนวน 672 ราย		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,363,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ		
ทุพพลภาพ จำนวน 127 รายๆละ 800 บาท / เดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 3 ราย ๆ		
ละ 500 บาท / เดือน		
สำรองจ่าย	จำนวน	507,626 บาท
เพื่อใช้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นกรณีเร่งด่วนและมีความจำเป็นเพื่อบรรเทา		
ความเดือดร้อนของราษฎรในกรณีประสบภัยพิบัติ อาทิเช่น วิกฤตภัย		
อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ความยากจน ฯลฯ หรือเป็นค่า		
ใช้จ่ายที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายใดและมีความจำเป็นที่		
ต้องดำเนินการในปีงบประมาณนี้		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	จำนวน	62,519 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ฯ ต.ชัยพฤกษรา ปี 2563 โดยสมทบตามยอดเงินงบประมาณที่สมทบให้แก่กองทุนฯ ปี 2562 บวก 5 % เป็นยอดเงินขั้นต่ำที่จะสมทบให้แก่กองทุนฯ (ตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ สปสช5.35 / ว 316 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	155,315 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ ปี 2563 ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยไม่รวมเงินรายได้อื่นใด

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		(1) เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น					62,519
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					18,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					55,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					5,701,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					155,315
		สำรองจ่าย					507,626
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					1,363,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก				42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,454,400	1,454,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล				86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก				514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				42,120	42,120

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						157,800		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							12,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง						4,800		
		เงินเดือนพนักงาน						700,740	765,480	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000	42,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						5,000		
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						122,000	65,000	
		ค่าเช่าบ้าน						78,000	42,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						10,000	10,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
		(1) ค่าจ้างออกแบบงาน ก่อสร้าง						150,000		
		(1) โครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์								9,600
		(2) ค่าจ้าง ค่าบริการใน การตรวจสอบคุณภาพ น้ำ						25,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		265,800		616,800	1,040,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				161,400	173,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		36,000		28,800	69,600
		เงินเดือนพนักงาน		189,600		3,390,180	5,046,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				284,520	284,520
		เงินประจำตำแหน่ง				168,000	252,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร				42,400	47,400
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			60,000	330,000	577,000
		ค่าเช่าบ้าน				84,000	204,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				40,000	60,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				700,000	700,000
		(1) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง					150,000
		(1) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์					9,600
		(2) ค่าจ้าง ค่าบริการในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ					25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		(1) การจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด					90,000				
		(1) ค่าของขวัญ ของ รางวัล หรือเงินรางวัล									
		(1) ค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณี /กิจกรรม ต่างๆ					60,000				
		(1) ค่าใช้จ่ายในการจัด เวทีประชาคม ประชุม กิจกรรม									
		(1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ							45,000	40,000	
		(1) ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก									
		(1) โครงการ/กิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน ตำบลชัยพฤกษ์						10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			50,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		(1) การจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด				90,000
		(1) ค่าของขวัญ ของ รางวัล หรือเงินรางวัล			20,000	20,000
		(1) ค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณี /กิจกรรม ต่างๆ				60,000
		(1) ค่าใช้จ่ายในการจัด เวทีประชาคม ประชุม กิจกรรม			70,000	70,000
		(1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ			50,000	135,000
		(1) ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	93,100			93,100
		(1) โครงการ/กิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน ตำบลชัยพฤธา				10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	(1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี								48,000
		(1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ								
		(2) การแข่งขันกีฬา ชงโค-จามจุรี				20,000				
		(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์								
		(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลชัยพุทรา(โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ)					50,000			
		(2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ								20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	(1) โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี					48,000
		(1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ		10,000			10,000
		(2) การแข่งขันกีฬาชกโค-จามจุรี					20,000
		(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์				5,000	5,000
		(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลชัยพุทรา(โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ)					50,000
		(2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ					20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	(2) โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่									
		(2) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)									
		(2) รายจ่ายในการลง ทะเบียนฝึกอบรมและ สัมมนา							45,000	50,000	
		(3) การแข่งขันกีฬาท้อง ถื่นสัมพันธ์					25,000				
		(3) ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถื่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น									
		(3) โครงการจัดทำกา รนำระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์(GIS) มาใช้ใน การจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลชัยพุทรา									
		(3) โครงการฝึกอบรมส่ง เสริมและพัฒนากลุ่ม อาชีพตำบลชัยพุทรา						50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	(2) โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่		10,000			10,000
		(2) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	32,300				32,300
		(2) รายจ่ายในการลง ทะเบียนฝึกอบรมและ สัมมนา			50,000		145,000
		(3) การแข่งขันกีฬาห้อง ถิ่นสัมพันธ์					25,000
		(3) ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาห้อง ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น			500,000		500,000
		(3) โครงการจัดทำ การนำระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์(GIS) มาใช้ ในการจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลชัยพฤกษ์			400,000		400,000
		(3) โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบลชัยพฤกษ์					50,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	(3) โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์		10,000			10,000
		(3) โครงการวางแผน ครอบครัวสุนัขและแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัข และแมวจรจัดอย่าง ยั่งยืน					25,000
		(3) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก(ศพด.)	21,470				21,470
		(4) โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	30,000				30,000
		(4) โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุข					10,000
		(4) โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข					180,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	(4) รายจ่ายในการลง ทะเบียนฝึกอบรมและ สัมมนา				250,000	250,000
		(5) ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ				100,000	100,000
		(5) โครงการชุมชนร่วม ใจทำลายแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและป้องกัน โรคไข้เลือดออก					72,000
		(5) โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้การต่อต้าน การทุจริตภายในองค์กร					10,000
		(6) ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์				50,000	50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				110,000	130,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				50,000	50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				65,000	105,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					50,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				110,000	110,000
		วัสดุกีฬา					10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000			30,000	40,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์					70,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	413,899				413,899

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร									
		วัสดุก่อสร้าง						70,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						20,000			
		วัสดุสำนักงาน						10,000	30,000		
		วัสดุอื่น						20,000			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า									
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองกลาง หมู่ที่ 2			251,400						
		(1) โครงการขุดลอกคลองคารวะ-ชัยพุทรา หมู่ที่ 1 บ้านชัยพุทรา		351,300							
		(1) โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 3						46,000			
		(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ชัยพุทรา						375,400			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร				10,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง					70,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				20,000	40,000
		วัสดุสำนักงาน				140,000	180,000
		วัสดุอื่น		20,000		25,000	65,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				70,000	70,000
		ค่าไฟฟ้า				170,000	170,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				5,000	5,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				12,000	12,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองกลาง หมู่ที่ 2					251,400
		(1) โครงการขุดลอกคลองคาราวะ-ชัยพุทรา หมู่ที่ 1 บ้านชัยพุทรา					351,300
		(1) โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 3					46,000
		(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ชัยพุทรา					375,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(1) โครงการสวน สาธารณะเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก							80,000		
		(10) โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สายหน้า วัด-ไร่เสียหม่อง หมู่ที่ 8			170,900						
		(2) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 4 หมู่ที่ 4			198,100						
		(2) โครงการปรับปรุง พื้นที่ห้องประชุม อบต.ชัย พุทรา						58,000			
		(3) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายโคก สาร-ถ้ำแก้ว หมู่ที่ 5			297,100						
		(3) โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3						241,900			
		(4) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายคลอง คาราวะ หมู่ที่ 6			297,100						
		(5) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาย สะอ้ง-สำนักสงฆ์ขุนไผ่ หมู่ที่ 7			297,100						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(1) โครงการสวน สาธารณะเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก					80,000
		(10) โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สายหน้า วัด-ไร่เสียหม่อง หมู่ที่ 8					170,900
		(2) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 4 หมู่ที่ 4					198,100
		(2) โครงการปรับปรุง พื้นที่ห้องประชุม อบต.ชัย พุทรา					58,000
		(3) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายโคก สาร-ถ้ำแก้ว หมู่ที่ 5					297,100
		(3) โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3					241,900
		(4) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายคลอง คาราวะ หมู่ที่ 6					297,100
		(5) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาย สะอั้ง-สำนักสงฆ์ขุนไผ่ หมู่ที่ 7					297,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(6) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสบู่ดำ หมู่ที่ 8			297,100					
		(7) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาถ้ำ-ชัยหัวหมู หมู่ที่ 9			297,100					
		(9) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกผักหวาน หมู่ที่ 5			42,000					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
		(1) ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		(1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชนแดน(สถานที่กลาง)								
		เงินอุดหนุนเอกชน								
		(1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน							5,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(6) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุมวิท 8					297,100
		(7) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาถ้ำ-ชัยหัวหมก หมู่ที่ 9					297,100
		(9) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกผักหวาน หมู่ที่ 5					42,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					
		(1) ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ				20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
		(1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชนแดน(สถานทีกลาง)		20,000			20,000
		เงินอุดหนุนเอกชน					
		(1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน					5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	(1) อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการ และบำรุงรักษาระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3					200,000
		(1) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอชนแดน					10,000
		(1) อุดหนุนศูนย์ วัฒนธรรมตำบลซับ พุทรา					240,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		(1) อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ทรัพย์พุทรา	488,000				488,000
		(1) อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอชนแดน					5,000
		(2) อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ชัยเจริญ	300,000				300,000
		(2) อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอชนแดน					10,000
		(3) อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอชนแดน					10,000
		(3) อุดหนุนโรงเรียน บ้านชัยเจริญ	16,000				16,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	(4) อุดหนุนโรงเรียน บ้านทรัพย์พุทรา								
รวม			7,862,860	351,300	2,147,900	470,000	140,000	2,586,640	1,091,480	424,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	(4) อุดหนุนโรงเรียน บ้านทรัพย์พุทรา		20,000			20,000
รวม				1,916,169	130,000	10,367,220	27,488,169