

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทราอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทราจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 29,306,869.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,805,352.58 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,493,099.87 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 70,939.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 21,590,119.19 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	219,477.94	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,349.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	160,751.48	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,999,123.37	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,209,417.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 14,521,963.19 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,004,712.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,697,658.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	1,927,853.05	บาท
งบลงทุน	จำนวน	854,892.14	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,036,848.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,093,200.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษา

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	205,033.79	191,000.00	221,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,999.00	2,500.00	2,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	168,153.09	165,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	30,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	376,185.88	388,500.00	423,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,082,829.36	13,720,000.00	14,035,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,082,829.36	13,720,000.00	14,035,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,047,384.00	11,000,000.00	10,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,047,384.00	11,000,000.00	10,000,000.00
รวม	23,506,399.24	25,108,500.00	24,458,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,577,850.00	6,106,653.00	6,447,274.00
งบบุคลากร	6,402,058.00	7,728,420.00	7,981,320.00
งบดำเนินงาน	3,151,024.78	5,314,427.00	5,914,606.00
งบลงทุน	3,660,800.00	4,772,000.00	2,937,300.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	974,500.00	1,162,000.00	1,153,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,784,232.78	25,108,500.00	24,458,500.00
รวม	19,784,232.78	25,108,500.00	24,458,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรา

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรา
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,366,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	355,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,598,426
แผนงานสาธารณสุข	449,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,116,840
แผนงานเคหะและชุมชน	4,346,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	175,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	500,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	103,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,447,274
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,458,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรา
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,478,100	0	1,305,600	5,783,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,139,120	0	0	2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,338,980	0	1,305,600	3,644,580
งบดำเนินงาน		2,664,000	50,000	782,000	3,496,000
ค่าตอบแทน		287,000	0	167,000	454,000
ค่าใช้สอย		1,795,000	50,000	535,000	2,380,000
ค่าวัสดุ		385,000	0	80,000	465,000
ค่าสาธารณูปโภค		197,000	0	0	197,000
งบลงทุน		39,300	0	22,700	62,000
ค่าครุภัณฑ์		39,300	0	22,700	62,000
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	0	25,000
	รวม	7,206,400	50,000	2,110,300	9,366,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		355,000	355,000
ค่าตอบแทน		45,000	45,000
ค่าใช้สอย		190,000	190,000
ค่าวัสดุ		120,000	120,000
	รวม	355,000	355,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		0	506,040	506,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	506,040	506,040
งบดำเนินงาน		30,000	444,386	474,386
ค่าใช้สอย		30,000	154,800	184,800
ค่าวัสดุ		0	289,586	289,586
งบเงินอุดหนุน		0	618,000	618,000
เงินอุดหนุน		0	618,000	618,000
	รวม	30,000	1,568,426	1,598,426

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		269,420	269,420
ค่าใช้สอย		199,420	199,420
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน		180,000	180,000
เงินอุดหนุน		180,000	180,000
	รวม	449,420	449,420

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		0	801,540	801,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	801,540	801,540
งบดำเนินงาน		0	264,000	264,000
ค่าตอบแทน		0	114,000	114,000
ค่าใช้สอย		0	110,000	110,000
ค่าวัสดุ		0	40,000	40,000
งบลงทุน		0	36,300	36,300
ค่าครุภัณฑ์		0	36,300	36,300
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
	รวม	15,000	1,101,840	1,116,840

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		890,040	0	890,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		890,040	0	890,040
งบดำเนินงาน		695,800	0	695,800
ค่าตอบแทน		165,800	0	165,800
ค่าใช้สอย		320,000	0	320,000
ค่าวัสดุ		210,000	0	210,000
งบลงทุน		41,000	2,720,000	2,761,000
ค่าครุภัณฑ์		41,000	0	41,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,720,000	2,720,000
รวม		1,626,840	2,720,000	4,346,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
งบเงินอุดหนุน		45,000	45,000
เงินอุดหนุน		45,000	45,000
รวม		175,000	175,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมห้อง ถื่น	รวม
งบดำเนินงาน		145,000	60,000	205,000
ค่าใช้สอย		135,000	60,000	195,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	295,000	295,000
เงินอุดหนุน		0	295,000	295,000
รวม		145,000	355,000	500,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		0	25,000	25,000
ค่าใช้สอย		0	25,000	25,000
งบลงทุน		78,000	0	78,000
ค่าครุภัณฑ์		78,000	0	78,000
	รวม	78,000	25,000	103,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,447,274	6,447,274
งบกลาง		6,447,274	6,447,274
	รวม	6,447,274	6,447,274

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
 มาตรา จิงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ.....

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,458,500 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
 24,458,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,366,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	355,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,598,426
แผนงานสาธารณสุข	449,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,116,840
แผนงานเคหะและชุมชน	4,346,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	175,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	500,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	103,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,447,274
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,458,500

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้.....ปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
 เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
อำเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	61,187.00	70,274.44	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	132,702.56	134,759.35	90,000.00	33.33 %	120,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	193,889.56	205,033.79	191,000.00		221,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	717.80	679.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	270.00	420.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-25.00 %	1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	1,267.80	2,999.00	2,500.00		2,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	140,889.51	168,153.09	165,000.00	21.21 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	140,889.51	168,153.09	165,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	382,207.78	456,402.65	400,000.00	-12.50 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,962,649.71	9,177,910.03	8,800,000.00	2.27 %	9,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,446,237.55	1,402,903.46	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	34,988.94	33,555.70	35,000.00	-14.29 %	30,000.00
ภาษีสุรา	0.00	781,744.91	794,899.12	850,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,681,539.75	1,915,613.31	1,800,000.00	66.67 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	134,344.59	218,442.94	230,000.00	-78.26 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	74,326.84	59,508.15	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	5,749.00	23,588.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	13,503,799.07	14,082,829.36	13,720,000.00		14,035,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	3,963,049.00	9,047,384.00	11,000,000.00	-9.09 %	10,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	3,963,049.00	9,047,384.00	11,000,000.00		10,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	17,802,894.94	23,506,399.24	25,108,500.00		24,458,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 24,458,500 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	221,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	120,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,035,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	350,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	10,000,000 บาท
เลือกทำ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	57,060	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	135,600	1,712,316	1,713,600	1,713,600	-15.13 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	192,660	2,397,036	2,398,320	2,398,320		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	142,319.94	1,258,590	966,600	1,367,520	7.08 %	1,464,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	775	79,800	84,000	18,000	18.33 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	163,800	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,600	233,500	238,560	250,860	8.11 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	25,290	341,220	325,188	356,400	1.04 %	360,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	11,839	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอื่นๆ	0	0	0	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	171,984.94	2,088,910	1,752,187	2,214,780		2,338,980
รวมงบบุคลากร	364,644.94	4,485,946	4,150,507	4,613,100		4,478,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	200,000	149,420	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	10,950	72,000	36,000	48,000	-12.5 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	15,640	17,113.5	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	10,950	287,640	202,533.5	293,000		287,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,235	736,708	701,583	800,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	25,345	50,807	80,000	-12.5 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	318,329	0	0 %	0
(1) ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน รางวัล จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือ เงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี ความจำเป็นและเหมาะสม	0	0	0	20,000	-100 %	0
(1) ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน รางวัล	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พระบรมสาทิสลักษณ์	1,000	1,000	0	0	0 %	0
(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์	0	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	470,000	27.66 %	600,000
(4) ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารประจำสำนักงาน	2,310	24,700	0	0	0 %	0
(4) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	200,000	-100 %	0
(4) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	150,000
(5) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	0	128,984	0	0	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	66,384	0	0	0 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	50,000
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน	0	214,880	0	0	0 %	0
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	11,775	16,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500	45,012.37	47,878.61	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,820	1,259,813.37	1,118,597.61	1,776,000		1,795,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	89,110	108,619	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	27,996	21,775	35,000	0 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	31,980	2,900	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	147,800	122,950	170,000	-29.41 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	4,560	8,120	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	32,140	38,499	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	333,586	302,863	415,000		385,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,571.9	174,667.35	129,903.97	161,700	-25.79 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,745.71	12,554.33	12,262.76	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,113	791	1,516	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,605	74,376.63	75,112.88	68,300	-12.15 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,035.61	262,389.31	218,795.61	247,000		197,000
รวมงบดำเนินงาน	45,805.61	2,143,428.68	1,842,789.72	2,731,000		2,664,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,500
1.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 48,000 บาท	0	0	44,000	0	0 %	0
1.จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	0	0	2,500	-100 %	0
2. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,000	230 %	16,500
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	3,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุวม	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	88,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	33,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอร์มเก่า	0	40,000	0	0	0 %	0
พัสดุโรงงาน	0	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
จัดซื้อเรือกำปั่นแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ลำ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นเรือกำปั่นเรียบสองด้านทำด้วยไฟเบอร์กลาส 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	0	28,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์	0	0	0	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 3. รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อปริ้นเตอร์	0	14,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	7,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
(1) จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็ก	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	274,800	144,000	2,665,400		39,300
รวมงบลงทุน	0	274,800	144,000	2,665,400		39,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	20,000	18,000	25,000	-100 %	0
1. ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	20,000	18,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	20,000	18,000	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	410,450.55	6,944,174.68	6,175,296.72	10,054,500		7,206,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที ประชาคม/กิจกรรม	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที ประชาคม/กิจกรรม	0	0	2,125	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเวที ประชาคม/กิจกรรม/ประชุมชี้แจง นโยบาย	0	28,305	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	28,305	2,125	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	28,305	2,125	70,000		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	28,305	2,125	70,000		50,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	48,990	508,490	532,800	874,500	4.97 %	918,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	7,110	0	30,000	42 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,570	244,680	249,960	258,000	6.98 %	276,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,500	34,740	29,460	27,000	0 %	27,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	73,560	837,020	854,220	1,231,500		1,305,600
รวมงบบุคลากร	73,560	837,020	854,220	1,231,500		1,305,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	120,000	65,650	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	36,000	40,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,100	2,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,000	158,100	108,350	167,000		167,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,512	0	100 %	50,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
(2) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา	0	0	12,200	50,000	0 %	50,000
(3) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วน ตำบลชัยพยุหะ	0	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและ สัมมนา	0	33,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,470	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,470	17,712	135,000		535,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	24,730	20,530	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	37,700	18,160	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	62,430	38,690	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000	256,000	164,752	382,000		782,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,500
(1) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	9,000	-100 %	0
(2) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	23,000	-100 %	0
(2) จัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,500
(3) จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	5,500
(4) จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม	0	0	0	0	100 %	4,900
จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสาร	0	4,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานกระจกเลื่อน	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,800	0	48,000		22,700
รวมงบลงทุน	0	15,800	0	48,000		22,700
รวมงานบริหารงานคลัง	76,560	1,108,820	1,018,972	1,661,500		2,110,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	487,010.55	8,081,299.68	7,196,393.72	11,786,000		9,366,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	23,080	94.97 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	23,080		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	1,920	-100 %	0
(1) โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	0	100 %	100,000
(2) โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	0	0	0	50,000	-100 %	0
(2) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	0	0	29,775	0	100 %	30,000
(3) โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
(3) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	16,835	0	0 %	0
(3) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ	0	0	0	0	100 %	10,000
(4) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
(4) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	20,765	0	0 %	0
(4) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ	0	0	0	15,000	-100 %	0
(5) โครงการป้องกันและลดปัญหาเสพติด อาชญากรรม และอุบัติเหตุทางท้องถนนตลอดทั้งปี	0	0	8,250	0	0 %	0
(5) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	20,000	-100 %	0
(5) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
(6) โครงการป้องกันและลดปัญหาเสพติดและอาชญากรรม	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(6) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	20,000	-100 %	0
(7) โครงการป้องกันและลดปัญหาเสพติดและอาชญากรรม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวน อปพร.	0	9,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	16,045	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	11,260	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,305	75,625	166,920		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	90,000
วัสดุอื่น	0	0	4,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	4,000	30,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	36,305	79,625	220,000		355,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	36,305	79,625	220,000		355,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	36,305	79,625	220,000		355,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,000	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	40,000	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	40,000	0	30,000		30,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	124,980	0	100 %	203,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,730	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	165,895	284,000	-2.82 %	276,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	37,110	28,000	-3.57 %	27,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	342,715	312,000		506,040
รวมงบบุคลากร	0	0	342,715	312,000		506,040
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	67,820	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	88,200	11.34 %	98,200
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	34,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาสำหรับ ศพด.	0	0	0	0	100 %	22,600
ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	135,780	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	135,780	67,820	88,200		154,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	7,130	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	326,419.1	307,835.48	369,827	-24.4 %	279,586
วัสดุการศึกษา	0	0	0	30,600	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	326,419.1	314,965.48	430,427		289,586
รวมงบดำเนินงาน	0	462,199.1	382,785.48	518,627		444,386
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
(2) ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นั่งเรียน	0	0	35,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	35,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยพุทธรา	0	0	300,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	300,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	335,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	640,000	632,000	715,000	-100 %	0
(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านทวีทรัพย์พุดรา	0	0	0	0	100 %	348,000
(2) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านชัยเจริญ	0	0	0	0	100 %	260,000
(3) อุดหนุนสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	640,000	632,000	715,000		618,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	640,000	632,000	715,000		618,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	1,102,199.1	1,692,500.48	1,545,627		1,568,426
รวมแผนงานการศึกษา	0	1,142,199.1	1,692,500.48	1,575,627		1,598,426
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
(1) โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว	0	0	0	0	100 %	9,570
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	47,850
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(2) โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน	0	0	0	30,000	-100 %	0
(3) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด	0	0	0	14,225	-100 %	0
(3) โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	30,000
(4) โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	72,000
(4)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	0	0	0	35,250	-100 %	0
(5)โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	0	0	0	525	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์และการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		199,420
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	70,000	70,000	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	70,000	70,000	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	70,000	70,000	150,000		269,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	67,500	67,500	252,000	-100 %	0
(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ ขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	67,500	77,500	252,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	67,500	77,500	252,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	137,500	147,500	402,000		449,420
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	137,500	147,500	402,000		449,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	339,540	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	381,540	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	381,540	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	28,560	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	40,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	68,560	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	68,560	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
(1) อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	0	100 %	10,000
(2) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	465,100	15,000		15,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	686,640	7.51 %	738,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	16,500	29.09 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	745,140		801,540
รวมงบบุคลากร	0	0	0	745,140		801,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	3.33 %	62,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	112,000		114,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
(2) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการบ้านท้องถิ่นประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ " ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้ยากไร้แลผู้ไร้ที่พึ่งพิง" ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีฐานะยากจนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 9 หลังๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	90,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	222,000		264,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	0	0	3,700	35.14 %	5,000
(2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	16,000
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	3,700		36,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,700		36,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	15,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	15,000	10,000	970,840		1,101,840
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	15,000	475,100	985,840		1,116,840
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	39,630	236,150	495,694	619,680	9.16 %	676,440
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	0	29,792	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,570	136,680	130,130	148,000	5.41 %	156,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,500	22,740	17,460	17,000	-8.24 %	15,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	55,200	395,570	673,076	826,680		890,040
รวมงบบุคลากร	55,200	395,570	673,076	826,680		890,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	50,000	60,750	70,000	0 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	4,800	28,800	56,800	70,800	0 %	70,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,800	78,800	119,950	165,800		165,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
(1) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	12,628	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	45,000
(2) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา	0	0	9,800	0	100 %	45,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	45,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา	0	0	0	45,000	-100 %	0
รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและ สัมมนา	0	4,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,500	59,806.58	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,000	82,234.58	120,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,745	7,863	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	17,245	65,900	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	0	32,084	50,000	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,340	8,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	64,414	131,963	260,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	4,800	150,214	334,147.58	545,800		695,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ	0	0	0	0	100 %	5,500
(2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.ครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	14,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	31,000		41,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	31,000		41,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	60,000	545,784	1,007,223.58	1,403,480		1,626,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างป้อมยาม จำนวน 1 หลัง เพลนเงิน 199,000 บาท โดยมีปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างป้อมยามขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมห้องสุขา ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	199,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำคูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ห้อง เป็นเงิน 97,000 บาท โดยมีปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างห้องน้ำแบบนั่งราบ จำนวน 2 ห้อง ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	97,300	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากคลอง บ้านชัยพุทรามูที่ 1	0	0	0	0	100 %	120,000
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาถ้ำ-ชัยหลุม บ้านเขาถ้ำพัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	150,000
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาถ้ำ-ชัยหัวหมู บ้านเขาถ้ำพัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	150,000
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าอ้อย บ้านชัยพุทรามูที่ 1	0	0	0	0	100 %	180,000
(3) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	123,700
(4) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในหมู่บ้าน บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	176,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(5) โครงการวางท่อระบายน้ำรอบบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	320,000
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกสาร-ถ้ำแก้ว บ้านโคกสาร หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	300,000
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเขาช่องลม บ้านซับหมาแสน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	300,000
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประชาคม บ้านซับอีปก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	300,000
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1	0	0	0	200,400	-100 %	0
10.ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 9 สายเขาถ้ำ - ซับหัวหมู	0	0	0	101,500	-100 %	0
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2	0	0	0	202,000	-100 %	0
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 3	0	0	0	200,400	-100 %	0
4.ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 4	0	0	0	200,400	-100 %	0
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 5 สายโคกสาร - ถ้ำแก้ว	0	0	0	160,800	-100 %	0
6.ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 5 สายข้างโรงเรียน	0	0	0	160,800	-100 %	0
7.ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 7	0	0	0	240,100	-100 %	0
8.ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 8	0	0	0	204,000	-100 %	0
9.ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 9 สายเขาถ้ำเหนือ	0	0	0	101,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างสนามกีฬา จำนวน 3 สนาม เป็นเงิน 264,700 บาท โดยมีปริมาณงานดังนี้ 1. ก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน จำนวน 1 สนาม 2. ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม 3. ก่อสร้างสนามตระกร้อ จำนวน 1 สนาม พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ประจำสนาม ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	264,700	0	0	0 %	0
ก่อสร้างเสาธง เป็นเงิน 44,800 บาท โดยมีปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างฐานเสาธงขนาดรัศมี ฐานกว้าง 3 เมตร ฐานสูง 0.60 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	44,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านป่ามะม่วง บ้านวังไทร หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขาเพิ่ม-ชัยม่วง บ้านเขาเพิ่มพัฒนา หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1	0	0	200,000	0	0 %	0
(10) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7	0	0	227,400	0	0 %	0
(11) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7	0	0	77,000	0	0 %	0
(12) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8	0	0	374,000	0	0 %	0
(13) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลชัยพัตรา ปรับปรุงเส้นทางเหล็กเดินรอบภูเขาหินปะการัง	0	0	200,000	0	0 %	0
(15) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายข้างบ้านนายสมาน โภชาจันทร์	0	0	179,000	0	0 %	0
(16) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายข้างวัดโลกสารสังฆาราม	0	0	179,000	0	0 %	0
(17) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายเขาถ้ำ-ชัยหลุม	0	0	179,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(18) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 9 สาย เขาถ้ำ-บ้านผข.สุพจน์ ปองดี	0	0	89,500	0	0 %	0
(19) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9	0	0	54,000	0	0 %	0
(2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1	0	0	98,000	0	0 %	0
(20) จัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	44,500	0	0 %	0
(3) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2	0	0	183,000	0	0 %	0
(4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตน้ำล้นข้าม หมู่ที่ 2	0	0	86,600	0	0 %	0
(5) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2	0	0	200,000	0	0 %	0
(6) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3	0	0	200,000	0	0 %	0
(7) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4	0	0	239,600	0	0 %	0
(8) ย้ายถังประปา หมู่ที่ 4	0	0	72,400	0	0 %	0
(9) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6	0	0	298,800	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1	0	236,900	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2	0	65,100	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4	0	236,900	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5	0	236,900	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6	0	236,900	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7	0	311,600	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 9	0	236,900	0	0	0 %	0
ก่อสร้างหอดึงประปา หมู่ที่ 2	0	194,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างหอดึงประปาพร้อมชุดเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ 3	0	189,500	0	0	0 %	0
ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8	0	211,800	0	0	0 %	0
ชุดลอกสระ หมู่ 4	0	0	0	148,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(12) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6	0	0	0	103,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,762,300	3,181,800	2,023,900		2,720,000
รวมงบลงทุน	0	2,762,300	3,181,800	2,023,900		2,720,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	2,762,300	3,181,800	2,023,900		2,720,000
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	60,000	3,308,084	4,189,023.58	3,427,380		4,346,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
(2) โครงการ/กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยพุทรา	0	0	0	0	100 %	10,000
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	36,575	0	0 %	0
(4) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข	0	0	0	0	100 %	10,000
(5) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร	0	0	0	0	100 %	10,000
2.โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยพุทรา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลชัยพุทรา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลชัยพุทรา	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	0	25,650	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,650	36,575	60,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	25,650	36,575	60,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	35,000	35,000	35,000	-100 %	0
(1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	0	100 %	35,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
(1) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชนแดน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	45,000	45,000	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	45,000	45,000	45,000		45,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	70,650	81,575	105,000		175,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	70,650	81,575	105,000		175,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(1) การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	90,000	-100 %	0
(1) การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	58,700	0	0 %	0
(2) การแข่งขันกีฬาชงโค - จามจรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
(2) การแข่งขันกีฬาชงโค-จามจรี	0	0	0	0	100 %	20,000
(3) การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	17,265	25,000	0 %	25,000
การแข่งขันกีฬาชงโค - จามจรี	14,040	85,310	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,040	85,310	75,965	135,000		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	69,624	69,950	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	69,624	69,950	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	14,040	154,934	145,915	145,000		145,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	14,040	154,934	145,915	145,000		145,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี / กิจกรรมต่าง ๆ	0	0	13,750	60,000	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี / กิจกรรมต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการทอดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จำนวนเงิน 72,000 บาท	0	72,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานประเพณีวันลอยกระทง	53,200	0	0	0	0 %	0
งานพิธีวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559	0	12,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	53,200	84,600	13,750	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	53,200	84,600	13,750	60,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	45,000	45,000	35,000	-100 %	0
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน	0	0	0	0	100 %	5,000
(2) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	10,000	260,000	140,000	260,000	-100 %	0
(1) อุดหนุนศูนย์วัฒนธรรมตำบลชัยพุทรา	0	0	0	0	100 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	305,000	185,000	295,000		295,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	305,000	185,000	295,000		295,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	63,200	389,600	198,750	355,000		355,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	77,240	544,534	344,665	500,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		78,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		78,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0		78,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
(1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		25,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0		103,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	0	100 %	356,250
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	37,937	53,743	61,700	0.49 %	62,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,951,700	4,502,800	-2.67 %	4,382,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	852,800	886,400	24.55 %	1,104,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	3,000	18,000	18,000	42,000	-57.14 %	18,000
สำรองจ่าย	0	356,000	449,200	385,961	-16.96 %	320,497
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	51,435	114,007	86,707	-100 %	0
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	59,542
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	122,000	123,960	138,400	141,085	2.48 %	144,585
รวมงบกลาง	125,000	587,332	5,577,850	6,106,653		6,447,274
รวมงบกลาง	125,000	587,332	5,577,850	6,106,653		6,447,274
รวมงบกลาง	125,000	587,332	5,577,850	6,106,653		6,447,274
รวมแผนงานงบกลาง	125,000	587,332	5,577,850	6,106,653		6,447,274
รวมทุกแผนงาน	749,250.55	13,922,903.78	19,784,232.78	25,108,500		24,458,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรา
อำเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,458,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,206,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,478,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
1) นายกององค์การบริหารส่วนตำบล 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 นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือนละ 7,200 บาท / เดือน จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,454,400 บาท
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	2,338,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,464,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการของสำนักปลัด ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของข้าราชการส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเดือนเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการ ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของข้าราชการส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัดฯ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งอัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักงาน ปลัด จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,664,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	287,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในส่วนของสำนักปลัด		
เพื่อจ่ายประจำปี 2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสำนักปลัด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการในสำนักปลัด		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและข้าราชการ ในสำนักปลัด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,795,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ อาทิเช่น จ้างถ่ายเอกสาร จัดทำรูป เล่ม จ้างล้างภาพ อัดภาพ ขยายภาพ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ จ้างเหมา ทำความสะอาด จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยจ้างเหมาขับรถ น้ำ จ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจ เยี่ยม อบรม ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา การจัดประชุมตามวาระที่ สำคัญ งานพิธีการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม		
(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิส ลักษณ์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พระบรมฉายา ลักษณ์ สำหรับพิธีการต่างๆ ตามวาระที่เหมาะสมหรือมีความสำคัญ		
(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	600,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระหรือกรณีแทนตำแหน่ง ที่ว่างลง		
(4) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของข้า ราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามตำแหน่งหน้าที่		
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช อาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้าง พนักงาน จ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจการของ องค์กร โครงการ กิจกรรม สถานที่ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายสำเนา เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้มีสภาพดีและ ใช้งานได้เหมือนเดิม (กรณีซ่อมในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)		

ค่าวัสดุ	รวม	385,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุด ตรายาง แบบพิมพ์ ธงชาติ น้ำดื่ม บริการประชาชน ฯลฯ ในส่วนของสำนักงานปลัด		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ ในส่วนของสำนักงาน อบต.		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กระจก ใส้กรอง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และเครื่องยนต์ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล อาทิ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน อบต. อาทิเช่น ไบโอมัดตัดหญ้า บัวรดน้ำ ปุ๋ยใส่ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อาทิเช่น ผ้าสำหรับเขียนป้าย กระดาษ โปสเตอร์ พู่กัน สีน้ำมัน ไม้อัด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทั่วไปที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทที่ได้ตั้งจ่ายไว้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	197,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล อาทิเช่น หอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ และดวงตราไปรษณียากร		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าเว็บไซต์ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		

งบลงทุน	รวม	39,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	39,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน	จำนวน	2,500 บาท
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน จำนวน 1 ตัวละ 2,500 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560)		
2. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	16,500 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ทรงสูง จำนวน 3 หลัง เป็นเงิน 16,500 บาท (จัดหาราคาตามท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท		
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom		
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB		
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB		
จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า		
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงไอซีที ปี 2561)		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
1. ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานราชการอื่นประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพยุหะ ตามโครงการ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อปท. ประจำปี 2562		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม/กิจกรรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล อาทิ เช่น เวทีการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล เวทีประชาคม ตามนโยบายของรัฐ จัดประชุมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นนโยบายเร่ง ด่วน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของรัฐ ฯลฯ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,110,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,305,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,305,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	918,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในส่วนของกองคลัง ทั้งนี้ให้ จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของข้าราชการส่วน ตำบล จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับข้าราชการ ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน ระดับของข้าราชการส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสำหรับผู้อำนวยการกอง คลัง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำ ตำแหน่ง อัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในส่วนของกอง คลัง จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในส่วนของกอง คลัง จำนวน 2 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	782,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	167,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในส่วนของกองคลัง ประจำปี 2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในส่วนของกองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการในส่วนของกองคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในส่วนของกองคลัง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	535,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ในส่วนของกองคลัง		
(2) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนของกองคลัง		
(3) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของอบต.ซับพุทรา โดยการจัดทำ/ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของอบต.ซับพุทรา เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด และการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้มีสภาพดีและใช้งานได้เหมือนเดิม(ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน อาทิ เช่น กระดาษ เครื่องคิดเลข แบบพิมพ์ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แผ่น ดิสก์ ผ้าหมึก โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	22,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(1) จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561)		
(2) จัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงาน	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงาน สำหรับระดับ 2 - 4 จำนวน 1 ตัวๆ ละ 5,500 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561)		
(3) จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ทรงต่ำ จำนวน 1 หลัง เป็น เงิน 5,500 บาท (จัดหาราคาตามท้องตลาด)		
(4) จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม	จำนวน	4,900 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น แบบมีล้อ จำนวน 1 หลัง เป็น เงิน 4,900 บาท (จัดหาราคาตามท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ จำนวน 4,300 บาท ชนิด led ขาวดำ ชนิด Network แบบ ที่ 1 (27 หน้า / นาที) (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงไอซีที ปี 2561)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	355,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	355,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000 บาท
<p>(1) ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ของ อปพร. ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบล อาทิจำเบียเลี้ยง พาหนะ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 2373 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557)</p> <p>(2) ค่าตอบแทนค่าป่วยการ จำนวน 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าป่วยการ ชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) โครงการฝึกอบรม อปพร.	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 50 นาย ฯลฯ		
(2) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า ประจำปี 2562 จำนวน 1 รุ่น		
(3) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุให้แก่เยาวชน ประชาชน ผู้สนใจ เพื่อเป็นการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเบิยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมาย		
(4) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วง 7 วันอันตราย เพื่อรณรงค์ป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเบิยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมาย		
(5) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วง 7 วันอันตราย เพื่อรณรงค์ป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเบิยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมาย		

(6) โครงการป้องกันและลดปัญหาหยาเสพติดและอาชญากรรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดปัญหาหยาเสพติดและอาชญากรรม โดยการตั้งด่านสกัดออกตรวจพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เสี่ยงภัย ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตามนโยบายรัฐ หรือตามสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาในพื้นที่		

ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาชุดเครื่องแบบ อปพร. ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจัดตั้ง จำนวน 50 ชุดๆ ละ 1800 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
-----------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นแทนของเดิมที่ชำรุด อาทิ เช่น ทรายจราจร กระบองไฟ เสื้อสะท้อนแสง ป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	30,000 บาท
----------------------------------	------------	-------------------

งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
-------------	------------	-------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
------------	------------	-------------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เช่น ค่าน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,568,426 บาท
-----------------------------------	------------	----------------------

งบบุคลากร	รวม	506,040 บาท
-----------	------------	--------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	506,040 บาท
-----------------------	------------	--------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	203,040 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	276,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	27,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	444,386 บาท
-------------	------------	--------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	154,800 บาท
------------	------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	98,200 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กใน ศพด.ชัยพุทรา จำนวนเด็ก 20 คน คนละ 20 บาท/วัน รวมจำนวน 245 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,200 บาท

(2) ค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่เด็กใน ศพด.ชัยพยุทรา จำนวนเด็ก 20 คนๆ ละ 1,700 บาท / ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท		
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษา สำหรับ ศพด.	จำนวน	22,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาให้แก่เด็กใน ศพด.ชัยพยุทรา ดังนี้		
- ค่าหนังสือเรียน จำนวนเด็ก 20 คนๆละ 200 บาท / ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท		
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเด็ก 20 คนๆละ 200 บาท / ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท		
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเด็ก 20 คนๆละ 300 บาท/ ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท		
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนเด็ก 20 คนๆละ 430 บาท / ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท		

ค่าวัสดุ **รวม** 289,586 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยพยุทรา

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 279,586 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดหาอาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. จำนวนเด็ก 20 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

งบเงินอุดหนุน **รวม** 618,000 บาท

เงินอุดหนุน **รวม** 618,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทรัพย์พยุทรา จำนวน 348,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสำหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล - ป.6 ของโรงเรียนบ้านทรัพย์พยุทราใน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนเด็กนักเรียน 87 คน รวมจำนวน 200 วัน

(2) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชัยเจริญ จำนวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสำหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล - ป.6 ของโรงเรียนบ้านชัยเจริญใน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนเด็กนักเรียน 65 คน รวมจำนวน 200 วัน

(3) อุดหนุนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ตามหนังสือ ที่ พช 0023.3 / ว 2264 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	449,420 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	269,420 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	199,420 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
(1) โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	จำนวน	9,570 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ปีละ 2 ครั้ง (เดือนธันวาคม และมิถุนายน) พร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ ในอัตราตัวละ 6 บาท จำนวน 1,595 ตัว รวมเป็นเงิน 9,570 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	47,850 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อาทิเช่น ค่าเข็มฉีดยา ค่าวัคซีน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการ ในอัตราตัวละ 30 บาท ตามจำนวนที่สำรวจ 1,595 ตัว รวมเป็นเงิน 47,850 บาท		
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดในคนและในสัตว์ อาทิ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก หรือโรคที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรง อาทิเช่น ค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ทรายอะเบท ฯลฯ		
(3) โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน อาทิเช่น ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ค่าตอบแทนปศุสัตว์และอาสาสมัครปศุสัตว์ ค่าเข็มฉีดยา ค่ามัดผ้าตัด ค่ายาชา ยาสลบ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ		
(4) โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมี(หมอกควัน) , ค่าน้ำมันดีเซลสำหรับใช้ผสมสารเคมี , น้ำมันเบนซิน ฯลฯ (ตามรายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการ งานสาธารณสุข)		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์และการคัดแยกขยะต้นทาง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์และการคัดแยกขยะต้นทาง ให้กับประชาชน เยาวชน เพื่อลดขยะในชุมชน ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับดำเนินการป้องกันโรคระบาด อาทิเช่น ทรายอะเบท ไฮเปอร์เมรทิลเดลด้าไฮด์ ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพ่นฝอยละอองป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก ไข้ชิการ์ โรคมือ เท้า ปาก ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	180,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 9 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท</p> <p style="text-align: center;"><u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u></p>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
(1) อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ตามหนังสือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ว. / ลงวันที่ กรกฎาคม 2561</p>		
(2) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน ประจำปี 2562 ตามหนังสือที่ พช 0518 (กข) / ว 1835 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561</p>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,101,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	801,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	801,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	738,240 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการของกองสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของข้าราชการส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร สำหรับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งอัตรา</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	264,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	114,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	62,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับข้าราชการประจำปี 2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม		
(2) รายจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้มีสภาพดีและใช้งานได้เหมือนเดิม(ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน อาทิ เช่น กระดาษ เครื่องคิดเลข แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แผ่นดิสก์ ผ้าหมึก โปรแกรมน์ เม้าส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	36,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(1) จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานระดับ 2 - 4 จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป)		
(2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	11,000 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก ทรงสูง จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	16,000 บาท
<p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n,ac) และ Bluetooth 		
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
<p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,626,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	890,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	890,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	676,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในส่วนของกองช่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของข้าราชการส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง อัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจในส่วนของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจในส่วนของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	695,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	165,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในส่วนของกองช่าง ประจำปี 2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในส่วนของกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	70,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ ในส่วนของกองช่าง จำนวน 2 ราย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในส่วนของกองช่าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
(1) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิศวกรภายนอกออกแบบงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในปี 2562		
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	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้มีสภาพดีและใช้งานได้เหมือนเดิม(ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)		

ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน อาทิ เช่น กระดาษ เครื่องคิดเลข แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น สายไฟ หลอดไฟ บัลลาสต์ ไคมไฟ เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับติดตั้งหรือ การซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะตามท้องถนนและชุมชน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้ น้ำมันทา ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำวัสดุเพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น แผ่นป้ายหรือแผงปิดประกาศ ป้ายไว้นิลกระดาษ โปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แผ่นดิสก์ ผ้า หมึก โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุช่างทั่วไป อาทิ เช่น ค้อน ตะปู เลื่อย สิว ขวาน ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	41,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(1) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน ชนิดมือจับชนิด บิด จำนวน 1 หลัง		
(2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ทรงสูง จำนวน 1 หลัง		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 Gz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพมีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		

งานไฟฟ้าถนน

รวม 2,720,000 บาท

งบลงทุน

รวม 2,720,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 2,720,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากคลอง บ้านซับพุทรา หมู่ที่ 1	จำนวน	120,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับพุทรา สายเชื่อมต่อจากเดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา กำหนด

(10) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขาเพิ่ม-ซับม่วง บ้านเขาเพิ่มพัฒนา หมู่ 8	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเขาเพิ่มพัฒนา หมู่ 8 สายเขาเพิ่ม-ซับม่วง ยาว 2,500 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา กำหนด

(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาถ้ำ-ซับหลุม บ้านเขาถ้ำพัฒนา หมู่ที่ 9	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเขาถ้ำพัฒนา สายเขาถ้ำ-ซับหลุม ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา กำหนด

- | | | |
|---|-------|-------------|
| (12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาถ้ำ-ซับหิว หมู่บ้าน
เขาถ้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเขา
ถ้ำพัฒนา สายเขาถ้ำ-ซับหิว
หมู่ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรากำหนด</p> | | |
| (2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าอ้อย บ้านซับพุทรา
หมู่ที่ 1 | จำนวน | 180,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านซับพุทรา สายบ้านป่าอ้อย ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลซับพุทรากำหนด</p> | | |
| (3) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองกลาง หมู่
ที่ 2 | จำนวน | 123,700 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อท่อลอดเหลี่ยมภายในหมู่บ้าน
คลองกลาง ขนาดกว้าง 1.8 x 1.8 x 6 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลซับพุทรากำหนด</p> | | |
| (4) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 2 | จำนวน | 176,300 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
คลองกลางทุกจุดที่ชำรุด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
กำหนด</p> | | |
| (5) โครงการวางท่อระบายน้ำรอบบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับ
เจริญ หมู่ที่ 3 | จำนวน | 320,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำรอบบ่อน้ำดิบ และวางท่อ คสล
. ยาว 130 เมตร (พร้อมบ่อพัก 3 จุด)ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับเจริญ
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรากำหนด</p> | | |
| (6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกสาร-ถ้ำแก้ว บ้านโคก
สาร หมู่ที่ 5 | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่
บ้านโคกสาร สายโคกสาร-ถ้ำแก้ว ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลซับพุทรากำหนด</p> | | |
| (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเขาช่องลม บ้านซับ
หมาแสน หมู่ที่ 6 | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่
บ้านซับหมาแสน สายเขาช่องลม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลซับพุทรากำหนด</p> | | |
| (8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประชาคม บ้านซับอี
ปึก หมู่ที่ 7 | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่
บ้านซับอีปึก สายซอยศาลาประชาคม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลซับพุทรากำหนด</p> | | |
| (9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านปามะม่วง บ้านวัง
ไทร หมู่ 4 | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่
บ้านวังไทร สายซอย บ้านปามะม่วง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลซับพุทรากำหนด</p> | | |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	175,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) โครงการ/กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลซับพุทรา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ/กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนภายในตำบลซับพุทรา อาทิเช่น การให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพภาพองค์กร จัดประชุมสภาฯ ตามวาระ จัดประชุมคณะกรรมการสภาฯ เป็นต้น ฯลฯ		
(2) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชนและประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการรักษาสิทธิและหน้าที่ของตน ตลอดจนการอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญ 2560 โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น ฯลฯ		
(3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น ฯลฯ		
(4) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลซับพุทรา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพ อาทิเช่น การให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านอาชีพเสริมอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น ฯลฯ		
(5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลซับพุทรา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลซับพุทราเพื่อพัฒนาด้านอาชีพ ด้านสุขภาพกายและจิตใจ ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม การช่วยเหลือแบ่งปัน การดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุ การกีฬา การประชุมองค์กร และการประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
(1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดทำโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศตส.จ.เพชรบูรณ์) ตามหนังสือที่ พช. 0018.4 (ศอ.ปส.จ.พช) / ว 102 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561		

เงินอุดหนุนเอกชน

(1) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชนแดน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอชนแดน 8 มีนาคม 2562 ตามหนังสือของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชนแดน ที่ 01/2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการรวมพลังวันสตรีสากลอำเภอชนแดน ประจำปี 2562 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** 145,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม** 145,000 บาท

ค่าใช้จ่าย **รวม** 135,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 90,000 บาท

(2) การแข่งขันกีฬาชงโค-จามจรี จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชงโค - จามจรีเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

(3) การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ของ อปท. ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

ค่าวัสดุ **รวม** 10,000 บาท

วัสดุกีฬา จำนวน 10,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** 355,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม** 60,000 บาท

ค่าใช้จ่าย **รวม** 60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี / กิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

(1) งานรัฐพิธีต่างๆ จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีรายจ่าย อาทิ เช่น ค่าจัดปัจจัยไทยทาน ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าพิธีการ และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน **รวม** 295,000 บาท

เงินอุดหนุน **รวม** 295,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตามโครงการงานรัฐพิธี งานพิธีต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ ตามหนังสือที่ทำการปกครองอำเภอชนแดนที่ พช 0518/ว 1834 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

(2) อดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์ของดีเมืองชนแดน ประจำปี 2562 ตามหนังสือที่ทำการปกครองอำเภอชนแดนที่ พช 0518 / ว 1834 ลง วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

เงินอุดหนุนเอกชน

(1) อดหนุนศูนย์วัฒนธรรมตำบลซับพุทรา จำนวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมตำบลซับพุทราในการจัดงานดังต่อไปนี้

(1) งานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 อาทิเช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดมหรสพ ค่ารางวัลประกวดกระทงสวยงาม ค่ารางวัลการประกวดนางนพมาศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

(2) งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 อาทิเช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดมหรสพ ค่ารางวัลประกวดต่างๆ ค่าอาหาร - น้ำดื่มสำหรับผู้สูงอายุ และประชาชนที่มาร่วมงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

(3) งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 อาทิเช่น ค่าจัดจ้างประดับตกแต่งรถขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาพร้อมขบวนแห่และนางรำ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	78,000 บาท
งบลงทุน	รวม	78,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	78,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
1. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะและการจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2561		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
(1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท คุณลักษณะและการจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2561		

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
(1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,447,274 บาท
งบกลาง	รวม	6,447,274 บาท
งบกลาง	รวม	6,447,274 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	356,250 บาท

(1) เงินคืนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงแพะ หมู่ที่ 8 โดยนายสมคิด กิจประเสริฐ ประธานกลุ่ม ตั้งไว้ 270,250 บาท ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 ข้อ 24 วรรคสอง ซึ่งกำหนดไว้ว่า หากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเร่งรัดให้ชำระหนี้โดยพลัน หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณขอใช้คืน ซึ่งการตั้งงบประมาณ 270,250 บาท คือจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่กลุ่มเลี้ยงแพะ หมู่ที่ 8 ได้กู้ไปแต่ชำระไม่ครบตามสัญญา เมื่อตั้งสมทบและเบิกจ่ายงบประมาณส่วนนี้สมทบแล้ว เงินที่กลุ่มชำระภายหลังจะเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

(2) เงินคืนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 8 โดยนายขวัญ วันทา ประธานกลุ่ม ตั้งไว้ 86,000 บาท ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 ข้อ 24 วรรคสอง ซึ่งกำหนดไว้ว่า หากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเร่งรัดให้ชำระหนี้โดยพลัน หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณขอใช้คืน ซึ่งการตั้งงบประมาณ 86,000บาท คือจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 8 ได้กู้ไปแต่ชำระไม่ครบตามสัญญา เมื่อตั้งสมทบและเบิกจ่ายงบประมาณส่วนนี้สมทบแล้ว เงินที่กลุ่มชำระภายหลังจะเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	62,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % ของพนักงานจ้าง จำนวน 7 ราย		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,382,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวนเงินตามขั้นบันได จำนวน 564 ราย		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,104,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 115 รายๆ ละ 800 บาท / เดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 3 ราย ๆ ละ 500 บาท / เดือน		

<p>สำรองจ่าย</p> <p>เพื่อใช้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นกรณีเร่งด่วนและมีความจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในกรณีประสบภัยพิบัติ อาทิ เช่น ชาติภัยอุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ความยากจน ฯลฯ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายใด และมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการในปัจจุบันนี้ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 72,951 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 247,546 บาท รวม 320,497 บาท</p> <p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ฯ ต.ชัยพฤกษ์ ปี 2562 โดยสมทบตามยอดเงินงบประมาณที่สมทบให้แก่กองทุนฯ ปี 2561 บวก 5 % เป็นยอดเงินขั้นต่ำที่จะสมทบให้แก่กองทุนฯ (ตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ สปสช . 5.35 / ว 316 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560)</p> <p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ ปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2536 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยไม่รวมเงินรายได้อื่นใด</p>	<p>จำนวน</p> <p>จำนวน</p> <p>จำนวน</p>	<p>320,497 บาท</p> <p>59,542 บาท</p> <p>144,585 บาท</p>
--	--	---