

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,134,593.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 20,132,439.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,173,121.88 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนึ่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนึ่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

(1) รายรับจริง จำนวน 27,586,372.14 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	99,876.66	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	93,533.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	104,803.80	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,290.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	260.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,188,538.42	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,098,069.66	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 644,154.54 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,824,596.82 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,742,603.40	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,403,435.95	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,822,297.47	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,409,700.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	446,560.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 709,289.40 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 71,200.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	151,231.35	168,000.00	174,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,419.30	9,900.00	58,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	153,460.97	136,000.00	154,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	290.00	3,100.00	151,500.00
หมวดรายได้จากทุน	200.00	3,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	317,601.62	320,000.00	539,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,435,933.18	13,256,000.00	13,520,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,435,933.18	13,256,000.00	13,520,900.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,753,813.73	15,824,000.00	18,740,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,753,813.73	15,824,000.00	18,740,000.00
รวม	26,507,348.53	29,400,000.00	32,800,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,239,215.48	7,311,940.00	7,440,050.00
งบบุคลากร	6,685,358.71	8,380,380.00	9,300,160.00
งบดำเนินงาน	5,069,957.75	10,058,980.00	11,794,500.00
งบลงทุน	1,861,200.00	3,053,700.00	3,553,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	480,720.00	595,000.00	691,890.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,336,451.94	29,400,000.00	32,800,000.00
รวม	20,336,451.94	29,400,000.00	32,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,851,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	70,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,168,900
แผนงานสาธารณสุข	247,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,897,570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	190,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	325,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,424,000
แผนงานการเกษตร	7,156,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,440,050
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,800,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,476,040	1,731,140	7,207,180
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,916,720	0	2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,559,320	1,731,140	4,290,460
งบดำเนินงาน		1,846,500	698,000	2,544,500
ค่าตอบแทน		144,000	132,000	276,000
ค่าใช้สอย		1,157,500	396,000	1,553,500
ค่าวัสดุ		335,000	110,000	445,000
ค่าสาธารณูปโภค		210,000	60,000	270,000
งบลงทุน		1,400	8,000	9,400
ค่าครุภัณฑ์		1,400	8,000	9,400
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	0	70,000
เงินอุดหนุน		70,000	0	70,000
รวม		7,413,940	2,437,140	9,851,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระบับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		70,000	70,000
รวม		70,000	70,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		435,600	491,700	927,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		435,600	491,700	927,300
งบดำเนินงาน		131,000	710,600	841,600
ค่าตอบแทน		21,000	0	21,000
ค่าใช้สอย		50,000	480,600	530,600
ค่าวัสดุ		60,000	230,000	290,000
งบเงินอุดหนุน		0	400,000	400,000
เงินอุดหนุน		0	400,000	400,000
รวม		566,600	1,602,300	2,168,900

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	247,000	247,000
ค่าตอบแทน	72,000	72,000
ค่าใช้สอย	175,000	175,000
รวม	247,000	247,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบดำเนินงาน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	10,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,165,680	0	1,165,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,165,680	0	1,165,680
งบดำเนินงาน	495,000	0	495,000
ค่าตอบแทน	115,000	0	115,000
ค่าใช้สอย	200,000	0	200,000
ค่าวัสดุ	150,000	0	150,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	0	30,000
งบลงทุน	0	120,000	120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน	0	116,890	116,890
เงินอุดหนุน	0	116,890	116,890
รวม	1,660,680	236,890	1,897,570

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	190,000	190,000
ค่าใช้สอย	190,000	190,000
รวม	190,000	190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	170,000	230,000
ค่าใช้สอย	60,000	170,000	230,000
งบเงินอุดหนุน	0	95,000	95,000
เงินอุดหนุน	0	95,000	95,000
รวม	60,000	265,000	325,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	3,424,000	3,424,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,424,000	3,424,000
รวม	3,424,000	3,424,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	7,156,400	7,156,400
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
ค่าสารอาหารปุ๋ยโรค	7,066,400	7,066,400
รวม	7,156,400	7,156,400

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,440,050	7,440,050
งบกลาง	7,440,050	7,440,050
รวม	7,440,050	7,440,050

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน และโดยอนุมัติของนายอำเภอสามง่าม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,800,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,851,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	70,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,168,900
แผนงานสาธารณสุข	247,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,897,570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	190,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	325,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,424,000
แผนงานการเกษตร	7,156,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,440,050
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,800,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นางสาวเพ็ญศรี เพ็ชรล้อมทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นางอรุณี จุลเจริญ)

ตำแหน่ง นายอำเภอสามง่าม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
หมวดภาษีอากร							
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	160,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	30,340.63	31,801.00	32,037.20	32,000.00	-98.44	%	500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	134,073.62	122,892.95	105,846.15	123,000.00	-99.59	%	500.00
ภาษีป้าย	1,300.00	8,521.00	1,862.00	2,000.00	0.00	%	2,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	9,230.00	9,458.00	11,486.00	11,000.00	0.00	%	11,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	174,944.25	172,672.95	151,231.35	168,000.00			174,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	504.40	669.30	600.00	-16.67	%	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00	%	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	50.00	1,000.00	-50.00	%	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	60.00	330.00	290.00	300.00	-33.33	%	200.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	150.00	170.00	310.00	300.00	0.00	%	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	2,000.00	1,000.00	%	22,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	26,080.00	0.00	10,460.00	4,000.00	150.00	%	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	1,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	%	600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	140.00	400.00	25.00	%	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	130.00	60.00	0.00	1,000.00	100.00	%	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	26,420.00	1,064.40	12,419.30	9,900.00			58,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ย	130,468.33	133,383.02	153,460.97	136,000.00	13.24	%	154,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	130,468.33	133,383.02	153,460.97	136,000.00			154,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00	%	1,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00	%	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	914.00	886.00	290.00	1,000.00	14,900.00	%	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	40,914.00	886.00	290.00	3,100.00			151,500.00
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,300.00	4,300.00	200.00	3,000.00	-66.67	%	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	5,300.00	4,300.00	200.00	3,000.00			1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	420,354.82	282,355.98	284,325.95	300,000.00	100.00	%	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,292,578.47	8,491,745.31	8,699,068.28	8,400,000.00	1.19	%	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,322,031.99	1,276,937.03	1,371,100.80	1,400,000.00	-7.14	%	1,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	27,300.62	27,726.99	24,348.48	25,000.00	-4.00	%	24,000.00
ภาษีสุรา	716,169.91	721,440.32	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,540,487.35	1,738,586.29	2,746,820.82	2,800,000.00	0.00	%	2,800,000.00
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	%	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	28,749.06	45,250.37	28,454.30	29,500.00	-15.25	%	25,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	24,441.41	22,527.46	21,487.55	20,000.00	5.00	%	21,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	397,212.00	250,724.00	259,817.00	280,000.00	-10.71	%	250,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,013.00	1,010.00	510.00	1,000.00	-60.00	%	400.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	446.20	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,770,784.83	12,858,303.75	13,435,933.18	13,256,000.00			13,520,900.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายในเลือกทำ	3,265,081.00	9,877,773.65	12,753,813.73	15,824,000.00	18.43	%	18,740,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,265,081.00	9,877,773.65	12,753,813.73	15,824,000.00			18,740,000.00
รวมทุกหมวด	16,413,912.41	23,048,383.77	26,507,348.53	29,400,000.00			32,800,000.00

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **32,800,000** บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	174,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	160,000	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	500	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ภาษีป้าย	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	11,000	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	58,600	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ - ค่าธรรมเนียมอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ำประปา ค่าธรรมเนียมการโอน ย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำประปา ของ อบต.กำแพงดิน ฯลฯ ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	22,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	10,000	บาท
ค่าปรับอื่น ๆ - ค่าปรับอื่นๆ เช่น ค่าปรับกรณีกระทำให้ตรางนิกแตกหรือขาด ค่าปรับกรณีทุจริต การใช้น้ำประปาของ อบต.กำแพงดิน ฯลฯ ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	1,500	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	600	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	500	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ - ค่าใบอนุญาตอื่น เช่น ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำประปา การใช้น้ำของ อบต.กำแพงดิน ฯลฯ ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	2,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี๋ย ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง	รวม จำนวน	154,000 154,000	บาท บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง	รวม จำนวน	151,500 1,000	บาท บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	500	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำรายเดือน ค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำประปาของ อบต.กำแพงดิน ค่ารับสมัคร ฯลฯ ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	150,000	บาท
หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง	รวม จำนวน	1,000 1,000	บาท บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,520,900	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,300,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	24,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,800,000	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
อากรประมง	จำนวน	500	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	25,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	21,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	250,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	400	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,740,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	18,740,000	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง			
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริงตามรายการดังต่อไปนี้			
1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)			
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย			
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย			
5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา			
6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา			
7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
- เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ			
สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก			
8) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)			
9) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)			
10) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)			
11) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)			
12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าพระยาเจ้าผู้ปกเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 อัครราชกุมารี			
13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าพระยาเจ้าผู้ปกเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 อัครราชกุมารี			
14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			
15) เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
16) เงินอุดหนุนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	0	0	0	100 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	0	0	0	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	0	0	0	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200	0	0	0	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,232,000	2,080,799.03	2,059,200	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,859,660	2,080,799.03	2,059,200	2,232,000		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,815,443.29	1,317,470.32	1,116,020	1,525,180	27.81 %	1,949,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	129,500	94,838.71	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	240,240	244,800	249,480	272,640	35.08 %	368,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	34,620	29,940	26,780	18.52 %	31,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,335,283.29	1,810,390.32	1,574,278.71	2,034,600		2,559,320
รวมงบบุคลากร	5,194,943.29	3,891,189.35	3,633,478.71	4,266,600		5,476,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	0	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,970	5,450	6,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	12,970	5,450	6,200	144,000		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	270,518	290,800	413,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	475,500	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	35,000
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
3. ค่าจัดทำ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	5,000
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	36,000
5. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	109,500
6. ค่าจ้างเหมางานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและดูแลรักษาความสะอาด	0	0	0	0	100 %	96,000
7. ค่าจ้างเหมางานบันทึกข้อมูล	0	0	0	0	100 %	96,000
8. ค่าต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,000	9,600	1,000	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติ	60,221	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,263	0	43,008	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งหรือการทำประชามติหรือการพิจารณาตามมติต่างๆ	0	0	0	0	100 %	515,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประชุมประชาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,343	35,746	80,593.6	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	399,345	337,146	537,801.6	1,275,500		1,157,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,369	47,215	37,812	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,090	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,445	30,715	11,175	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,168	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,069	66,035.63	68,538.24	120,000	0 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,480	27,920	7,920	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	4,800	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	111,363	177,775.63	128,613.24	335,000		335,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	146,325.27	93,281.26	98,506.7	130,000	15.38 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,162	9,417	7,572	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	926.62	128.4	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,412.4	16,060.36	15,460.43	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	164,826.29	118,887.02	121,539.13	190,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	688,504.29	639,258.65	794,153.97	1,944,500		1,846,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย	0	0	0	12,400	-100 %	0
เก้าอี้หัวโค้งคาดเอวเหล็กเหลี่ยมทั้งตัว	0	0	0	16,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	108,600	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	6,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	10,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	2,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	6,990	0	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	224,000	0	0	0 %	0
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	0	18,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	15,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0	9,400	0	0	0 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	0	47,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	7,900	0	15,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	8,800	0	5,000	-100 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	12,800	359,990	0	206,300		1,400
รวมงบลงทุน	12,800	359,990	0	206,300		1,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างองค์กรกลาง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีกลาง) ในเขตอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	0	0	0	0	100 %	35,000
อุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	35,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	35,000	0	0 %	0
อุดหนุนให้ทำการปกครองอำเภอสามง่ามในการจัดกิจกรรมงานราชพิธี รัฐพิธี และวัฒนธรรมประเพณีฯ	0	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	120,000	35,000	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	120,000	35,000	70,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,916,247.58	5,010,438	4,462,632.68	6,507,400		7,413,940
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	844,704.95	884,300	930,780	637,320	78.9 %	1,140,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,620	110	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	240,850	234,160	242,400	255,060	5.46 %	268,980
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,600	381,720	293,440	379,560	-32.85 %	254,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,380	53,700	39,120	59,280	-57.66 %	25,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,563,154.95	1,595,990	1,547,740	1,373,220		1,731,140
รวมงบบุคลากร	1,563,154.95	1,595,990	1,547,740	1,373,220		1,731,140
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	57,000	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	17,600	19,200	19,200	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,760	8,315	6,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	26,360	27,515	82,700	132,000		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,085	30,690	9,300	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	110,000	-100 %	0
1. ค่าธรรมเนียม	0	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
3. ค่าจ้างเหมางานบันทึกข้อมูล	0	0	0	0	100 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	200,000	0 %	200,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,070	28,312	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,966	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	3,950	400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,451	41,710	38,012	390,000		396,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,662.05	16,931.55	11,443	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,440	11,430	12,995	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	54,102.05	28,361.55	24,438	110,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	6,702	6,213	3,551.59	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,434.15	46,914.87	32,001.56	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	92,136.15	53,127.87	35,553.15	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	231,049.2	150,714.42	180,703.15	692,000		698,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	9,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พักคอย	0	0	0	3,200	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	15,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	0	7,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	29,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	6,400	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000	70,100	0	24,200		8,000
รวมงบลงทุน	24,000	70,100	0	24,200		8,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,818,204.15	1,816,804.42	1,728,443.15	2,089,420		2,437,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,734,451.73	6,827,242.42	6,191,075.83	8,596,820		9,851,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	10,000	400 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		70,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	50,000		70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	50,000		70,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,230	207,240	339,540	359,400	9.52 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	27,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	13,530	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,760	234,240	381,540	401,400		435,600
รวมงบบุคลากร	14,760	234,240	381,540	401,400		435,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,044	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,044	16,000		21,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,600	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,700	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,600	0	6,300	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,767	0	4,112	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,200	17,176	28,556	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	9,967	17,176	32,668	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	15,742.09	48,191.5	95,800	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	15,742.09	48,191.5	95,800		0
รวมงบดำเนินงาน	58,567	32,918.09	91,203.5	221,800		131,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	15,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	15,400	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	73,327	282,558.09	472,743.5	623,200		566,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	255,880	256,320	272,400	6.39 %	289,800
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	38,500	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	150,450	136,560	141,480	3.65 %	146,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	30,000	22,860	17,940	-26.09 %	13,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	436,330	415,740	470,320		491,700
รวมงบบุคลากร	0	436,330	415,740	470,320		491,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,756	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,756	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	80,661.5	80,100	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	110,000	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,076	0	30,000	0 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	220,880	220,240	273,600	46.42 %	400,600
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	456,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	456,400	305,617.5	300,340	453,600		480,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	82,927.38	121,597.3	212,906.06	258,690	-11.09 %	230,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	4,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	82,927.38	126,397.3	212,906.06	258,690		230,000
รวมงบดำเนินงาน	539,327.38	434,770.8	513,246.06	712,290		710,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0	93,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0	64,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	157,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	157,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	250,800	308,120	350,720	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	390,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	250,800	308,120	350,720	390,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	250,800	308,120	350,720	390,000		400,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	790,127.38	1,336,220.8	1,279,706.06	1,572,610		1,602,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	6,720	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	6,720	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	6,720	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	50,000	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	51,720	50,000	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	915,174.38	1,668,778.89	1,752,449.56	2,195,810		2,168,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		72,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
2. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	47,223.8	30,337.8	0	0 %	0
3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	40,000	0 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	24,000	0	0 %	0
4. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
5. โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก	72,815	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,815	47,223.8	54,337.8	160,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	72,815	47,223.8	54,337.8	160,000		247,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	5,000	-100 %	0
1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	0	5,000	-100 %	0
1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	0	5,000	-100 %	0
1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	0	0	0	5,000	-100 %	0
1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	5,000	-100 %	0
1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	5,000	-100 %	0
1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	5,000	-100 %	0
1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	0	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	0	40,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	125,315	47,223.8	54,337.8	200,000		247,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	125,315	47,223.8	54,337.8	200,000		247,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	5,000	10,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอสามง่าม	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนให้กิ่งกาชาดอำเภอสามง่าม ในการดำเนินงานของกิ่งกาชาด	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,000	5,000	10,000	10,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000	5,000	10,000	10,000		30,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,692.89	319,090	346,020	484,180	41.24 %	683,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	40,983.87	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,480	273,840	283,200	311,520	32.43 %	412,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000	45,000	35,640	27,320	-0.29 %	27,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	321,172.89	678,913.87	706,860	886,320		1,165,680
รวมงบบุคลากร	321,172.89	678,913.87	706,860	886,320		1,165,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	28,000	42,000	51,000	56.86 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	1,000	900 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	28,000	42,000	72,000		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,865	68,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	170,000	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
3. ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,500	18,386	50,000	0 %	50,000
ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	28,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	15,790	24,780	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	227,065	85,790	43,166	320,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,723	6,724.5	4,493	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,255	0	19,650	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	7,280	55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,080	23,900	0	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	75,058	30,624.5	31,423	170,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	11,172.18	15,279.6	16,000	87.5 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	11,172.18	15,279.6	16,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	302,123	155,586.68	131,868.6	578,000		495,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	6,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,990	0	18,000		0
รวมงบลงทุน	0	17,990	0	18,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,014,300	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,014,300	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,014,300	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,637,595.89	852,490.55	838,728.6	1,482,320		1,660,680
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระจกมองทางโค้ง (โพลีคาร์บอเนต)	0	35,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ (สายหนองอ้อ - ไร่ขวาง) หมู่ที่ 1 บ้านกำแพงดิน	140,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองปลายไร่ 1) หมู่ที่ 2 บ้านกำแพงดิน	141,500	0	0	0	0 %	0
3.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ (สายคลองก๊วยแล้ง) หมู่ที่ 3 บ้านกำแพงดิน	41,000	0	0	0	0 %	0
5.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ (สายหนองยาว หมู่ที่ 6 - 9) หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจ่อ	140,000	0	0	0	0 %	0
6.โครงการวางท่อเมนตึประปา (วัดวังโป่ง - นายบุญช่วย ไสเขียนวงศ์) หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง	256,500	0	0	0	0 %	0
7.โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	84,500	0	0	0	0 %	0
8.โครงการวางท่อเมนตึประปา หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	112,500	0	0	0	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท่าทอง - หนองรี) หมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง	140,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่ากระแสไฟฟ้าประปาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าไฟฟ้าประปาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการวางท่อเมนประปา (บ้านนายพล ยอดบุษดี - บ้านนายสมบูรณ์) หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห	0	77,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนประปาถนนสายสามง่าม - กำแพงดิน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 และถนนสายกำแพงดิน - คลองพันจ่อ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6	0	0	0	495,800	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนประปาถนนสายหนองอ้อ - ไฟขวาง หมู่ที่ 1	0	0	0	123,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนดิน-ลูกรังโดยการปรับเกรด	0	491,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,056,500	568,000	0	633,300		120,000
รวมงบลงทุน	1,056,500	603,000	0	633,300		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,470,656.56	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวาริชภูมิ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง	0	0	0	0	100 %	116,890
รวมเงินอุดหนุน	0	1,470,656.56	0	0		116,890
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,470,656.56	0	0		116,890
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,056,500	2,073,656.56	0	633,300		236,890
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	2,694,095.89	2,926,147.11	838,728.6	2,115,620		1,897,570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรค	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2. โครงการปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
3. โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
4. โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
6. โครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรี	0	5,592	0	0	0 %	0
6. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้านและตำบล	4,252	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	6,910	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0	37,135	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	8,930	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,092	42,727	0	70,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	20,092	42,727	0	70,000		190,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	20,092	42,727	0	70,000		190,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,092	42,727	0	70,000		190,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	47,435	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	21,136	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	15,984	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,120	0	47,435	65,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	37,120	0	47,435	65,000		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	37,120	0	47,435	65,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีตำบล	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	36,923	0	50,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเรือวัดวังปลาทุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์	32,315	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแข่งขันเรือวัดวังปลาทุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,315	36,923	0	150,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	32,315	36,923	0	150,000		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,000	72,562	75,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลกำแพงดิน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อพะพร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง และสมโภชเมืองพิจิตร	0	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนให้เทศบาลตำบลกำแพงดิน ในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว	0	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนให้เทศบาลตำบลเนินปอในการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อพะพร	0	0	0	25,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประกวดมารยาทไทย	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรวลเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	85,000	82,562	85,000	85,000		95,000
รวมงบเงินอุดหนุน	85,000	82,562	85,000	85,000		95,000
รวมงานศาสนาดำเนินการพร้อมทั้งอื่น	117,315	119,485	85,000	235,000		265,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	154,435	119,485	132,435	300,000		325,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหุ้ข้างบริเวณทางลงชอยหนองปลายไร่ หมู่ที่ 2 บ้านกำแพงดิน	0	0	15,000	0	0 %	0
01. โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักถนนสายป่าช้อย ผังตะวันตก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	306,000
02. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายวังโพธิ์ตะวันตก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	32,000
03. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองปลายไร่ 1 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	250,000
04.โครงการก่อสร้างคันกันน้ำ บริเวณเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 , 4 และ 7	0	0	0	0	100 %	74,000
05. โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับชอยเจริญสุข หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	139,000
06. โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับ ถนนคันคลองส่งน้ำ 2 จุด หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	152,000
07. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยเชื่อมสัมพันธ์ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	350,000
08. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังโป่ง-วังงาม หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	475,000
09. โครงการก่อสร้าง คสล. ชอยพญานาค หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	235,000
10. โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับสายหนองบัว-ต้นประดู่ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	233,000
11. โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับ ชอยท่านา 4 หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	43,000
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอยวังโพธิ์ ผังตะวันตก หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	297,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
13. โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับถนนสายคลองฟุ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	80,000
14. โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับถนนสายคลองพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	177,000
15. โครงการลงหินคลุกพร้อมบดทับ สายท่าทอง-หนองรี หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	167,000
16. โครงการลงหินคลุกพร้อมบดทับสายท่าทอง-ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	314,000
17. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยวังโพธิ์ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	0	0	247,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเนินสำราญ หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห	0	0	90,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงขอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห (ขอยร่วมใจสามัคคี)	0	0	0	34,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงขอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห (ขอยสมบูรณ์)	0	0	0	29,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงขอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห (ขอยสังวาลย์ใจ)	0	0	0	29,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงขอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห (ขอยสำราญ)	0	0	0	32,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงขอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห (ขอยสุขประกอบ)	0	0	0	25,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสมัย หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาทุ	0	0	0	233,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทาง คสล. เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำแพงดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางถนนสายหลักในเขต อบต.กำแพงดิน	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกำแพงดิน	0	0	110,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางกั้นตกทางลงขอยณรงค์ชัยหมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	0	0	0	87,800	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรเป็นคสล. ไหลทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	0	0	487,000	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง สายหนองรีพร้อมบดทับ หมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง	0	0	198,500	0	0 %	0
โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับขอยสงเสริม หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงดิน	0	0	6,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับสายวังโป่ง - จีวงาม หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง	0	0	139,000	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	4,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังโพธิ์ตะวันตก หมู่ที่ 1 บ้านกำแพงดิน	0	0	149,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเททับของเดิม บริเวณทางลงซอยสุขใจ หมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง	0	0	0	39,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเททับบริเวณคอสะพานฝั่งตะวันตกหมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง	0	0	0	29,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับสายหนองแฝด - หนองใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจ่อ	0	0	0	79,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน-ลูกรังโดยการปรับเกรด	0	0	419,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ สายหนองอ้อ - ไร่ขวาง หมู่ที่ 1 บ้านกำแพงดิน	0	0	0	247,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับซอยเทพพัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	0	0	0	84,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับซอยนพพร หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	0	0	0	77,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	0	0	0	64,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับซอยอำนาจ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	0	0	0	66,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับสายรอบหนองรี หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง	0	0	0	226,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการปรับเกรด	0	0	0	464,500	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนดินและลงดินลูกรังพร้อมบดทับทางเข้าหนองอ้ายด้วน (หลังบ้านนายประกอบ) หมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง	0	0	0	220,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ	0	62,471.31	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	62,471.31	1,861,200	2,185,900		3,424,000
รวมงบลงทุน	0	62,471.31	1,861,200	2,185,900		3,424,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	62,471.31	1,861,200	2,185,900		3,424,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	62,471.31	1,861,200	2,185,900		3,424,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	40,000		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	64,450	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	64,450	0	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสนาม	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	862,403.65	3,257,009.67	6,273,910	12.63 %	7,066,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	862,403.65	3,257,009.67	6,273,910		7,066,400
รวมงบดำเนินงาน	0	926,853.65	3,257,009.67	6,323,910		7,156,400
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	926,853.65	3,257,009.67	6,323,910		7,156,400
รวมแผนงานการเกษตร	0	926,853.65	3,257,009.67	6,363,910		7,156,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,742	60,704	54,496	59,830	6.8 %	63,900
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,264,800	4,604,300	5,246,400	4.32 %	5,473,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	929,600	998,400	1,084,800	12.39 %	1,219,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,500	19,500	27,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	479,245	418,895.1	296,221	644,000	-37.89 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	54,360	85,000	70,000	0	0 %	0
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	55,000	0 %	55,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	118,000	135,230	135,650	135,760	3.57 %	140,600
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	53,148.48	53,148.48	53,148.48	53,150	0 %	53,150
รวมงบกลาง	772,995.48	5,966,877.58	6,239,215.48	7,311,940		7,440,050
รวมงบกลาง	772,995.48	5,966,877.58	6,239,215.48	7,311,940		7,440,050
รวมงบกลาง	772,995.48	5,966,877.58	6,239,215.48	7,311,940		7,440,050
รวมแผนงานงบกลาง	772,995.48	5,966,877.58	6,239,215.48	7,311,940		7,440,050
รวมทุกแผนงาน	12,421,559.48	18,592,806.76	20,336,451.94	29,400,000		32,800,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,440,050 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,440,050	บาท
งบกลาง	รวม	7,440,050	บาท
งบกลาง	รวม	7,440,050	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	63,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 หรือตามที่กฎหมายกำหนด			
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 , พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้กับลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทพพลภาพ เสียชีวิต เนื่องจากการทำงานให้กับ อบต.			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561			
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว3842 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,473,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน 690 ราย รายละเอียดดังนี้			
1. อายุ 60-69 ปี จำนวน 401 ราย			
อัตราเดือนละ 600 บาท/เดือน			
2. อายุ 70-79 ปี จำนวน 179 ราย			
อัตราเดือนละ 700 บาท/เดือน			
3. อายุ 80-89 ปี จำนวน 99 ราย			
อัตราเดือนละ 800 บาท/เดือน			
4. อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 11 ราย			
อัตราเดือนละ 1,000 บาท/เดือน			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)			
หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1			

เบี้ยยังชีพคนพิการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 127 ราย อัตรารายละ 800 บาท/เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 2	จำนวน	1,219,200	บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5 ราย อัตรารายละ 500 บาท/เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว684 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 3	จำนวน	30,000	บาท
สำรองจ่าย - ประมาณการไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่เป็นหรือกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0648 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 5	จำนวน	400,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 4	จำนวน	55,000	บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	140,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ไม่รวม เงินกู้ เงิน อุดหนุนทั่วไป พันธบัตร เงินที่มีผู้ถือให้ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561			
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	53,150	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจำ (ภายใต้โอนภารกิจ) ตำแหน่ง พนักงานสุบน้ำ จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,413,940 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,413,940	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,476,040	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,916,720	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต. ดังนี้			
1. ตำแหน่งนายก อบต. จำนวน 1 อัตรา ๆ			
เดือนละ 20,400 บาทจำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท			
2. ตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา ๆ			
เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายก อบต.			
และ รองนายก อบต. ดังนี้			
1. ตำแหน่งนายก อบต. จำนวน 1 อัตรา ๆ			
เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท			
2. ตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา ๆ			
เดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. และ			
รองนายก อบต. ดังนี้			
1. ตำแหน่งนายก อบต. จำนวน 1 อัตรา ๆ			
เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท			
2. ตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา ๆ			
เดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	จำนวน	86,400	บาท
บริหารส่วนตำบล			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ			
นายก อบต. จำนวน 1 อัตรา			
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็น			
เงิน 86,400 บาท			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,232,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งต่างๆ ดังนี้			
1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,220 บาท			
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท			
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ			
9,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 11,160 บาท			
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 22 คน ๆ ละ			
7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,900,800 บาท			
4. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท			
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท			

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,559,320	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,949,300	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต., ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด , ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน , ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล , ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตำแหน่ง ปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บาท			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บาท และ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	368,280	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และพนักงาน จ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,740	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,846,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, คณะกรรมการเปิดซอง, ค่าตอบแทนอื่นและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน, ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯ เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี), ค่าตอบแทน อปพร.			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างฯ ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,157,500	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	35,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าบริการล้างฟิล์ม ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้าง ค่าตัดกิ่งปลูก ค่าจ้างถ่ายเอกสารค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ			
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ			
3. ค่าจัดทำ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน			
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	36,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 12 เดือน เดือนละ 3,000 บาท			
5. ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย	จำนวน	109,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน			
6. ค่าจ้างเหมางานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและดูแลรักษาความสะอาด	จำนวน	96,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและดูแลรักษา ความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.กำแพงดินและศูนย์เด็กเล็ก			
7. ค่าจ้างเหมางานบันทึกข้อมูล	จำนวน	96,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางานบันทึกข้อมูลทุกประเภทและ ทุกระบบ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์			
8. ค่าต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมชื่อเว็บไซต์ และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ บนอินเทอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
1. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง รับรองและบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรม การที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือ สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้อยู่ในดุลพินิจของ ผู้บริหารท้องถิ่น			
2. ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและ ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่า รับรองในการต้อนรับบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือ เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวม ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล			
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ราชพิธี			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีทางศาสนา เป็นค่า ปัจจัยไทยธรรม ดอกไม้ ธูป เทียน วัสดุอุปกรณ์ ในการตกแต่ง สถานที่ พวงมาลา พานพุ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ จำเป็นต้องจ่ายในวันสำคัญต่างๆของทางราชการ			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งหรือการทำประชามติต่างๆ

จำนวน 515,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ให้ความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 6

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ คำธงชาติ คำธงตราสัญลักษณ์ คำเสาธง คำผ้า ฯลฯ เพื่อแสดงถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 9

โครงการประชุมประชาคม

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม เพื่อออกประชาคมสำรวจความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้านในการเตรียมข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น, แผนชุมชน และอื่นๆตลอดจนการลงประชามติ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการประชุม ประชาคม/โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 3

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหลักธรรมาภิบาล	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 7			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้ 1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ พัดลม เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ 2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ฯลฯ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.			
ค่าวัสดุ	รวม	335,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก กรรไกร ตราชาย ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด คาวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอก ลำโพง แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 1. วัสดุคงทน เช่น แก้วน้ำ จานรอง ถาด ถัง กระจกน้ำร้อน ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด แปรง น้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 1. วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กรวยจราจร ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู เฟลา สายไมล์ ฯลฯ 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 1. วัสดุสิ้นเปลือง ดังนี้ 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของรถยนต์ 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ รถจักรยานยนต์ของ อบต. 3) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องยนต์อื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต. - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559	จำนวน	120,000	บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ดังนี้ 1. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมิด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ปุ๋ย พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ดอกไม้ ไม้ประดับ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ดังนี้ 1. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าจัดซื้อกระดาษโปสเตอร์สี फिल्म ถ่าน หรือ แบตเตอรี่ กล้องบันทึกภาพ รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฮาร์ดดิสไดร์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมาส์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559	จำนวน	50,000	บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าเครื่องดับเพลิงที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ดังนี้			
1. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	210,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และที่ค้างจ่าย ของเดือน สิงหาคม และกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ค้างจ่ายของเดือนสิงหาคมและกันยายน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ค้างจ่ายของเดือนสิงหาคมและกันยายนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับติดต่อราชการของ อบต.กำแพงดิน			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าธรรมเนียม ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสารค่าเทเลกซ์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสาร อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้บริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่า พื้นที่สำหรับเว็บไซต์ของ อบต.กำแพงดิน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ค้างจ่ายของเดือนสิงหาคมและกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
งบลงทุน	รวม	1,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,400	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	1,400	บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 หน้า 21 ข้อที่ 58)			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายอื่น			
ค่าจ้างองค์กรกลาง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อประเมินความพึงพอใจในเขต อบต. ที่มีต่อการบริหาร และการบริการของ อบต. เพื่อนำมาประกอบการกำหนด ภาระงานตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 68 ลำดับที่ 2			

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในเขตอำเภอสว่าง จังหวัดพิจิตร	จำนวน	35,000	บาท
- เพื่ออุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 5			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างในการจัดกิจกรรม งานราชพิธี รัฐพิธี และวัฒนธรรมประเพณี	จำนวน	35,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนให้ที่ทำการปกครอง อำเภอสว่างในการจัดกิจกรรมงานราชพิธี รัฐพิธี และ วัฒนธรรมประเพณี อำเภอสว่าง จังหวัดพิจิตร			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ข้อที่ 8			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	70,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ ค่าจัดทำป้ายรณรงค์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ต้องจ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2			
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 3			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 247,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	247,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	247,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	72,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นในเขต อบต.กำแพงดิน ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562			
ค่าใช้สอย	รวม	175,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1. โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้หวัดนก เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ปูนขาว ผ้าปิดจมูก ถังมืออย่างกันเปื้อนเชื้อโรค ฯลฯ ตามโครงการป้องกันโรคไข้หวัดนก - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 หมวด 4 เหตุรำคาญ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 8 2. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น สารเคมี น้ำมันเบนซิน ค่าน้ำมันดีเซล หมันเร็ว ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 หมวด 4 เหตุรำคาญ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 4			
	จำนวน	20,000	บาท
	จำนวน	30,000	บาท

- | | |
|---|-------------------------|
| <p>3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 15 | <p>จำนวน 40,000 บาท</p> |
| <p>4. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ หมู่ที่ 2, 3, 4, 5,6 เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ อาหาร และเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 13 | <p>จำนวน 25,000 บาท</p> |
| <p>5. โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ หมู่ที่ 1-12 เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ อาหาร และเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 14 | <p>จำนวน 60,000 บาท</p> |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 190,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	190,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
- เป็นไปตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 999 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 2			
2. โครงการปรองดองสมานฉันท์	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 6			
3. โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 7			

- | | |
|---|---------------------------------|
| <p>4. โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 3 | <p>จำนวน 20,000 บาท</p> |
| <p>5. โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 5 | <p>จำนวน 50,000 บาท</p> |
| <p>6. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ป้ายโครงการ วิทยากรในการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อสารตรวจสอบยาเสพติดฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 8 | <p>จำนวน 50,000 บาท</p> |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 2			
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอสามง่าม	จำนวน	10,000	บาท
- สนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอสามง่าม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 4			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,437,140 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,437,140	บาท
 งบบุคลากร	รวม	1,731,140	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,731,140	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,140,180	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีและ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	268,980	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าปรับปรุงเงินค่าจ้าง ประจำปี ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	254,880	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง และ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,100	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆเช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป			
 งบดำเนินงาน	รวม	698,000	บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	132,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง ค่าตอบแทนอื่นและเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้าง ฯ เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างฯ ที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุง การศึกษา ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	396,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1. ค่าธรรมเนียม	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ			
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าบริการล้างฟิล์มค่าบริการกำจัดปลวกค่าจ้าง ค่าตัดกิ่งปลูก ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ			
3. ค่าจ้างเหมางานบันทึกข้อมูล	จำนวน	96,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางานบันทึกข้อมูลทุกประเภทและทุก ระบบลงเครื่องคอมพิวเตอร์			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ่ายเอกสารรังวัด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินการตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 5			
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นในการ เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้			
1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย เอกสาร ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ			
2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่าย เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ฯลฯ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.			

ค่าวัสดุ	รวม	110,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฮาร์ดดิสไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมาส์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสาร อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่า พื้นที่ สำหรับเว็บไซต์ของ อบต.กำแพงดิน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ค้างจ่ายของเดือนสิงหาคมและกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
งบลงทุน	รวม	8,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	5,500	บาท
- ตู้เหล็กแบบ 2 บาน - เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 1 ตู้ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 10.16)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	2,500	บาท
- เครื่องสำรองไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 22 ข้อที่ 61)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,168,900 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	566,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	435,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	435,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	393,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา			
งบดำเนินงาน	รวม	131,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	21,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง ค่าตอบแทนอื่นและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯ เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างฯ ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าบริการล้างฟิล์ม ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้าง ค่าตัดกิ่งปลูก ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้ 1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ พัดลม เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ 2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ฯลฯ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตราชาย ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด คาวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก พงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฮาร์ดดิสไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,602,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	491,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	491,700	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	289,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (ค.ศ.2) จำนวน 1 อัตรา			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะ และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ครูชำนาญการ (ค.ศ.2) จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	146,640	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,260	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆเช่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	710,600	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	480,600	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าบริการล้างฟิล์ม ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้าง ค่าตัดสิ่งปลูกศุล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561			

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เพื่อจ่ายสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำแพงดิน เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน ตั้งไว้ 98,000 บาท จำนวน 20 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน 2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 34,000 บาท จำนวน 20 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 3. ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ตั้งไว้ 4,000 บาทสำหรับนักเรียน จำนวน 20 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ตั้งไว้ 4,000 บาท สำหรับนักเรียน จำนวน 20 คน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ตั้งไว้ 6,000 บาทสำหรับนักเรียน จำนวน 20 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ตั้งไว้ 8,600 บาทสำหรับนักเรียน จำนวน 20 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 7. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท อบต.สมทบ 8. ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท 9. ค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ตั้งไว้ 100,000 บาท 10. ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 96,000 บาท 11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 3	จำนวน 400,600 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม อาคาร รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ	จำนวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำแนกงบประมาณดังนี้ - เด็กเล็ก จำนวน 20 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน 2. โรงเรียนบ้านท่าแห จำแนกงบประมาณดังนี้ - นักเรียน 100 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 2	รวม 230,000 บาท จำนวน 230,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	400,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน (สพฐ) - ในเขต อบต.กำแพงดิน จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน - บ้านท่าแห มีนักเรียน จำนวน 100 คน อัตราคนละ 20 บาท - จำนวน 200 วัน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0816.2/ว 3274 - ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย - ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)			
หน้า 78 ลำดับที่ 1			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 325,000 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	60,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่ายา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1			
โครงการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก เช่น ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าของรางวัล ฯลฯ รวมถึงค่าจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียน การแสดงของเด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 5			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	265,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดงานแข่งขันเรือวัดวังปลาทุ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแข่งขันเรือวัดวังปลาทุ ณ บริเวณหน้าวัด เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล น้ำดื่ม ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 2			

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่ากลองยาว น้ำดื่ม และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดงานวันลอยกระทง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ในเขต อบต.เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดทำกระทง น้ำดื่ม ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 4	จำนวน	70,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	95,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	95,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลกำแพงดิน - เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบลกำแพงดิน ในการจัดโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 9	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อพะชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง และสมโภชเมืองพิจิตร - เพื่ออุดหนุนให้กับ อบต.หนองโสน ในการดำเนินโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อพะชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2563 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 10	จำนวน	25,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - เพื่ออุดหนุนให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 12	จำนวน	10,000 บาท
โครงการประกวดมารยาทไทย - เพื่ออุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมอำเภอสามง่าม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 13	จำนวน	5,000 บาท
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ - เพื่ออุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมอำเภอสามง่าม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2563 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 17	จำนวน	5,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,897,570 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,660,680	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,165,680	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,165,680	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	683,880	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ตำแหน่ง นายช่างโยธา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	412,560	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	27,240	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนงานทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	495,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	115,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง ค่าตอบแทนอื่นและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯ เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างฯ ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าบริการถ่ายเอกสารแบบต่างๆ ของส่วนโยธา ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ			
2. ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ในเขต อบต.กำแพงดิน จำนวน 12 หมู่บ้าน			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้			
1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ พัดลม เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ			
2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ฯลฯ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.			
ค่าวัสดุ	รวม	150,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ดังนี้			
1. วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ฯลฯ			
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้			
1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ			
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ			
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล้าโพง แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ก้อน จอบ เสียม เทปวัดระยะ ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก พงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฮาร์ดดิสไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมาส์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสาร อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้รับการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ของ อบต.กำแพงดิน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ค้างจ่ายของเดือนสิงหาคมและกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	236,890	บาท
งบลงทุน	รวม	120,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	120,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้าประปาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าปาปาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ค้างจ่ายของเดือนสิงหาคม และกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน			
งบเงินอุดหนุน	รวม	116,890	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	116,890	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวาริชภูมิ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง	จำนวน	116,890	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านกำแพงดิน หมู่ที่ 3 พาดสายดับขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 1,200 เมตร ติดตั้งดวงโคมขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 13 ชุด พร้อมสวิทช์ควบคุมด้วยแสง 1 ชุด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 51 ข้อที่ 1			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,424,000 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,424,000	บาท
งบลงทุน	รวม	3,424,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,424,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
1. โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักถนนสายป่าข่อย ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1	จำนวน	306,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายป่าข่อย			
ตะวันตกหมู่ที่ 1 ขนาดท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.			
ยาว 279.00 ม. บ่อพักจำนวน 15 บ่อ ตามแบบแปลนและปริมาณงาน			
ที่ อบต.กำแพงดิน กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			
จำนวน 1 ป้าย			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล			
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)			
หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1			
2. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายวังโพธิ์ตะวันตก หมู่ที่ 1	จำนวน	32,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนน คสล. วังโพธิ์ตะวันตก			
หมู่ที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.10 เมตร			
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม. ตามแบบแปลนและ			
ปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนด			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล			
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)			
หน้าที่ 53 ลำดับที่ 2			
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองปลายไร่ 1 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2	จำนวน	250,000	บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองปลายไร่ 1 หมู่ที่ 2			
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่			
คสล. ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย			
0.20 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม.			
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนด			
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล			
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)			
หน้าที่ 53 ลำดับที่ 5			

- | | |
|--|--------------------------|
| <p>4. โครงการก่อสร้างคันกันน้ำ บริเวณเขตติดต่อกัน หมู่ที่ 3 , 4 และ 7</p> <p>- โครงการก่อสร้างคันกันน้ำ บริเวณเขตติดต่อกัน หมู่ที่ 3 , 4 และ 7 โดยถมดินคันกันน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนด</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 9</p> | <p>จำนวน 74,000 บาท</p> |
| <p>5. โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับซอยเจริญสุข หมู่ที่ 5</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับซอยเจริญสุข หมู่ที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 690.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 11</p> | <p>จำนวน 139,000 บาท</p> |
| <p>6. โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับ ถนนคันคลองส่งน้ำ 2 จุด หมู่ที่ 6</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับ ถนนคันคลองส่งน้ำ 2 จุด หมู่ที่ 6 ดังนี้</p> <p>ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร</p> <p>ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 14</p> | <p>จำนวน 152,000 บาท</p> |
| <p>7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื่อมสัมพันธ์ หมู่ที่ 7</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื่อมสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางกว้าง เฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม. ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 19</p> | <p>จำนวน 350,000 บาท</p> |
| <p>8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังโป่ง-วังงาม หมู่ที่ 8</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังโป่ง-วังงาม หมู่ที่ 8 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 875.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 9</p> | <p>จำนวน 475,000 บาท</p> |

- | | |
|--|--------------------------|
| <p>9. โครงการก่อสร้าง คสล. ขยายพยานาค หมู่ที่ 9</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายพยานาค หมู่ที่ 9 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 414.00 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 16.56 ลบ.ม. ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) <p>หน้าที 59 ลำดับที่ 43</p> | <p>จำนวน 235,000 บาท</p> |
| <p>10. โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับสายหนองบัว-ต้นประดู่ หมู่ที่ 9</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับสายหนองบัว-ต้นประดู่ หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) <p>หน้าที 58 ลำดับที่ 38</p> | <p>จำนวน 233,000 บาท</p> |
| <p>11. โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับ ขยายทำนา 4 หมู่ที่ 10</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับ ขยายทำนา 4 หมู่ที่ 10 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) <p>หน้าที 60 ลำดับที่ 48</p> | <p>จำนวน 43,000 บาท</p> |
| <p>12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายวังโพธิ์ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 10</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายวังโพธิ์ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 10 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 510.00 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 34 ลบ.ม. ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดินกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) <p>หน้าที 59 ลำดับที่ 45</p> | <p>จำนวน 297,000 บาท</p> |
| <p>13. โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับถนนสายคลองฟุ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับถนนสายคลองฟุ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11 ดังนี้ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) <p>หน้าที 60 ลำดับที่ 54</p> | <p>จำนวน 80,000 บาท</p> |

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>14. โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับถนนสายคลองพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 11</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับถนนสายคลองพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 11 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 51 | <p>จำนวน 177,000 บาท</p> |
| <p>15. โครงการลงหินคลุกพร้อมบดทับ สายท่าทอง-หนองรี หมู่ที่ 12</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการลงหินคลุกพร้อมบดทับ สายท่าทอง-หนองรี หมู่ที่ 12 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 59 | <p>จำนวน 167,000 บาท</p> |
| <p>16. โครงการลงหินคลุกพร้อมบดทับสายท่าทอง-ตันโพธิ์ หมู่ที่ 12</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการลงหินคลุกพร้อมบดทับสายท่าทอง-ตันโพธิ์ หมู่ที่ 12 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 960.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 62 | <p>จำนวน 314,000 บาท</p> |
| <p>17. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) - เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มิถุนายน 2532 และ วันที่ 5 มิถุนายน 2544 | <p>จำนวน 100,000 บาท</p> |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,156,400 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	7,156,400	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	7,156,400	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ค่าแม่โค ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (กองช่าง)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 68 (7)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 3			
ค่าวัสดุ	รวม	40,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองช่าง)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	7,066,400	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	7,066,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองช่าง)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 9			