

ข้อบัญญัติตำบล



เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ข้อบัญญัติตำบล



เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เมื่อครั้งสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บัดนี้ นายอำเภอชาติตระการ ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ตามหนังสืออำเภอชาติตระการ ที่ พล ๐๐๒๓.๗/๑๗๕๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายรัฐ จันทะคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ฯ

1

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	5
- บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	6
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	15
- รายงานประมาณการรายรับ	17
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	20
- รายงานประมาณการรายจ่าย	25
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
● สำนักปลัด	81
● กองคลัง	104
● กองช่าง	113
● กองการศึกษา ศาสนา ศาสนาและวัฒนธรรม	124
● กองสวัสดิการสังคม	135
● งบกลาง	140

ภาคผนวก

- สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
- สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก การและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 50,624,860.45 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,125,704.05 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 22,019,277.70 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 0.43 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 6,018,858.43 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 42,877,932.09 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	61,895.21 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	227,256.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	425,594.12 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	8,240.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,835,803.16 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,319,143.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 61,180.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,162,978.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,403,691.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,333,212.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,687,984.37 บาท
งบลงทุน	จำนวน	317,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,420,991.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 61,180.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,180,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	624,728.60	570,000.00	211,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	245,479.80	232,600.00	232,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	383,951.57	160,000.00	289,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,720.00	11,000.00	10,700.00
หมวดรายได้จากทุน	142.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,261,021.97	974,600.00	744,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,730,566.67	20,725,400.00	22,244,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,730,566.67	20,725,400.00	22,244,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,919,690.00	27,500,000.00	27,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,919,690.00	27,500,000.00	27,800,000.00
รวม	49,911,278.64	49,200,000.00	50,789,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,567,980.00	14,215,800.00	14,988,890.00
งบบุคลากร	12,986,970.23	13,711,700.00	15,783,300.00
งบดำเนินงาน	7,044,132.44	12,519,200.00	10,687,760.00
งบลงทุน	487,850.00	5,236,300.00	6,024,050.00
งบเงินอุดหนุน	3,441,795.40	3,517,000.00	3,305,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,528,728.07	49,200,000.00	50,789,000.00
รวม	36,528,728.07	49,200,000.00	50,789,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,057,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,672,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,789,260
แผนงานสาธารณสุข	970,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	781,950
แผนงานเคหะและชุมชน	3,205,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	101,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	492,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,661,000
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,988,890
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,789,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,234,900	1,782,000	9,016,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,434,900	0	3,434,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,800,000	1,782,000	5,582,000
งบดำเนินงาน		2,337,000	1,457,000	3,794,000
ค่าตอบแทน		350,000	370,000	720,000
ค่าใช้สอย		1,277,000	802,000	2,079,000
ค่าวัสดุ		380,000	273,000	653,000
ค่าสาธารณูปโภค		330,000	12,000	342,000
งบลงทุน		49,100	154,700	203,800
ค่าครุภัณฑ์		49,100	154,700	203,800
งบเงินอุดหนุน		43,000	0	43,000
เงินอุดหนุน		43,000	0	43,000
รวม		9,664,000	3,393,700	13,057,700

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		860,000	0	860,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		860,000	0	860,000
งบดำเนินงาน		573,000	187,000	760,000
ค่าตอบแทน		79,000	50,000	129,000
ค่าใช้สอย		155,000	137,000	292,000
ค่าวัสดุ		339,000	0	339,000
งบลงทุน		52,000	0	52,000
ค่าครุภัณฑ์		52,000	0	52,000
รวม		1,485,000	187,000	1,672,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	3,082,400	0	3,082,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,082,400	0	3,082,400
งบดำเนินงาน	2,931,560	810,000	3,741,560
ค่าตอบแทน	120,000	0	120,000
ค่าใช้สอย	673,810	810,000	1,483,810
ค่าวัสดุ	2,072,750	0	2,072,750
ค่าสาธารณูปโภค	65,000	0	65,000
งบลงทุน	85,300	0	85,300
ค่าครุภัณฑ์	85,300	0	85,300
งบเงินอุดหนุน	2,880,000	0	2,880,000
เงินอุดหนุน	2,880,000	0	2,880,000
รวม	8,979,260	810,000	9,789,260

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		650,000	0	650,000
ค่าตอบแทน		120,000	0	120,000
ค่าใช้สอย		130,000	0	130,000
ค่าวัสดุ		400,000	0	400,000
งบเงินอุดหนุน		0	320,000	320,000
เงินอุดหนุน		0	320,000	320,000
รวม		650,000	320,000	970,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		457,000	457,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		457,000	457,000
งบดำเนินงาน		322,000	322,000
ค่าตอบแทน		75,000	75,000
ค่าใช้จ่าย		137,000	137,000
ค่าวัสดุ		110,000	110,000
งบลงทุน		2,950	2,950
ค่าครุภัณฑ์		2,950	2,950
	รวม	781,950	781,950

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แผนงานและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	2,367,000	2,367,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,367,000	2,367,000
งบดำเนินงาน	819,000	819,000
ค่าตอบแทน	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	264,000	264,000
ค่าวัสดุ	425,000	425,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	10,000
งบลงทุน	19,000	19,000
ค่าครุภัณฑ์	19,000	19,000
รวม	3,205,000	3,205,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		61,200	40,000	101,200
ค่าใช้จ่าย		61,200	40,000	101,200
รวม		61,200	40,000	101,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		380,000	50,000	430,000
ค่าใช้จ่าย		330,000	50,000	380,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		27,000	35,000	62,000
เงินอุดหนุน		27,000	35,000	62,000
รวม		407,000	85,000	492,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		5,661,000	5,661,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,661,000	5,661,000
รวม		5,661,000	5,661,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	40,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	40,000	70,000
รวม		30,000	40,000	70,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,988,890	14,988,890
งบกลาง		14,988,890	14,988,890
	รวม	14,988,890	14,988,890

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และโดยอนุมัติของนายอำเภอ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,789,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,789,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,057,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,672,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,789,260
แผนงานสาธารณสุข	970,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	781,950
แผนงานเคหะและชุมชน	3,205,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	101,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	492,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,661,000
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,988,890
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,789,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการปกครองส่วนตำบลบ้านดงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการปกครองส่วนตำบลบ้านดงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

17 ก.ย. 2563

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายรู้ จันทะคุณ)

ตำแหน่ง นายกองการปกครองส่วนตำบลบ้านดง

อนุมัติ



(ลงนาม).....

(นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม)

ตำแหน่ง นายอำเภอชาติตระการ

รายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อำเภอ ชัยตระการ จังหวัดพิษณุโลก

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	455,000.00	140,000.00	-69.23 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	169,705.85	184,813.50	193,584.78	5,000.00	2,500.00	-50.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	276,045.20	383,237.56	389,052.82	70,000.00	29,000.00	-58.57 %
ภาษีป้าย	24,335.00	53,351.00	40,111.00	38,000.00	40,000.00	5.26 %
อากรการฆ่าสัตว์	6,280.00	6,310.00	1,980.00	2,000.00	0.00	-100.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	476,366.05	627,712.06	624,728.60	570,000.00	211,500.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	640.20	2,172.80	2,200.00	2,000.00	-9.09 %
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	60.00	930.00	460.00	400.00	300.00	-25.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	14,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าบริการผลิตสัญญา	641,323.00	183,111.00	211,617.00	200,000.00	200,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตรับทำกรงเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	22,050.00	34,760.00	26,230.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	678,004.00	219,461.20	245,479.80	232,600.00	232,300.00	

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	298,871.15	462,520.78	383,951.57	160,000.00	289,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	298,871.15	462,520.78	383,951.57	160,000.00	289,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	13,800.00	58,000.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	705.00	2,597.87	700.00	1,000.00	700.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,505.00	60,597.87	6,720.00	11,000.00	10,700.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	710.00	240.00	142.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	710.00	240.00	142.00	1,000.00	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	749,669.99	775,188.50	803,019.14	750,000.00	820,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,604,125.57	10,916,196.72	9,907,888.63	9,200,000.00	9,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,375,423.86	2,306,772.17	3,378,624.46	3,400,000.00	3,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	171,794.64	152,134.72	110,586.79	90,000.00	120,000.00
ภาษีสุรา	1,740,054.78	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,194,549.51	6,704,642.24	7,234,704.64	6,200,000.00	7,350,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	62,823.41	54,264.65	55,681.68	50,000.00	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	963,564.26	955,375.37	1,234,911.33	1,032,400.00	1,300,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนใบยืมสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	13,595.00	7,476.00	4,640.00	3,000.00	50.00 %	4,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,875,601.02	21,872,050.37	22,730,566.67	20,725,400.00		22,244,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	23,539,329.00	24,131,414.00	25,919,690.00	27,500,000.00	1.09 %	27,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,539,329.00	24,131,414.00	25,919,690.00	27,500,000.00		27,800,000.00
รวมทุกหมวด	44,883,386.22	47,373,996.28	49,911,278.64	49,200,000.00		50,789,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

50,789,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	211,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	140,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,500 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	29,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	40,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	232,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	289,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	289,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,700 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	700 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,244,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	820,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,200,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,400,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,350,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	4,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	27,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	27,800,000 บาท

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อำเภอ ขาดตระการ จังหวัดพิษณุโลก

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	455,000.00	-69.23 %	140,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	169,705.85	184,813.50	193,584.78	5,000.00	-50.00 %	2,500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	276,045.20	383,237.56	389,052.82	70,000.00	-58.57 %	29,000.00
ภาษีป้าย	24,335.00	53,351.00	40,111.00	38,000.00	5.26 %	40,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	6,280.00	6,310.00	1,980.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	476,366.05	627,712.06	624,728.60	570,000.00		211,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	640.20	2,172.80	2,200.00	-9.09 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	60.00	930.00	460.00	400.00	-25.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	14,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	641,323.00	183,111.00	211,617.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	22,050.00	34,760.00	26,230.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	678,004.00	219,461.20	245,479.80	232,600.00		232,300.00

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:48:46

หน้า : 2/3

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	298,871.15	462,520.78	383,951.57	160,000.00	80.63 %	289,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	298,871.15	462,520.78	383,951.57	160,000.00		289,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	13,800.00	58,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	705.00	2,597.87	700.00	1,000.00	-30.00 %	700.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,505.00	60,597.87	6,720.00	11,000.00		10,700.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	710.00	240.00	142.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	710.00	240.00	142.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	749,669.99	775,188.50	803,019.14	750,000.00	9.33 %	820,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,604,125.57	10,916,196.72	9,907,888.63	9,200,000.00	0.00 %	9,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,375,423.86	2,306,772.17	3,378,624.46	3,400,000.00	0.00 %	3,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	171,794.64	152,134.72	110,586.79	90,000.00	33.33 %	120,000.00
ภาษีสุรา	1,740,054.78	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,194,549.51	6,704,642.24	7,234,704.64	6,200,000.00	18.55 %	7,350,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	62,823.41	54,264.65	55,681.68	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	963,564.26	955,375.37	1,234,911.33	1,032,400.00	25.92 %	1,300,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	13,595.00	7,476.00	4,640.00	3,000.00	50.00 %	4,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,875,601.02	21,872,050.37	22,730,566.67	20,725,400.00		22,244,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	23,539,329.00	24,131,414.00	25,919,690.00	27,500,000.00	1.09 %	27,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,539,329.00	24,131,414.00	25,919,690.00	27,500,000.00		27,800,000.00
รวมทุกหมวด	44,883,386.22	47,373,996.28	49,911,278.64	49,200,000.00		50,789,000.00

ร่ายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,923,200	2,920,800	2,793,600	2,750,400	-0.01 %	2,750,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,607,920	3,605,520	3,478,320	3,435,300		3,434,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,607,770	1,487,220	1,551,300	1,733,000	21.18 %	2,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,645	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000

หน้า 1 : 2/3

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,319,180	1,109,900	1,206,436.52	1,300,000	11.54 %	1,450,000
เงินเพิ่มเติม ว่างของพนักงานจ้าง	79,900	60,980	75,258.71	80,000	-56.25 %	35,000
เงินอื่นๆ	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,220,495	2,868,100	3,042,995.23	3,338,000		3,800,000
รวมงบบุคลากร	6,828,415	6,473,620	6,521,315.23	6,773,300		7,234,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,600	2,400	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	85,000	-41.18 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	152,900	149,200	150,000	177,000	29.94 %	230,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000	25,000	21,870	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	167,900	175,800	174,270	337,000		350,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	196,250	127,815	0	0	0 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	315,000	-61.9 %	120,000
(2) ค่ารับเอกสารและสิ่งพิมพ์	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	183,220	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,300	16,180	32,730	75,000	0 %	75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางรัฐพิธี	13,689	0	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	210,958	294,000	-31.97 %	200,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,280	46,814	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม	0	0	0	180,000	261.11 %	650,000
(3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	33,896.56	57,600	-27.08 %	42,000
(4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	8,000	0	0 %	0
(4) โครงการอบรมวินัยเบื้องต้นให้กับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
(4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	41,793.56	0	0	0 %	0
(5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนโครงการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงาน	0	196,300	0	0	0 %	0
(5) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันทุจริตในองค์กร	0	0	14,925	0	0 %	0
(6) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนโครงการ	0	9,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(6) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันเหตุการณ์ในองค์กร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการอย่างครองใจตน	0	9,900	0	0	0 %	0
(8) โครงการส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลข่าวสารการจัดตั้งจังหวัดระดับอำเภอชาติตระการ	0	19,110.61	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลข่าวสารจัดตั้งจังหวัดระดับอำเภอ	29,699.43	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,342.11	105,126.65	79,006.5	145,000	-31.03 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	419,560.54	572,939.82	562,736.06	1,156,600		1,277,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	125,952	169,003	75,950	100,000	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,922	10,485	11,570	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,000	36,292.35	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	147,164.5	127,451.45	117,196.05	150,000	-20 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	31,432	29,534	40,908	55,700	-28.19 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,417	95,690	53,500	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	456,887.5	468,455.8	299,124.05	445,700		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	204,073.42	191,088.64	188,201.62	203,000	-1.48 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,245.44	41,192.01	46,079.99	52,000	-3.85 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,022	10,196	12,055	215,000	-93.02 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,944.31	67,499.74	72,760	80,000	-18.75 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	302,285.17	309,976.39	319,096.61	550,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,346,633.21	1,527,172.01	1,355,226.72	2,489,300		2,337,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	23,700	8,000	0	0 %	0
(1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 8,500 บาท	0	0	0	17,000	-100 %	0
(1) รูปหล่อทองเหลืองรัชกาลที่ 5	6,500	0	0	0	0 %	0
(10) ตู้เฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส	150,000	0	0	0	0 %	0
(2) ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง ชุดละ 7,500 บาท	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร	7,500	0	0	0	0 %	0
(2) แก้วทำงานแบบมีพนักพิงและล้อเลื่อน	0	0	2,650	0	0 %	0
(3) ตู้กระจกพร้อมขาของ จำนวน 1 หลัง	0	0	0	5,500	-100 %	0
(3) ตู้เก็บเอกสาร	0	0	11,000	0	0 %	0
(3) โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	27,500	0	0	0 %	0
(3) โต๊ะหมุนปูซา	4,900	0	0	0	0 %	0
(4) ตู้เอกสาร 10 ช่อง จำนวน 2 หลัง	0	0	0	8,400	-100 %	0
(4) ชุดไฟฟ้ารับแขกพร้อมโต๊ะกลางกระจก	19,000	0	0	0	0 %	0
(4) พัดลมพัดผึ่ง ขนาด 18 นิ้ว แบบสองสายตึง	0	0	4,600	0	0 %	0
(5) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0	0	23,900	0	0 %	0
(5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0
(5) ตู้เก็บเอกสาร	10,750	0	0	0	0 %	0
(6) เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	7,500	-100 %	0
(6) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	46,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
(7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	23,000	-100 %	0
(8) เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล	0	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	8,500
รถเข็นสามล้อเอนกประสงค์ หรือรถเข็น ขยะ 3 ล้อ	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความ ละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0	0	0	19,300	-100 %	0
(1) ชุดไมค์ลอยคู่/ไมโครโฟนไร้สาย	8,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็นร้อน-เย็นพลาสติก แบบตั้งพื้นใช้ขวด คว่ำ 2 หัวก๊อก (ร้อน-เย็น)	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	66,000	-66.67 %	22,000
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	21,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	21,900	0	0 %	0
(1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,800	0	0	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	22,000	-100 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	11,700	0	0	0	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	15,000	-100 %	0
(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	7,900	0	0	0	0 %	0
(5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	7,500	-100 %	0
(5) เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	253,650	57,000	118,050	259,100		49,100
รวมงบลงทุน	253,650	57,000	118,050	259,100		49,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
(1) อุดหนุนงบประมาณโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	20,000	15 %	23,000
1) อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	0	0	16,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
(2) อุดหนุนงบประมาณที่ทำการอำเภอชาติตระการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และวันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	16,000	40,000		43,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	16,000	40,000		43,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,428,698.21	8,057,792.01	8,010,591.95	9,561,700		9,664,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	574,020	609,473	653,160	1,102,000	8.89 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	17,700	-15.25 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	393,480	313,432	413,483	445,000	12.36 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	68,400	42,445	47,406	33,300	-24.92 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,077,900	1,007,350	1,156,049	1,640,000		1,782,000
รวมงบบุคลากร	1,077,900	1,007,350	1,156,049	1,640,000		1,782,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,850	171,100	126,500	94,000	112.77 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	11,040	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	27,500	58,500	72,000	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,600	12,650	10,250	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	51,950	242,250	219,790	214,000		370,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000	129,256	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	27,000	0	0 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	109,000	37.61 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	60,182	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	127,566	200,000	-25 %	150,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,764	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี	0	0	0	490,000	-18.37 %	400,000
(2) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	450,000	0	0	0 %	0
(3). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	0	0	10,000	0 %	10,000
(4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0	0	45,600	0	0 %	0
(4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0	38,000	0	0	0 %	0
(4). ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,977	16,061.77	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,764	680,415	216,227.77	886,000		802,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,026.3	41,915.9	42,272.9	100,000	-12 %	88,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	48,509	61,245.22	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,140	51,260	50,895	44,700	78.97 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	79,166.3	141,684.9	154,413.12	254,700		273,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		12,000
งบลงทุน	159,880.3	1,064,349.9	590,430.89	1,354,700		1,457,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เก้าอี้ทำงาน	0	4,500	0	0	0 %	0
(1) เก้าอี้บาร์ สูงมีพนักพิง หมุนได้	5,850	0	0	0	0 %	0
(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก)	0	11,000	0	0	0 %	0
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง แบบล้อเลื่อน	0	0	0	11,400	-100 %	0
1. เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,300	0	0 %	0
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก)	0	0	16,500	0	0 %	0
ตู้ชั้นเหล็กวางแฟ้ม	0	0	0	0	100 %	8,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	25,500
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,725,828.51	10,165,991.91	9,778,871.84	12,649,400	13,057,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	212,700	224,160	235,680	250,000	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	900	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	364,906	432,000	432,000	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	39,354	48,000	50,000	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	452,700	628,420	715,680	732,900	860,000
รวมงบบุคลากร	452,700	628,420	715,680	732,900	860,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,000	36,000	150,000	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300	0	0	15,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	22,000	24,000	24,000	24,000	24,000
รวมค่าตอบแทน	28,300	42,000	60,000	189,000	79,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,800	64,300	0	0	0 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	967	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	32,050	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	22,420	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	100,000	-60 %	40,000
(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	13,650	0	0	0 %	0
(2) โครงการทำแนวกันไฟ	0	0	9,600	0	0 %	0
(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และสงกรานต์	0	0	0	12,000	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และสงกรานต์	0	0	600	0	0 %	0
(3) โครงการทำแนวกันไฟ	4,300	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(4) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	0	20,000	-100 %	0
(4) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	18,975	0	0	0	0 %	0
(5) โครงการทำแนวกันไฟ	0	9,200	0	0	0 %	0
(5) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	33,500	0	0	0	0 %	0
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันอัคคีภัยแก่พนักงานดับเพลิง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชาติตระการ	0	0	0	31,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,879	72,858.5	43,718.5	85,000	17.65 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,454	192,058.5	77,305.5	275,000		155,000
คำวิสัย						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,908	5,042	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-60 %	4,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,568	9,640	77,500	29.03 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,600	4,350	47,300	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,123.6	102,570.54	125,792.57	155,700	-3.66 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	62,100	15,000	-33.33 %	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,600	19,000	0	0	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	22,350	0	34,700	25,000	10,000	-60 %
รวมค่าวัสดุ	174,981.6	144,130.54	298,532.57	353,200	339,000	
รวมงบดำเนินงาน	437,735.6	378,189.04	435,838.07	817,200	573,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร	5,500	0	0	0	0	0 %
(1) ตู้เก็บเอกสาร	0	5,400	0	0	0	0 %
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (นอก)	0	0	11,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1) ไฟโซเรน	29,000	0	0	0	0	0 %
(1) รถบรรทุกน้ำ (ดับเพลิงเอนกประสงค์)	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	0	52,000	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) ตู้ทำน้ำเย็นแบบถั่งคว่ำ ระบบ 1 หัว	4,790	0	0	0	0	0 %
ก๊อกรูปแบบตั้งพื้น						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดใหญ่กว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	21,000	0	0	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟ	0	5,800	0	0	0 %	0
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีสันแบบ Network	11,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
(1) ชุดดับเพลิง	0	0	0	160,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,990	32,200	11,000	2,688,800		52,000
รวมงบลงทุน	50,990	32,200	11,000	2,688,800		52,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	941,425.6	1,038,809.04	1,162,518.07	4,238,900		1,485,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรการบริหารส่วนตำบลบ้านดง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	7,450	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรการบริหารส่วนตำบลบ้านดง	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,450	0	0	90,000		137,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	7,450	0	0	90,000		187,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
1) เครื่องสูบน้ำ ชนิดไม่ตึงล่อน้ำ 1 เครื่อง	0	135,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	135,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	135,000	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	7,450	135,000	0	90,000		187,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	948,875.6	1,173,809.04	1,162,518.07	4,328,900		1,672,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	997,668	1,126,070	1,267,519	1,457,800	16.61 %	1,700,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	-83.33 %	7,000
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	42,000	270 %	155,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	818,554	841,414	903,319	920,000	19.57 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	80,000	89,308	102,688	105,000	14.29 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,896,222	2,074,292	2,315,526	2,566,800		3,082,400
รวมงบบุคลากร	1,896,222	2,074,292	2,315,526	2,566,800		3,082,400

หน้า : 22/25

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,000	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,750	3,950	2,700	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	3,750	3,950	8,700	150,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,500	95,421.5	0	0	0 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	108,000	0	0 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	302,500	-25.79 %	224,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	175,000	-14.29 %	150,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	69,572	0	0 %	0
(1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	40,675	0	0	0 %	0
(10) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งต้องการการบริหารส่วนตำบลบ้านดง	0	9,382	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(10) โครงการพัฒนาศักยภาพครูทางด้านสารสนเทศคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	6,540	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,062	0	0	0	0 %	0
(2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	0	37,900	0	0	0 %	0
(2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	13,692	0	0 %	0
(3) โครงการกีฬาหนูน้อยสามล้านพันมิตรรอบครัวอบอุ่น	0	0	10,000	0	0 %	0
(3) โครงการกีฬาหนูน้อยสามล้านพันมิตรรอบครัวอุ่น	0	0	0	10,000	100 %	20,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	42,630	0	0	0 %	0
(4) โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
(5) โครงการกีฬาหนูน้อยสามล้านพันมิตรรอบครัวอบอุ่น	0	11,146	0	0	0 %	0
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา (ภาษาอาเซียน)	0	0	0	25,000	-100 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	3,600	0	0	0	0 %	0
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	60,000	-100 %	0
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	382,050	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	146,000	-41.78 %	85,000
(7) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง	12,178	0	0	0	0 %	0
(8) โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับหลักสูตร	6,092	0	0	0	0 %	0
(8) โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน	0	19,950	0	0	0 %	0
(9) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	0	19,970	0	0	0 %	0
4) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง	0	0	4,075	0	0 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,900	98,500	26.2 %	124,310
รวมค่าใช้จ่าย	120,972	277,074.5	603,289	887,000		673,810
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,265	9,735	23,045	65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,810	39,505	39,997	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,842,012.38	1,822,567.58	1,822,716.88	1,900,000	-9.86 %	1,712,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0	1,570	103,640	50,000	300 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	70,000	-85.71 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,260	21,600	-53.7 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,450	42,160	41,340	107,000	-53.27 %	50,000
วัสดุการศึกษา	192,100	180,200	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,094,637.38	2,095,737.58	2,031,998.88	2,253,600		2,072,750
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,219.73	13,041.81	14,615.29	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,104	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	12,000	233.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,219.73	15,145.81	14,615.29	32,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	2,231,579.11	2,391,907.89	2,658,603.17	3,322,600		2,931,560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) พัฒมดั่งพื้นปรับระดับ	0	0	7,200	0	0 %	0
(1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	8,000	15,800	0	0	0 %	0
(1) พัฒมโครง 18 นิ้ว	0	0	0	8,000	-100 %	0
(2) เก้าอี้ทำงาน	2,950	0	0	0	0 %	0
(2) พัฒมโครง 18 นิ้ว	0	0	7,200	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(3) ผู้ใส่เพิ่มเอกสาร	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้กระจายพร้อมขารอง	0	0	0	0	100 %	22,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	17,000
พัดลมตั้งพื้นปรับระดับ	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย	0	0	0	35,000	-100 %	0
(3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ	100,000	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0	0	0	0	100 %	19,300
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1	0	33,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	109,500	0	0 %	0
(1) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,800	0	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	28,000	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 KVA (600 Watts)	0	0	0	5,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	27,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,950	54,600	189,900	56,800		85,300
รวมงบลงทุน	110,950	54,600	189,900	56,800		85,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,187,600	3,146,000	0	0	0 %	0
(1) อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	3,014,540	0	0 %	0
(1) อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสำหรับนักเรียน	0	0	0	3,100,000	-7.1 %	2,880,000
รวมเงินอุดหนุน	3,187,600	3,146,000	3,014,540	3,100,000		2,880,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,187,600	3,146,000	3,014,540	3,100,000		2,880,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,426,351.11	7,666,799.89	8,178,569.17	9,046,200		8,979,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	700,000	-14.29 %	600,000
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภทสื่อการเรียนการสอน	0	0	0	250,000	-16 %	210,000
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	634,900	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	435,240	0	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	607,840	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	435,240	607,840	634,900	950,000		810,000
รวมงบดำเนินงาน	435,240	607,840	634,900	950,000		810,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	435,240	607,840	634,900	950,000		810,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,861,591.11	8,274,639.89	8,813,469.17	9,996,200		9,789,260

วันที่พิมพ์ : 12/8/2563 14:50:13

หน้า : 28/56

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	120,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	120,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับงบปฏิบัติการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการรณรงค์ลดหย่อนภาษีเงินได้	0	0	10,000	0	0	0 %
(1) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และพื้นที่เพาะปลูก	0	0	0	12,500	0	-100 %
(1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและยุงลาย	0	14,500	0	0	0	0 %
(2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและยุงลาย	10,500	0	0	0	0	0 %
(2) โครงการฉีดวัคซีนโรค คณปอดอักเสบ	0	0	0	60,000	0	-100 %
(3) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและยุงลาย	0	0	0	20,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(4) โครงการอบรมจัดการขยะรีไซเคิลเพื่อลดภาวะโลกร้อน	81,369	0	0	0	0 %	0
(4) โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
(5) โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
(6) โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	14,440	0	0	0	0 %	0
(6) โครงการประกวดบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง	0	0	0	30,000	-100 %	0
4) ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	4,260	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในชุมชน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	65,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียน จำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คบปลอดภัยจาก พืชสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,309	18,760	10,000	172,500		130,000
คำวิสัย						
วิสัยยุทธศาสตร์หรือการแพทย์	172,500	227,550	212,900	455,000	-12.09 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	172,500	227,550	212,900	455,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	278,809	246,310	222,900	627,500		650,000
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
(1) เครื่องทันตกรรม	0	0	89,800	0	0 %	0
เครื่องทันตกรรม	85,000	0	0	0	0 %	0
รวมคำครุภัณฑ์	85,000	0	89,800	0		0
รวมงบลงทุน	85,000	0	89,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	363,809	246,310	312,700	627,500		650,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	480,000	0	0	0 %	0
(1) อุดหนุนงบประมาณสำหรับตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	320,000	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณสำหรับตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	320,000	0 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	0	480,000	320,000	320,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	480,000	320,000	320,000		320,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	480,000	320,000	320,000		320,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	363,809	726,310	632,700	947,500		970,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,760	314,580	336,240	380,000	18.42 %	450,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	5,000	40 %	7,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	296,760	314,580	336,240	385,000		457,000
รวมงบบุคลากร	296,760	314,580	336,240	385,000		457,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000		10 %
ค่าเช่าบ้าน	27,500	34,500	36,000	36,000		0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	4,500	4,200	6,000		0 %
รวมค่าตอบแทน	32,300	39,000	40,200	72,000		
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,350	0	0		0 %
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000		0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจในตำบลบ้านดง	0	7,320	0	0		0 %
(1) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มอาชีพตำบลบ้านดง	0	0	0	10,000		-100 %
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	10,680	12,233	0		0 %
(2) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	15,000		0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี	0	16,480	11,897	20,000	0 %	20,000
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0	36,450	22,688	20,000	-100 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ	13,550	0	0	0	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี	19,800	0	0	0	0 %	0
(5) โครงการเฝ้าระวังภัยในกลุ่มสตรีตำบลบ้านดง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	23,295	0	0	0	0 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้กับกลุ่มอาชีพตำบลบ้านดง	0	49,780	0	0	0 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	16,800	0	0	0	0 %	0
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	2,286	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,416	0	0	0 %	0
(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	800	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษา ดูงานให้กับกลุ่มอาชีพตำบลบ้านดง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	10 %	22,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,245	132,476	49,104	135,000		137,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,352	12,765	4,375	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,260	12,760	28,760	62,400	-19.87 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	32,612	25,525	33,135	112,400		110,000
รวมงบดำเนินงาน	139,157	197,001	122,439	319,400		322,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) วัสดุเพิ่มเอกสาร	5,500	0	0	0	0 %	0
(1) เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงและล้อเลื่อน	0	0	0	2,800	5.36 %	2,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) ตู้บ้านเรือนกระจกทรงสูง	17,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว						
(1) กะทะทองเหลือง	6,000	0	0	0	0 %	0
(2) ซึ้ง	6,000	0	0	0	0 %	0
ชุดเตาแก๊สแรงดันสูง สองหัวเตา ครบชุด จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 5,000.-บาท โดยมี รายละเอียดดังนี้ 1.หัวเตาไฟสูง 2 หัว 2.ขาตั้งสี่เหลี่ยม สูง 65 เซนติเมตร 2 ตัว (สามารถเลือกใช้ได้ทุกขนาด ขาเหลี่ยม ขากลม) 3.หัวปรับแรงดันสูง 4.สายแก๊ส 2.50 เมตร เชื้อชนิดสายแก๊ส 6 ตัว 3 ทางทองเหลือง 1 ตัว 5.ถังแก๊ส 15 ก.ก. ถังใหม่พร้อมแก๊ส (ราคาคตามท้องตลาดไม่ได้ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	5,000	0		0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวล ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่บ่อย กว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network ราคา 12,000 บาท	0	9,800	0	0	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	15,000	-100 %	0
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,900	9,800	0	45,600		2,950
รวมงบลงทุน	39,900	9,800	0	45,600		2,950
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	475,817	521,381	458,679	750,000		781,950
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	475,817	521,381	458,679	750,000		781,950
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	732,780	875,580	710,360	750,000	33.33 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	330	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,031,510	1,045,860	1,066,080	1,085,000	10.6 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	142,150	137,640	123,720	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,948,770	2,101,080	1,942,160	2,007,000		2,367,000
รวมงบบุคลากร	1,948,770	2,101,080	1,942,160	2,007,000		2,367,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	50,000
ค่าเข้าบ้าน	21,000	36,000	15,000	63,600	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,900	13,610	12,470	20,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	26,900	49,610	27,470	133,600	120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,800	30,784.34	0	0	0
(1) จ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000	30,000
(1) จ้างเหมาบริการ	0	0	17,021	0	0
(2) ค่าบริการบำรุงรักษาหม้อแปลง	0	0	1,113.39	40,000	40,000
(3) ค่าบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	0	0	0	40,000	30,000
1. ค่าจ้างออกแบบ และค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	120,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,748	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	51,396	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,606	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,953	43,483	5,718.5	123,000	-7.32 %	114,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,359	84,015.34	75,248.89	423,000		264,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,945	5,762	4,295	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	86,865	93,750	187,630	250,000	-60 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	64,000	43,160	193,505	206,400	-51.55 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	54,720	8,300	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,356.2	79,491.6	90,882.7	100,000	-40 %	60,000
วัสดุการเกษตร	2,500	1,080	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,760	36,550	39,480	40,000	50 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	304,426.2	314,513.6	524,092.7	726,400		425,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,588	9,589.06	9,588	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,588	9,589.06	9,588	12,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	445,273.2	457,728	636,399.59	1,295,000		819,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	16,000	0	0	0	0 %	0
1. ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 32 ช่อง แบบมีลูก ล้อ	0	0	5,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	47,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	0	0	1,025,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
2. เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบพอยโซ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	32,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที	0	0	0	66,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบำรุงรักษา						
(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแฉ่ง	0	8,900	0	0	0 %	0
1. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแฉ่ง	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแฉ่ง	0	0	0	0	100 %	19,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*	0	21,000	21,900	0	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	21,800	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	0	13,500	14,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. ปืนฉีดแรงดันสูง	0	0	7,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,800	43,400	57,300	1,202,000		19,000
รวมงบลงทุน	37,800	43,400	57,300	1,202,000		19,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,431,843.2	2,602,208	2,635,859.59	4,504,000		3,205,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงนาหล่ม หมู่ที่ 4 บ้านนาหล่ม	0	0	0	498,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(12) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สาย พล 65-003 นาดาลูม - ห้วยน้ำเย็น บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 12	0	245,000	0	0	0 %	0
(15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยศรีนวล) หมู่ที่ 15 บ้านเนินสุวรรณ	0	270,000	0	0	0 %	0
(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างวัด ถึงบ้านนายไวยัน จันทะคุณ (ซอยบ้านนายไวยัน) บ้านเนินด้อง หมู่ที่ 16	0	58,000	0	0	0 %	0
(18) โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสาย พล. 65-001 เนินพะยอม - ห้วยน้ำปลา หมู่ที่ 7	0	96,500	0	0	0 %	0
(2) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 บ้านท่าสวนยา	0	0	0	498,000	-100 %	0
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายสม) บ้านห้วยน้ำปลา หมู่ที่ 3	0	263,000	0	0	0 %	0
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่บ้าน(ซอยนาหล่มซอย 5 ซ้างวัด) บ้านนาหล่ม หมู่ที่ 4	0	289,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยสมบูรณ์อุทิศ) บ้านเนินพยอม หมู่ที่ 7	0	270,000	0	0	0 %	0
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยวัดน้ำทองน้อย) บ้านน้ำทองน้อย หมู่ที่ 9	0	257,000	0	0	0 %	0
(๑๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(หน้า รพสต.นาตาภูมิ ถึงแยกหัวข้วยน้ำเย็น) บ้านนาตาภูมิ หมู่ที่ 6	0	270,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้างวัดน้ำทองน้อย ถึงข้างโรงเรียนน้ำทองน้อย หมู่ที่ 16 บ้านเนินดง	211,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านโป่งชุมเข้าไทรหารผ่านศึก หมู่ที่ 13 บ้านต้นดก	324,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใหญ่ (ซอยบ้านนางฉายาลึกขมิ้น)	325,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายฟ้าต้อง ถึง ห้วยแบ่ง	324,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายฟ้าป่าพงษ์	324,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาหลุม นาน้อย	327,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแยกนาตาจุม ถึง ห้วยน้ำเย็น หมู่ ที่ 12 บ้านห้วยน้ำเย็น	336,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำชลประทานผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่ พล.ถ .65-001	256,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้ำเย็น	96,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 13 บ้านต้นดก	96,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเจริญทรัพย์	316,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,935,000	2,018,500	0	996,000		0
รวมงบลงทุน	2,935,000	2,018,500	0	996,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,935,000	2,018,500	0	996,000		0
รวมแผนงานและชุมชน	5,366,843.2	4,620,708	2,635,859.59	5,500,000		3,205,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชน	0	0	9,900	20,000	0 %	20,000
(10) โครงการค่ายเยาวชนผู้นำป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	16,000	0	0	0	0 %	0
(2) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยใจเยาวชนชนต่างไกลาสพฤคิต	0	0	0	30,000	-100 %	0
(2) โครงการชุมชนเติบโตด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0	0	0	10,000	0	0 %	0
(3) โครงการเงินทุนและปกป้องสถาบัน	41,740	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	0	0	2,975	100,000	-95 %	5,000
(4) โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	800	1,200	0 %	1,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(4) โครงการเสริมสร้างการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	0	14,200	0	0	0 %	0
(5) โครงการเสริมสร้างการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	18,700	0	0	0	0 %	0
(6) โครงการปิดทองหลังพระ	0	13,950	0	0	0 %	0
(8) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กับประชาชน	9,200	0	0	0	0 %	0
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อบริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,640	28,150	23,675	151,200		61,200
รวมงบดำเนินงาน	85,640	28,150	23,675	151,200		61,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	85,640	28,150	23,675	151,200		61,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	15,900	0	3,550	10,000	0 %	10,000
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำแทนภาคประชาชน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
(2) โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	3,825	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,900	3,825	3,550	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	15,900	3,825	3,550	30,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
(1) อุดหนุนงบประมาณโครงการค่ายเยาวชนผู้นำป้องกันยาเสพติด	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) อุดหนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,700	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	26,700	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	26,700	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	15,900	3,825	30,250	30,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	101,540	31,975	53,925	181,200		101,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี “ชาตติระการสัมพันธ์ด้านยาเสพติดครั้งที่ 29”	0	0	84,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประเพณี "ชาติตระการสัมพันธ์ด้านยาเสพติดครั้งที่ 28"	0	51,035	0	0	0 %	0
(1) โครงการแข่งขันกีฬา "ชาติตระการสัมพันธ์ ครั้งที่ 29"	0	0	0	85,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับตำบล (บ้านดงเกสรด้านยาเสพติด ครั้งที่ 22)	0	244,860	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับตำบล (บ้านดงเกสรด้านยาเสพติด ครั้งที่ 23)	0	0	138,500	0	0 %	0
(2) โครงการแข่งขันกีฬา บ้านดงเกสร ครั้งที่ 25	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา "ชาติตระการสัมพันธ์"	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬา บ้านดงเกสร	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	0	295,895	223,490	335,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	47,160	39,860	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	47,160	39,860	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	343,055	263,350	375,000		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,183.25	0	0	0 %	0
(1) เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานานาชาติ ตระการสัมพันธ์	0	0	29,555.4	0	0 %	0
(1) เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานานาชาติ ตระการสัมพันธ์	0	0	0	31,000	-12.9 %	27,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,183.25	29,555.4	31,000		27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,183.25	29,555.4	31,000		27,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	363,238.25	292,905.4	406,000		407,000
งานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวัน สงกรานต์/ครอบครัวผู้สูงอายุ	56,900	0	0	0	0 %	0
(1) โครงการรณรงค์ด้านผู้สูงอายุ	0	0	48,965	0	0 %	0
(1) โครงการรณรงค์ด้านผู้สูงอายุวัน สงกรานต์	0	56,522	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสร้างสายใยผู้สูงอายุ	0	0	0	65,000	-23.08 %	50,000
(2) โครงการจัดงานทางรัฐพิธีในวันสำคัญแห่งชาติ	0	0	18,930	0	0 %	0
(2) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน	0	0	0	30,000	-100 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแม่เทียนพรรษา	13,610	14,350	0	0	0 %	0
(6) โครงการจัดงานทางรัฐพิธีในวันสำคัญแห่งชาติ	0	9,710	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	70,510	80,582	67,895	95,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	70,510	80,582	67,895	95,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
(1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา	0	0	35,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดงานบุญพระเวส (บุญพระเวส)	0	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	35,000	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	35,000	35,000		35,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	70,510	80,582	102,895	130,000		85,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	70,510	443,820.25	395,800.4	536,000		492,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสายนาป่าฟาก (จากบ้านใหญ่บรรเจ็ด ถึงบ้านนายบุญน้อยนาข หมู่ที่ 16 บ้านเนินด้อง	0	0	0	0	100 %	423,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางเข้า สายช้างโรงเรียงเนินสุวรรณ	0	0	0	0	100 %	220,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแล้ง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	327,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ สายบ้านบงสังคี่ถึง ศาลบ้านกลางดง หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	375,800
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปรุ่งฝืน หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	282,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน หมู่ที่ 11 บ้านชุมแสง	0	0	0	0	100 %	415,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ดินยก ระดับ สายข้าหวาย- ขมพูทอง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	358,800
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ดินยก ระดับ สายฝายน้ำล้น ปางควาย หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	499,400
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายเด่นดอกพุด หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	312,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายเนินพยอม - เชาน้อย หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	334,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายหนองตะเฒ่า หมู่ที่ 4 บ้านนาหม่อม	0	0	0	0	100 %	341,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาหนองเต่า หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	346,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกบ้านตึก- หนองชาหย่าง (ไร่นายจอย จงคล้ายกลาง) หมู่ที่ 13 บ้านตึก	0	0	0	0	100 %	388,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างหินคลุก สายป่าชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านนาตาลุม	0	0	0	0	100 %	312,800
โครงการขยายไหล่ทาง ทางหลวง พล 6503 หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	333,000
โครงการสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายข้าตอง - ท้ายแบ่ง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	293,000
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ/ค่ารับรองแบบ/ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่จ่ายให้กับเอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		5,661,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		5,661,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		5,661,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		5,661,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการวันเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
(1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์	12,887	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการวันเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	15,200	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	600	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,087	600	0	5,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	28,087	600	0	5,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	28,087	600	0	5,000		30,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	14,000	20,000	0 %	20,000
(1) โครงการรักษาสีโลกรักชีวิต รวม จิตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	26,820	0	0	0 %	0
(2) โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	0	0	0	15,000	-100 %	0
(2) โครงการยกรวมขุนทดใหม่ใส่ใจยะ	0	0	14,925	0	0 %	0
(2) โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	11,360	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการส่งเสริมจิตสำนึกในการมีส่วน ร่วมรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
(5) โครงการค่ายรักษักษ์ปราชัยศึกษาสิ่งแวดล้อม พื้นที่ตำบลบ้านดง	28,235	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,595	26,820	28,925	65,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	39,595	26,820	28,925	65,000		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	39,595	26,820	28,925	65,000		40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการเกษตร	67,682	27,420	28,925	70,000		70,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	204,653	199,415	217,662	240,000	-8.33 %	220,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	9,140	12,000	0 %	12,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,030,400	8,416,000	9,242,200	10,092,000	4.93 %	10,590,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,376,800	2,496,000	2,579,200	2,956,800	8.23 %	3,200,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	72,000	66,000	63,000	32,000	-62.5 %	12,000
สำรองจ่าย	103,395	1,490	89,378	513,000	6.63 %	547,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000	150,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	150,000	178,000	0 %	178,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	193,640	208,200	217,400	217,000	5.94 %	229,890
รวมงบกลาง	11,130,888	11,537,105	12,567,980	14,240,800		14,988,890
รวมงบกลาง	11,130,888	11,537,105	12,567,980	14,240,800		14,988,890
รวมงบกลาง	11,130,888	11,537,105	12,567,980	14,240,800		14,988,890
รวมแผนงานงบกลาง	11,130,888	11,537,105	12,567,980	14,240,800		14,988,890
รวมทุกแผนงาน	36,113,384.42	37,523,160.09	36,528,728.07	49,200,000		50,789,000

สำนักปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,664,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,664,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,234,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,434,900	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เป็นรายเดือน			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เป็นรายเดือน			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เป็นรายเดือน			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล เป็นรายเดือน			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นรายเดือน			

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,800,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงิน ปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลกรณีมีการปรับ เงินเดือนเพิ่มสูงขึ้น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน ส่วนตำบล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง) เดือนละ 7,000.-บาท และตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เดือนละ 3,500.-บาท พร้อมทั้งปรับปรุงเงินประจำตำแหน่งในกรณีมีหนังสือสั่งการ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน กรณีเงินค่าจ้างพนักงานจ้างสูงขึ้น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง			
เงินอื่น ๆ	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,337,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	350,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี พิเศษ ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน			
ส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,277,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึก			
ข้อมูล หรือปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย , ค่าจ้าง			
เหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าบริการจำกัดปลวก			
ค่าบริการแบกหามสัณหาระ ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ ฯลฯ			
(2) ค่ารับเอกสารและสิ่งพิมพ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์วารสารขององค์การบริหารส่วนตำบล			
บ้านดง แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	75,000	บาท
(1) ค่ารับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น			
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน			
ตรวจงานหรือ เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่			
ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคล เช่น			
อาหาร ค่าเครื่องดื่มค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร			
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง ทั้งค่าบริการ			
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 30,000 บาท ค่าชี้แจง เพื่อจ่าย			
เป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ			
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย			
หรือ ระเบียบหรือ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย			
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรปกครอง			
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ เอกชน เช่น ค่าอาหาร			
ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ			
อื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			

(3) ค่าจัดงานทางรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 25,000 บาท ค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา การจัดตกแต่งสถานที่ตามแบบอย่างการจัดงานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมเทิดทูลพระเกียรติต่าง ๆ พิธีการทางศาสนา รวมถึง การซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ประดับตกแต่ง ธงชาติ ธงตรา สัญลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการที่ควรอนุรักษ์และส่งเสริม เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา และรายการอื่นที่เข้าลักษณะ รายการประเภทนี้ ฯลฯ ปรากฏตามแผน ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 9 หน้า 81

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	200,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนไปราชการ ของ อบต.บ้านดง เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการฯ ไปอบรม หรือสัมมนา และเพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม	จำนวน	650,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนกรรมการเลือกตั้ง ค่าขนหีบบัตรเลือกตั้ง ค่าทำความสะอาด ค่าจัดทำป้ายเลือกตั้ง ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เดือนละ 3,500 บาท ซึ่งไว้ใช้ในสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตง โดยมีปริมาณการถ่าย ขึ้นต่ำ 10,000 แผ่น/เดือน		
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ในองค์กร.	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการ ป้องกันการทุจริตในองค์กร เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ข้อ 7 หน้า 81		
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ค่าจัดเตรียม สถานที่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 5 หน้า 80		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	380,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร กาว ตลับหมึกพิมพ์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เข้า ลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ำ จานรองแก้ว จาน ชาม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ และ อื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในสำนักปลัด เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมัน ทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู หินคลุก ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง นอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน โซ่ และ อื่น ๆ สำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัด หญ้า ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันเบนซิน ค่า น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำ เครื่องตัด หญ้าและน้ำมันสำหรับพ่นยุงและอื่น ๆ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม ป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือ แล็บพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาหนึ่งหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	330,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง และค่าไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสำนักงานและทางไกล ภายในประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าชนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	65,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตตำบล และค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
งบลงทุน	รวม	49,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	49,100	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	8,500	บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม			
เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 8,500.-บาท เพื่อใช้ในส่วนของ			
สำนักปลัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้			
1. โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาดความ			
กว้าง 107.7 ซม. ลึก 66.9 ซม. สูง 75 ซม.			
2. เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและล้อเลื่อน หุ้มด้วยหนัง			
เทียม ขนาด 91 x 50 x 60 ซม.			
(ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ			
สำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม 2562			

รถเข็นสามล้อเอนกประสงค์ หรือรถเข็นขยะ 3 ล้อ

จำนวน

7,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถเข็นสามล้อเอนกประสงค์ หรือรถเข็น
ขยะ 3 ล้อ ตั้งไว้ 7,000.-บาท รายละเอียด ดังนี้

- 1.โครงเหล็ก (ขนาด 80x160 cm) เหล็ก มอก.
 - 2.สามารถรับน้ำหนักได้มาก 280 กิโลกรัม
 - 3.ตัวกระบะข้าง นับจากฐานขึ้นมาจนถึงขอบบนสูง 40 cm.
 - 4.กระบะข้าง นับจากพื้นจนถึงขอบบนสูง 70 cm.
 - 5.นับจากพื้นจนถึงคันจับสูง 98 cm.
 - 6.ล้อหน้าแม็กซ์เหล็ก ยางตัน ขนาด 8 นิ้ว
 - 7.สองล้อข้าง (ซ้าย-ขวา) ล้อใหม่มีหนึ่ง ขนาด 17 นิ้ว
- (ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน

22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 22,000 บาท

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
 ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
 T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
 ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ราคาปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับพฤษภาคม 2563 ประกาศ

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จำนวน 11,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ตั้งไว้

11,600 บาท จำนวน 2 เครื่อง ๑ ละ 5,800 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ราคาปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับพฤษภาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

งบเงินอุดหนุน

รวม 43,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 43,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) อุดหนุนงบประมาณโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ

จำนวน 23,000 บาท

ประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

ในการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเพิ่มศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 11 หน้า 82

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(2) อุดหนุนงบประมาณที่ทำการอำเภอชาติตระการในการจัด กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการอำเภอชาติตระการในการจัด กิจกรรมการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 9 หน้า 81		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,672,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,485,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	860,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	860,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลพร้อม ทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลกรณีมีการปรับปรุง เงินเดือนเพิ่มสูงขึ้น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตำบล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน กรณีเงินค่าจ้างพนักงานจ้างสูงขึ้น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	573,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	79,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล			

ค่าใช้จ่าย	รวม	155,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในส่วนของการป้องกันสาธารณภัย เช่น ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันค่าบริการกำจัด ปลวก ค่าบริการแบกหามสัณหาระ ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์และอื่น ๆ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนไปราชการของ อบต.เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบลหรือ พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วย ปฏิบัติราชการฯ ไปอบรม หรือสัมมนา และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมาย			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	339,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ำ จานรองแก้ว จาน ชาม ผ้าปูโต๊ะ ถังก๊าซ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมัน ทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือ ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู หินคลุก ทรายบายน้ำ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางใน ยางนอก ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันเบนซิน ค่าน้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ เครื่องตัดหญ้า เลื่อยโซยนต์ และน้ำมันพ่นยาฆ่า และอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากร หรือเครื่องแบบ ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบให้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ เช่น หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก - ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงได้เข้า(รองเท้าบูต) เสื้อกันฝน ฯลฯ			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ เสื้อคลุมดับเพลิง ตะขอ ง้าว ขวานไฟฉาย รองเท้าดับเพลิง ถุงมือ ท่อแยก หัวฉีดน้ำ ท่อดูดน้ำ ดับเพลิง (แบบตัวหนอน) ชนิดท่ออย่างแข็งเสริมลวด ใช้กับรถดับเพลิง ข้อต่อท่อดูดน้ำดับเพลิงชนิดเกลียวมาตรฐาน ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	52,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	52,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	52,000	บาท
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2) ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ 3) รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมี ดังนี้ (1) แผงสวิตช์ 1 อัน (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด (5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน (6) คัตเอาต์ 1 อัน (7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด 4) คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป (1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10 กิโลวัตต์			

- (2) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- ไม่เกิน + 5 , -5% สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5 กิโลวัตต์
 - ไม่เกิน + 2.5 , -2.5% สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์
- (4) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
- (5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling)
- หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW
- (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2562)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	187,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	187,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ และเป็นค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560			
ค่าใช้สอย	รวม	137,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล หน้า 32 ข้อ 2			

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และ สงกรานต์	จำนวน 12,000 บาท
---	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ เช่น ค่าตอบแทน จ่ายให้กับ
อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดค่าจัดซื้อ
น้ำแข็ง น้ำดื่ม ผ้าเย็นและเครื่องดื่ม ให้แก่ประชาชนผู้ใช้ เส้นทางค่าจ้าง
เหมาจัดทำป้ายนิล และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
เพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล หน้า 78 ข้อ 1

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	จำนวน 25,000 บาท
---	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นเช่น ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเพิ่มศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล หน้า 78 ข้อ 3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อำเภอ ขาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 970,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	650,000	บาท
-----------------------------------	-----	---------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	650,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	120,000	บาท
-----------	-----	---------	-----

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น

ค่าใช้สอย	รวม	130,000	บาท
-----------	-----	---------	-----

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ข้อ 1 หน้า 84

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในชุมชน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรม ตามโครงการ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่าย ประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อ 1 หน้า 63	จำนวน 25,000 บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อ 8 หน้า 64	จำนวน 65,000 บาท
โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน จำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ในตำบล-บ้านดง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อ 7 หน้า 64	จำนวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	400,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการควบคุมโรคต่าง ๆ เช่น ทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย สารเคมีพ่นฆ่ายุงลาย วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สารเคมีป้องกันโรคต่าง ๆ ฯลฯ			
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	320,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	320,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	320,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			
อุดหนุนงบประมาณสำหรับตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	320,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 16) ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 16 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อ 9 หน้า 64			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 101,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 61,200 บาท

งบดำเนินงาน รวม 61,200 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 61,200 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

(1) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่
เด็กและเยาวชน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการ
ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 59 ข้อ 9

(3) โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 5,000 บาท
ประเทศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์
ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการ
ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเพิ่มศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าที่ 80 ข้อ 3

(4) โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

จำนวน 1,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งซุ้มแสดงผลงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล หน้าที่ 81 ข้อ 8

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อบริการประชาชน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งซุ้มแสดงผลงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล หน้าที่ 33 ข้อ 1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 69 ข้อ 1

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 40,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 40,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

- (1) โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านดง เพื่อจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคม เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหมู่บ้าน ค้นหาปัญหาอุปสรรค ความต้องการของ
ชุมชนเพื่อนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณปีต่อไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเพิ่มศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล หน้า 80 ข้อ 2

- (2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนภาคประชาชน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนภาค
ประชาชน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรมตาม
โครงการ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน้าที่ 69 ข้อ 2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม 30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	
โครงการวันเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเกษตร เช่น ค่าจัดเตรียม สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการ อบรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรม ตามโครงการ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่าย ประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาอาชีพ และการจัดการเศรษฐกิจชุมชน หน้าที่ 75 ข้อ 1	
โครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาอาชีพและ การจัดการเศรษฐกิจชุมชนหน้าที่ 73 ข้อ 5	

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

รวม 40,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 40,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น ค่าจัด เตรียมสถานที่ ค่าค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-
ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการ ฯลฯ
และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติหน้าที่ 86 ข้อ 2

โครงการส่งเสริมจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สภาพแวดล้อม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมจิตสำนึกในการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม เช่น
ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรม
ตามโครงการ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน้าที่ 84 ข้อ 2

กองคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อำเภอ ขาดิระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,393,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,393,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,782,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,782,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงิน ปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลกรณีมีการปรับเงินเดือน เพิ่มสูงขึ้น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตำบล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน กรณีเงินค่าจ้างพนักงานจ้างสูงขึ้น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	1,457,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	370,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ช่วยปฏิบัติราชการ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
-------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000	บาท
-------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าใช้จ่าย	รวม	802,000	บาท
------------	-----	---------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	150,000	บาท
-----------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ถ่ายระวางภาพถ่ายทางอากาศ ค่าเช่าเล่ม หรือเข้าปกหนังสือ บริการแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาพนักงานสำรวจจัดทำแผนที่ภาษี และจ้างเหมารายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	150,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ไปราชการของ อบต. เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการฯ ไปอบรม หรือ สัมมนา และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับมอบหมาย

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อใช้เป็นค่าจัดทำโครงการแผนที่ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้			
(3). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตามโครงการ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้			
(4). ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยมีปริมาณการถ่ายสำเนาไม่น้อยกว่า 10,000 แผ่น/เดือน			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	273,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	88,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เป็ก เช็มหมุด เทป พีวี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน โช้ และอื่น ๆ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันเบนซิน ค่าน้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำ รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องตัดหญ้าและน้ำมันสำหรับพ่นยุงและอื่น ๆ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโปสเตอร์ ปู่กัน สี फिल्म ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่น หรือ จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์ หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ คลับผิงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคา หนึ่งหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสำนักงานและทางไกล ภายในประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เดือนละ 1,000.-บาท			
งบลงทุน	รวม	154,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	154,700	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ตู้ชั้นเหล็กวางแฟ้ม	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจัดซื้อตู้ชั้นเหล็กวางแฟ้ม จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 4,000 บาท เพื่อใช้ในงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง โดยมีรายละเอียดดังนี้			
- เป็นชั้นวางเอกสาร 2 ชั้น 2 มีขนาด กว้าง*ลึก* สูง (90*31.1*89.8 ซม.)			
- โครงสร้างของตัวชั้นแต่ละชั้นทำด้วยเหล็กแผ่นขึ้นรูป ตามแบบ แข็งแรง ทนทาน			

- ชั้นแฟ้มแต่ละชั้นมีขนาดเท่ากัน จะมีชั้นทั้งหมด 2 ชั้นมีช่องสำหรับใส่แฟ้ม เป็นชั้นสำหรับใส่แฟ้มแบบตั้ง
- รับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี (ราคาตามราคาท้องตลาดไม่มีตามมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ)

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้

จำนวน 25,500 บาท

คำชี้แจง เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 8,500 บาท เพื่อใช้ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาดกว้าง 107.7 ซม. ลึก 66.9 ซม. สูง 75 ซม.

- เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและล้อเลื่อน หุ้มด้วยหนังเทียม ขนาด 91x50x60 ซม.

(ราคาตามท้องตลาด ไม่มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)

โทรศัพท์เคลื่อนที่

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)

จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกองคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- สมาร์ทโฟน
- กล้องหน้าฝั่งบนจอ
- จอแสดงผลมีรูสำหรับกล้องหน้า
- กว้าง ของหน้าจอไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว (แนวทแยง)
- ความละเอียด 3040 x 1440 พิกเซล (498 ppi)
- ประเภทจอ หน้าจอกระจก
- ระบบสแกนลายนิ้วมือ
- ระบบจดจำใบหน้า
- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ
- ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ
- ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา
- คุณสมบัติการกันน้ำ (Waterproof)
- กันน้ำได้ชั่วคราว

ระบบป้องกัน

- ฟูละยอง

ข้อมูลเครือข่าย (Network)

เครือข่าย

- GSM 850/900/1800/1900 MHz

- WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz

- LTE 700/ 700/ 700/ 700/ 800/ 800/ 800/ 850/ 850/ 900

/ 1500/ 1700/ 1800/ 1900/ 1900/ 1900/ 2100/ 2300/ 25

00/ 2600/ 2600 MHz

เทคโนโลยีการรับ/ส่งข้อมูล

- 2G: EDGE/GPRS

- 3G

- 4G: LTE DL 2000 Mbps, LTE UL 150 Mbps

ใช้งาน Nano-SIM

รองรับ ซิมการ์ด

- RAM 12GB

- ROM 256/512GB

อุปกรณ์เสริม กระจก้นลาย และกรอบกันกระแทก

(ราคาตามราคาท้องตลาดไม่มีตามมาตรฐานสำนักงบประมาณ)

ครุภัณฑ์สำรวจ

เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ

จำนวน

20,000 บาท

จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ

แบบ 100 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 20,000.-บาท

เพื่อใช้ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงโดยมี

รายละเอียด ดังนี้

1. คุณลักษณะ

1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ

1.2 ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน ± 1.5 มม.

1.3 สามารถวัดระยะทางได้ระหว่าง 0.05 -150 ม. (ขึ้นอยู่กับ

พื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ)

1.4 อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 0.1 มม.

1.5 เก็บค่าการวัดได้ไม่น้อยกว่า 30 ค่า

1.6 หน้าจอขนาดใหญ่แสดงผล 4 บรรทัดมีระบบให้แสงสว่างเพื่อดูข้อมูลในที่มืดได้

1.7 สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว, ฟุต)

1.8 มีฟังก์ชันช่วยในการทำงานดังนี้ เช่น

- คำนวณหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง
- คำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
- คำนวณบวก/ลบค่าที่วัดได้
- กำหนดช่วงระยะที่ต้องการ
- คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมของวัตถุได้

1.9 แบตเตอรี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 5,000 ครั้ง

1.10 ได้มาตรฐานการป้องกันและฝุ่นอย่างน้อย IP54

1.11 สามารถใช้งานฟังก์ชันการต่อกับมือถือผ่าน Apps

2. อุปกรณ์ประกอบ

2.1 มีสายคล้องมือและช่องบรรจุเครื่อง

2.2 แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ ชนิด AAA ขนาด 1.5 V. 2 ก้อน

2.3 คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

2.4 ประกัน 1 ปี ฟรีอบรมการใช้งานจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ, ให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน

(ราคาตามราคาท้องตลาดไม่มีตามมาตรฐานสำนักงบประมาณ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

66,000 บาท

(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000.-บาท เพื่อใช้ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก

(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า

3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า

จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
กว่า 2 GB

(ราคาตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ฉบับเดือน พฤษภาคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ

จำนวน

5,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต)

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600.-บาท เพื่อใช้ในกองคลัง องค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) – มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ราคาตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ประกาศ

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

กองช่าง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อำเภอ ขาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,205,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,205,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,367,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,367,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลใน ส่วนของกองช่างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน ส่วนตำบลในส่วนของกองช่าง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการ กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ 7) เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในส่วนของกองช่าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน จ้างในส่วนของกองช่าง			
งบดำเนินงาน	รวม	819,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นใน
ส่วนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
เป็นกรณีพิเศษ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000	บาท
-------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลในส่วน
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลในส่วนของกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านดง

ค่าใช้สอย	รวม	264,000	บาท
-----------	-----	---------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เช่น ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร ค่าบริการแบกหามสัมภาระ ค่าตัดหญ้า
ค่าจ้างซ่อมแซมต่าง ๆ ค่าจ้างทำความสะอาดถังเก็บ
น้ำฝน ถังกรองน้ำประปา ฯลฯ

(2) ค่าบริการบำรุงรักษาหม้อแปลง	จำนวน	40,000	บาท
---------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับระบบ
ประปาหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านดง

(3) ค่าบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

จ่ายเป็นค่าบริการให้กับหน่วยงานที่เชื่อถือได้
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคจากระบบ
ประปาหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านดง จำนวน 16 แห่ง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
ประชุม อบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างในส่วนของการจัดการบริหาร
ส่วนตำบลบ้านดง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ
ซ่อมไฟฟ้า รถตักหน้าขุดหลัง เครื่องตัดหญ้า
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในกองช่าง
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด
ยางลบ เบิก เข็มหมุด เทป พิวซีซี (แบบใส) กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น้ำยางลบกระดาษไข และแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในกองช่าง
เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่
แผ่นโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ซ่อมแซม ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในกองช่าง เช่น
ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก
กระเบื้อง ลังกะสี ตะปู หินคลุก ท่อระบายน้ำ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน โซ่และอื่น ๆ

ฯลฯ สำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล รถกระเช้าซ่อม ไฟฟ้า รถตักหน้าขุดหลัง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถตักหน้าขุดหลัง รถยนต์ส่วนบุคคล	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ การเกษตร เช่น สารเคมี ปุ๋ย และกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย มีด จอบ เสียม ใบมีด เลื่อยตัดหญ้า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นค่าโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนึ่ง หน่วยไม่เกิน 20,000 บาท และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสำนักงานและ ทางไกล ภายในประเทศ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านดง		

งบลงทุน	รวม	19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	จำนวน	19,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง

 จำนวน 2 เครื่อง

 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด

 (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2562

 สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,661,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	5,661,000	บาท
งบลงทุน	รวม	5,661,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,661,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาป่าปาก (จากบ้านใหญ่บรรเจิด ถึงบ้าน นายนุ น้อยนาข หมู่ที่ 16 บ้านเนินตอง	จำนวน	423,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายนาป่าปาก (จากบ้านใหญ่บรรเจิดถึงบ้าน นายนุ น้อยนาข) หมู่ที่ 16 บ้านเนินตอง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 13 ข้อ 16			
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางเข้า สายข้างโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ หมู่ที่ 15	จำนวน	220,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก จากทางเข้า สายข้างโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 500 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 12 ข้อ 15			

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแล้ง หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแล้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 108 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 6 ข้อ 3	จำนวน 327,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินยกระดืบ สายบ้านนางสังคลีถึง ศาลปู่บ้านกลางดง หมู่ที่ 14 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินยกระดืบ สายบ้านนางสังคลีถึง ศาลปู่บ้านกลางดง หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 12 ข้อ 14	จำนวน 375,800 บาท
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งฝุ่น หมู่ที่ 10 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งฝุ่น หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 96 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 9 ข้อ 10	จำนวน 282,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน หมู่ที่ 11 บ้านชุมแสง	จำนวน	415,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็กสายวงแหวน หมู่ที่ 11 บ้านชุมแสง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 10 ข้อ 11		
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินยกระดืบ สายชำหาย – ชมพูทอง หมู่ที่ 5	จำนวน	358,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ดินยกระดืบ สายชำหาย- ชมพูทอง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณ ดินไม่น้อยกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 7 ข้อ 5		
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินยกระดืบ สายฝายน้ำล้น ปางควาย หมู่ที่ 9	จำนวน	499,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ดินยกระดืบ สายฝายน้ำล้น ปางควาย หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 9 ข้อ 9		
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเด่นดอกพุฒ หมู่ที่ 8	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเด่นดอกพุฒ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 480		

ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตาราง
เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 8 ข้อ 8

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายเนินพยอม -
เขาน้อย หมู่ที่ 7

จำนวน 334,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
สายเนินพยอม - เขาน้อย หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,000 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 8 ข้อ 7

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกสายหนองตะเข้ หมู่ที่ 4
บ้านนาหล่ม

จำนวน 341,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกสาย
หนองตะเข้ หมู่ที่ 4 บ้านนาหล่ม ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
หน้า 6 ข้อ 4

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาหนองเต่า หมู่ที่ 1

จำนวน 346,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
สายนาหนองเต่า หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
300 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตาราง
เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 5 ข้อ 1

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแยกบ้านดินตง - หนองขาหย่าง (ไธเนย์จอย จงคล้ายกลาง) หมู่ที่ 13 บ้านดินตง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแยก บ้านดินตง- หนองขาหย่าง (ไธเนย์จอย จงคล้ายกลาง) หมู่ที่ 13 บ้านดินตง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 562.50 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 11 ข้อ 13	จำนวน 388,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายป่าชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านนาตาจุม เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายป่าชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านนาตาจุม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 7 ข้อ 6	จำนวน 312,800 บาท
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวง พล 65-003 หมู่ที่ 12 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง พล 65-003 หมู่ที่ 12 ขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 10 ข้อ 12	จำนวน 333,000 บาท
โครงการสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายชำต้อง - ห้วยแบ่ง หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายชำต้อง - ห้วยแบ่ง หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	จำนวน 293,000 บาท

3,000 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
หน้า 5 ข้อ 2

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ชดเชยปรับ
ค่า K) ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2055 ลงวันที่ 7 ตุลาคม
2559 เรื่อง ชักข้อความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง การกำหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขประเภทงานก่อสร้างสูตรวิธีการคำนวณ
ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับค่าได้การปรับลดค่าได้ (ค่า K)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ/ค่ารับรองแบบ/ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่จ่ายให้กับ
เอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งงานก่อสร้าง

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ/ค่ารับรองแบบ/ค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างที่จ่ายให้กับเอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งงานก่อสร้าง

กองการศึกษาฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อำเภอ ขาดิระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,789,260 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	8,979,260	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,082,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,082,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงิน ปรับปรุงเงินเดือนของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) ของกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	155,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ปรับขึ้น ชำนาญการขึ้นไป			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านดง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านดง			
งบดำเนินงาน	รวม	2,931,560	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	80,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านดง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000	บาท
-------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่าย	รวม	673,810	บาท
------------	-----	---------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	224,500	บาท
-----------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านดง จ้างเหมาตัดหญ้า จ้างเหมาพ่นหมอกควัน
ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าบริการแบกหามสัณหาละ ค่าจ้างเหมา
อื่น ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	150,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนไปราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หรือค่าลงทะเบียนการส่ง
พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการ
ไปอบรม สัมมนา และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนา
ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับมอบหมาย

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านดง และแบบบูรณาการร่วมกันกับโรงเรียนทั้ง 6
โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่ง
สถานที่จัดงาน การซื้อวัสดุอุปกรณ์ของรางวัล การจัดการละเล่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ อันเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2564 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตหน้าที่ 59 ข้อ 5

(3) โครงการกีฬาหนูน้อยสานสัมพันธ์ครอบครัวอุ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาหนูน้อยสานสัมพันธ์ครอบครัว ให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อของรางวัล ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในกิจกรรมตามโครงการ และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 59 ข้อ 6	จำนวน	20,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวน	85,000 บาท
(5) โครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างคุณธรรม นำสังคมไทยเข้มแข็ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างคุณธรรม นำสังคมเข้มแข็งให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ทั้ง 4 ศูนย์ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การอบรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในกิจกรรมตามโครงการ และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 15 ข้อ 1	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เพื่อใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	124,310 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,072,750 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น เครื่องคิดเลข แฟ้ม กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กรรไกร กาว ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ถาดหลุมใส่อาหาร แปรงชุดทำความสะอาด ไม้กวาด สบู่ยาสีฟัน แป้งเด็ก ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น กะละมัง จาน ชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้	จำนวน	40,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,712,750 บาท
(1) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 244,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำทองน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาจุม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนิน- สุวรรณ โดย มีจำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2563 อัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 58 ข้อ 3 (2) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 1,468,750 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัยระดับ ก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาให้กับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา โรงเรียนบ้านนาหล่ม โรงเรียนบ้านน้ำ- ทองน้อย โรงเรียนบ้านเนินทอง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ จากจำนวน นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2563 อัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 58 ข้อ 4		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หวาย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายการจ่าย ประเภทนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ กำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย มีด จอบ เสียม ใบมีด เลื่อยตัดหญ้า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า โปสเตอร์ ฟูกัน สี फिल्म ป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เทป บันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	65,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำทองน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาจุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสุพรรณ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาจุม		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	85,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	85,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้กระจกพร้อมขารอง	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกพร้อมขารองสำหรับเก็บหนังสือและเอกสาร จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท รายละเอียดดังนี้		
1. ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 4 หลัง ขนาดกว้าง 1190 X ลึก 408 X สูง 878 ซม. (ราคาตามท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม		
เก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้		
1. โต๊ะเหล็กพร้อมกระจกขนาดความ กว้าง 107.7 ซม. ลึก 66.9 ซม. สูง 75 ซม.		
2. เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและล้อเลื่อน หุ้มด้วยหนังเทียม ขนาด 91 X 50 X 60 ซม. (ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ)		
พัดลมตั้งพื้นปรับระดับ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับระดับ จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รายละเอียดดังนี้		

1. ขนาด 52 X 46.5 X 151 ซม. ใบพัด 18 นิ้ว
2. ปรับระดับได้ 3 ระดับ (ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 19,300 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้าน
พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,300 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
 - 2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ
(Image Sensor)
 - 3) มีระบบแฟลชในตัว
 - 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก
เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
 - 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 - 6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณเดือน
มกราคม 2561)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g , n , ac) และ Bluetooth (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,880,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,880,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
(1) อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสำหรับนักเรียน	จำนวน	2,880,000	บาท
เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา โรงเรียนบ้านนาหล่ม โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย โรงเรียนบ้านเนินทอง และโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ โดยมีจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 58 ข้อ 2			

งบดำเนินงาน

รวม 810,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 810,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน 4 ศูนย์ จำนวน 118 คน หัวละ 20 บาท เป็นเวลา 245 วัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 58 ข้อ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภทสื่อการเรียนการสอน

จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประเภทสื่อการเรียนการสอน แบบเรียน สมุดหนังสือ วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ อัตราคนละ 1,700 บาท เช่น หุ่นแบบจำลองภูมิประเทศสื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่น พลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 492,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	407,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	330,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			
โครงการแข่งขันกีฬา “ชาติตระการสัมพันธ์”	จำนวน	80,000	บาท
โครงการแข่งขันกีฬา “ชาติตระการสัมพันธ์ ครั้งที่ 30” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี “ชาติตระการสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 30” เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ รายจ่ายประเภทนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิต หน้า 67 ข้อ 4			
โครงการแข่งขันกีฬามวยบ้านดงเกมส์	จำนวน	250,000	บาท
โครงการแข่งขันกีฬา มวยบ้านดงเกมส์ ครั้งที่ 25 เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬามวยบ้านดงเกมส์ (บ้านดงเกมส์ ครั้งที่ 25) เช่น ค่าเตรียมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณกรรมการ ผู้ตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าป้าย ข้อความ ค่าลูกโป่งผ้าแพร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 67 ข้อ 1			

ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตระกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ลูกบึงปองตาข่าย ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	27,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	27,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
(1) เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาชาติตระการสัมพันธ์	จำนวน	27,000	บาท
เพื่ออุดหนุนที่ทำการอำเภอชาติตระการในการจัดการ แข่งขันกีฬาชาติตระการสัมพันธ์ ประจำปี 2564 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตหน้าที่ 67 ข้อ 4			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	85,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			
(1) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสร้างสายใยผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรม สร้างสายใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ จัดตกแต่งสถานที่ จัดงานพิธีการ ตามประเพณี ผู้สูงอายุ การจัดการละเล่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึง การซื้อดอกไม้ ธูปเทียนและ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมงานประเพณี ตามโครงการ สืบสานวัฒนธรรมสร้างสายใยผู้สูงอายุ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้าที่ 72 ข้อ 1			

งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
(1) อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดงานบุญพระเวส (บุญผะเหวด)	จำนวน	35,000	บาท
เพื่ออุดหนุนอำเภอชาติตระการในการจัดโครงการงาน บุญพระเวส (บุญผะเหวด) ประจำปี 2564 ปรากฏ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น หน้า 72 ข้อ 6			

กองสวัสดิการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 781,950 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	781,950	บาท
งบบุคลากร	รวม	457,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	457,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลกรณีมีการปรับ เงินเดือนเพิ่มสูงขึ้น			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งปรับปรุงเงินประจำตำแหน่ง			
งบดำเนินงาน	รวม	322,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	33,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี พิเศษ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล			

ค่าใช้จ่าย	รวม	137,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เช่น ค่าจ้างเหมา ถ่ายเอกสาร ค่าบริการแบกหามสัมภาระ ค่าตัดหญ้า ค่าจ้างซ่อมแซมต่าง ๆ ฯลฯ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			
(1) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและ ผู้พิการ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการ อบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะ รายจ่ายประเภทนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาอาชีพ และการจัด การเศรษฐกิจชุมชน ชข้อ 2 หน้า 73			
(2) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในการ ฝึกอบรมตามโครงการฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่าย ประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาอาชีพ และการจัดการเศรษฐกิจ ชุมชน ชข้อ 3 หน้า 73			
(3) โครงการเฝ้าระวังภัยในกลุ่มสตรีตำบลบ้านดง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังภัยในกลุ่มสตรีตำบล บ้านดง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด พิธีปิด การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าเครื่อง เขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรม ตามโครงการฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่าย ประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพ ชีวิต ชข้อ 14 หน้า 1			

(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการฯ ไปอบรมหรือสัมมนาและจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป ราชการหรือไปประชุม อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและรายจ่ายอื่น ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้	
(5) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เยาวชน	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เยาวชน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การอบรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะ รายจ่ายประเภทนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาอาชีพ และการจัดการเศรษฐกิจชุมชน ข้อ 2 หน้า 73	
(6) โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้กับกลุ่มอาชีพ	จำนวน 10,000 บาท
ตำบลบ้านดง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน ให้กับกลุ่มอาชีพตำบลบ้านดง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบ พิมพ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาอาชีพและการจัดการ เศรษฐกิจชุมชน ข้อ 7 หน้า 74	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้ใช้งาน ได้ตามปกติและรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้	

ค่าวัสดุ	รวม	110,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว ตลับหมึกพิมพ์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับผู้ยากไร้ และ บ้านด้อยโอกาส และรายการอื่นที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโปสเตอร์ ฟูกัน สี फिल्म ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และรายการอื่นที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนึ่งหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	2,950	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,950	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
(1) เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและล้อเลื่อน	จำนวน	2,950	บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานและล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้			
- เก้าอี้ทำงานขาเหล็กดำมีขนาดกว้าง*ลึก*สูง (55*60*85) ซม.			
- โครงสร้างภายในของที่นั่งและพนักพิงผลิตจากเหล็กดัดตัดและ			
แต่งขึ้นรูปตามรูปทรงของเก้าอี้			
- บุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ตัดและแต่งขึ้นรูปตามรูปทรง			
วัสดุที่ใช้สำหรับหุ้มทำด้วยหนังเทียม			
- ที่เท้าแขนของเก้าอี้ผลิตจากเหล็กดัดขึ้นรูปชุบโครเมียม			
บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม			

- ระบบการปรับโยกหลังของเก้าอี้ใช้ระบบสปริงเอนได้
 - ระบบปรับความสูงและต่ำของเก้าอี้ ใช้ระบบแกนไฮดรอลิค
 - โครงขาเก้าอี้เป็นแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กดัดขึ้นรูป
พ่นสีดำ มีล้อเลื่อน
 - รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี
- (ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงานประมาณ)

งบบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อำเภอ ขาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,988,890 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	14,988,890	บาท
งบกลาง	รวม	14,988,890	บาท
งบกลาง	รวม	14,988,890	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าตอบแทน พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างใน อัตราร้อยละ 0.20 ของเงินค่าจ้างพนักงาน ประจำปี 2564			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,590,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือผู้ติด- เชื้อ (H.I.V) ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง			
สำรองจ่าย	จำนวน	547,000	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือ ในกรณีฉุกเฉินด้านสาธารณสุขภัย ในกรณีเร่งด่วนที่มีได้ ตั้งงบประมาณไว้			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	178,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น หรือพื้นที่ เพื่อให้เกิดการสนับสนุน และส่งเสริม การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคในพื้นที่			

