



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพั่นลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์



องค์การบริหารส่วนตำบลพั่นลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
<https://www.panlan.go.th>

สารบัญ

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาคผนวก

- ◇ สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
- ◇ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
- ◇ สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
เขต/อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

155 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล พันลาน
เขต/อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250

พื้นที่	38.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,182 คน
ชาย	2,022 คน
หญิง	2,160 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันลานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพันลานจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,439,558.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,761,438.29 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,950,116.43 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กั้นเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้กั้นผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 367,248.20 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 28,446,703.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	197,079.62	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	166,502.25	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	82,096.25	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,569,304.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	8,500.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,021,354.38	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,401,866.56	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 183,060.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,760,224.58 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,790,130.23	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,636,291.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,189,543.35	บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,900.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,137,360.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 183,060.00 บาท

- (5) รายการจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 97,600.00 บาท
- (6) รายการจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายการจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	201,272.25	212,000.00	212,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	113,479.75	118,600.00	152,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	80,787.42	101,000.00	101,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,294,606.00	1,727,000.00	2,330,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,800.00	9,650.00	10,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,380.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,694,325.42	2,168,250.00	2,806,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,064,748.24	15,031,750.00	14,194,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,064,748.24	15,031,750.00	14,194,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,019,204.10	18,000,000.00	18,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,019,204.10	18,000,000.00	18,500,000.00
รวม	29,778,277.76	35,200,000.00	35,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,382,482.00	9,386,860.00	9,073,793.00
งบบุคลากร	8,592,704.00	10,029,140.00	10,634,620.00
งบดำเนินงาน	8,515,049.97	10,931,850.00	10,421,787.00
งบลงทุน	13,000.00	3,522,150.00	4,143,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,330,198.00	1,310,000.00	1,206,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,833,433.97	35,200,000.00	35,500,000.00
รวม	26,833,433.97	35,200,000.00	35,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพินฉาน

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,059,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	951,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,277,827
แผนงานสาธารณสุข	295,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	635,700
แผนงานเคหะและชุมชน	6,149,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	358,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,939,000
แผนงานการพาณิชย์	1,680,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,073,793
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,059,920	323,280	2,185,420	7,568,620
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,139,120	0	0	2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,920,800	323,280	2,185,420	5,429,500
งบดำเนินงาน		2,350,000	98,000	747,000	3,195,000
ค่าตอบแทน		496,000	28,000	327,000	851,000
ค่าใช้สอย		1,241,000	50,000	250,000	1,541,000
ค่าวัสดุ		285,000	20,000	120,000	425,000
ค่าสาธารณูปโภค		328,000	0	50,000	378,000
งบลงทุน		1,276,300	0	0	1,276,300
ค่าครุภัณฑ์		76,300	0	0	76,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,200,000	0	0	1,200,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
	รวม	8,706,220	421,280	2,932,420	12,059,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		364,320	364,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		364,320	364,320
งบดำเนินงาน		586,800	586,800
ค่าตอบแทน		86,800	86,800
ค่าใช้สอย		365,000	365,000
ค่าวัสดุ		135,000	135,000
	รวม	951,120	951,120

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		504,840	0	504,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		504,840	0	504,840
งบดำเนินงาน		95,000	649,987	744,987
ค่าตอบแทน		45,000	0	45,000
ค่าใช้สอย		30,000	104,110	134,110
ค่าวัสดุ		20,000	545,877	565,877
งบเงินอุดหนุน		0	1,028,000	1,028,000
เงินอุดหนุน		0	1,028,000	1,028,000
	รวม	599,840	1,677,987	2,277,827

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		135,000	135,000
	ค่าใช้สอย	105,000	105,000
	ค่าวัสดุ	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		160,000	160,000
	เงินอุดหนุน	160,000	160,000
	รวม	295,000	295,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		524,700	524,700
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	524,700	524,700
งบดำเนินงาน		111,000	111,000
	ค่าตอบแทน	46,000	46,000
	ค่าใช้สอย	40,000	40,000
	ค่าวัสดุ	25,000	25,000
	รวม	635,700	635,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,552,140	0	0	0	1,552,140
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,552,140	0	0	0	1,552,140
งบดำเนินงาน		780,000	300,000	0	650,000	1,730,000
	ค่าตอบแทน	199,000	0	0	0	199,000
	ค่าใช้สอย	380,000	300,000	0	540,000	1,220,000
	ค่าวัสดุ	201,000	0	0	110,000	311,000
งบลงทุน		0	2,018,500	849,000	0	2,867,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,018,500	849,000	0	2,867,500
	รวม	2,332,140	2,318,500	849,000	650,000	6,149,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
	ค่าใช้สอย	80,000	80,000
	รวม	80,000	80,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		260,000	80,000	340,000
	ค่าใช้สอย	260,000	80,000	340,000
งบเงินอุดหนุน		0	18,000	18,000
	เงินอุดหนุน	0	18,000	18,000
	รวม	260,000	98,000	358,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		120,000	0	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		120,000	0	120,000
งบดำเนินงาน		1,769,000	50,000	1,819,000
ค่าตอบแทน		9,000	0	9,000
ค่าใช้สอย		190,000	30,000	220,000
ค่าวัสดุ		70,000	20,000	90,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,500,000	0	1,500,000
	รวม	1,889,000	50,000	1,939,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		1,680,000	1,680,000
ค่าใช้สอย		600,000	600,000
ค่าวัสดุ		630,000	630,000
ค่าสาธารณูปโภค		450,000	450,000
	รวม	1,680,000	1,680,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,073,793	9,073,793
งบกลาง		9,073,793	9,073,793
	รวม	9,073,793	9,073,793

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน และโดยอนุมัติของนายอำเภอชุมแสง

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,059,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	951,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,277,827
แผนงานสาธารณสุข	295,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	635,700
แผนงานเคหะและชุมชน	6,149,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	358,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,939,000
แผนงานการพาณิชย์	1,680,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,073,793
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงนาม) ร้อยตำรวจตรี



(วิจิตร สนิท)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายกำพล สิริรัตนนท์)

นายอำเภอชุมแสง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	185,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	73,319.00	69,873.91	124,236.76	125,000.00	-96.80 %	4,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	58,995.63	62,186.49	54,847.49	65,000.00	-98.46 %	1,000.00
ภาษีป้าย	14,895.00	11,188.00	22,188.00	22,000.00	0.00 %	22,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	147,209.63	143,248.40	201,272.25	212,000.00		212,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	523.80	591.70	766.30	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	84,090.00	87,650.00	80,430.00	90,000.00	5.56 %	95,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	70.00	440.00	390.00	600.00	66.67 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	8,716.25	21,208.91	26,631.75	16,000.00	56.25 %	25,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	400.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,850.00	0.00	5,261.70	10,000.00	200.00 %	30,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	99,650.05	109,890.61	113,479.75	118,600.00		152,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,600.00	800.00	400.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ดอกเบี้ย	77,947.66	72,331.12	80,387.42	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	80,547.66	73,131.12	80,787.42	101,000.00		101,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,141,584.00	1,120,758.00	1,123,674.00	1,127,000.00	0.27 %	1,130,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	50,101.00	299,996.00	1,170,932.00	600,000.00	100.00 %	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,191,685.00	1,420,754.00	2,294,606.00	1,727,000.00		2,330,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	0.00	1,800.00	7,650.00	17.65 %	9,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	16,000.00	331.00	1,800.00	9,650.00		10,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,070.00	6,300.00	2,380.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,070.00	6,300.00	2,380.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	392,504.78	591,158.94	467,843.60	430,000.00	0.00 %	430,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,479,396.50	7,659,032.79	7,846,025.39	8,951,750.00	-10.63 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,898,966.94	1,852,094.61	1,984,809.89	1,860,000.00	0.00 %	1,860,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	61,039.00	127,073.00	53,394.32	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ภาษีสุรา	879,488.79	884,426.97	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,891,787.67	2,131,364.98	3,383,729.88	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
อากรประมง	0.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	78,996.44	85,645.49	63,854.15	50,000.00	28.00 %	64,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,083.45	27,628.33	26,442.01	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	218,327.00	247,718.00	238,649.00	150,000.00	66.67 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,931,100.57	13,612,838.11	14,064,748.24	15,031,750.00		14,194,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,651,267.00	11,723,515.26	13,019,204.10	18,000,000.00	2.78 %	18,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,651,267.00	11,723,515.26	13,019,204.10	18,000,000.00		18,500,000.00
รวมทุกหมวด	19,118,529.91	27,090,008.50	29,778,277.76	35,200,000.00		35,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **35,500,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	212,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	185,000 บาท
ประมาณการการจัดเก็บได้ ตามฐานอัตราภาษีตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการลดลงเนื่องจากเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการลดลงเนื่องจากเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	152,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	95,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ประมาณการลดลงโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	101,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ดอกเบี้ยย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,330,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,130,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการลดลงโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,194,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	430,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,860,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	64,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	18,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,079	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,119	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,119	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,453,806	1,454,400	1,454,400	1,540,800	-5.61 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,138,526	2,139,120	2,139,117	2,225,520		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,446,908	1,591,200	1,755,935	2,101,500	8.15 %	2,272,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	243,600	252,000	252,000	252,000	-33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	413,709	404,419	418,355	432,000	0 %	432,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	45,967	44,935	46,484	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,150,184	2,292,554	2,472,774	2,863,500		2,920,800
รวมงบบุคลากร	4,288,710	4,431,674	4,611,891	5,089,020		5,059,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400	1,400	0	135,000	88.89 %	255,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	4,300	132.56 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	98,738	120,000	125,806	164,000	31.71 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,808	5,106	17,804	25,000	-40 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	113,946	126,506	143,610	338,300		496,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	313,649	360,647	439,450	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	515,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	520,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,900	14,970	5,465	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	6,830	1,364.13 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	142,812	159,802	83,174	188,132	-20.27 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และ ทัศนศึกษาดูงาน	391,485	581,125	374,745	376,185	1.01 %	380,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และ พวงมาลา	1,000	1,000	1,000	10,000	0 %	10,000
โครงการหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	11,000
หน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,431.65	38,457.48	36,628	53,815	-7.09 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	898,277.65	1,156,001.48	940,462	1,180,962		1,241,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	71,216	69,649	79,874	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,590	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,862	11,082	7,843	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	12,465	10,485	18,175	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,270	19,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,609.32	54,648	55,444.2	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,170	28,920	49,050	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	24,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	364,592.32	197,374	210,386.2	265,000		285,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	823,674.57	233,150.82	200,808.15	263,000	-16.35 %	220,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,613.65	2,323.71	2,341	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	312	750	535	10,000	-70 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	84,744	77,682	98,868	1.14 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	912,344.22	320,968.53	281,366.15	381,868		328,000
รวมงบดำเนินงาน	2,289,160.19	1,800,850.01	1,575,824.35	2,166,130		2,350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เครื่องสแกนนิ้วสามารถเข้าถึงได้ทุกลายนิ้วมือ - USB อินเตอร์เฟซความเร็วสูง - ไฟ LED แสดงสถานะของอุปกรณ์ - รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้โทรศัพท์สาขา	0	22,100	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส ขนาด ๓ ฟุต	0	19,920	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อ นาที่ เป็นราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1 เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ ไฟฟ้า 2 ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 3 สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด 4 ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือ ประมาณ 30 ฟุต 5 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและ ของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะ ใช้งานได้	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาที่) จำนวน 4 เครื่อง ฤลละ 3,300 บาท	0	0	10,400	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่)	0	0	0	0	100 %	2,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,500	42,020	10,400	5,700		76,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	0	0	0	0	100 %	1,200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	9,500	42,020	10,400	5,700		1,276,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่าง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่าง ๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,000	13,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	13,000	13,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000	13,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,600,370.19	6,287,544.01	6,198,115.35	7,280,850		8,706,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	198,510	212,700	75,523	185,400	9.64 %	203,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	27,000	300 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	3,000	300 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	198,510	212,700	75,523	215,400		323,280
รวมงบบุคลากร	198,510	212,700	75,523	215,400		323,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,400	700	0	15,060	85.92 %	28,000
ค่าเช่าบ้าน	21,957	36,000	9,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,200	17,800	8,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,557	54,500	17,200	15,060		28,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,122	17,468	0	55,000	-27.27 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,122	17,468	0	55,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,564	0	5,564	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,564	0	11,664	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	57,243	71,968	28,864	90,060		98,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	255,753	284,668	104,387	305,460		421,280
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,110,266	1,198,200	1,107,860	1,339,980	8.87 %	1,458,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	199,800	212,700	223,620	234,780	7.39 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,000	267,000	273,360	307,080	29.78 %	398,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	12,420	12,000	24,500	-2.04 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,631,486	1,732,320	1,658,840	1,958,340		2,185,420
รวมงบบุคลากร	1,631,486	1,732,320	1,658,840	1,958,340		2,185,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,750	700	0	100,000	85 %	185,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	74,500	78,000	80,500	115,677	14.11 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,649	7,152	5,400	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	86,899	85,852	85,900	245,677		327,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,432	55,612	176,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	71,106	88,664	81,880	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	704,889	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	17,384	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,110	1,440	3,390	29,300	2.39 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,648	867,989	261,270	299,300		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,306	41,708	59,942	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,510	25,700	39,170	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	97,816	67,408	99,112	125,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	8,869	9,338	10,063	10,000	400 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,869	9,338	10,063	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	349,232	1,030,587	456,345	679,977		747,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานจำนวน 5 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท เป็นราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	17,450	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 44,000 บาท	43,700	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	39,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส ขนาด 5 ฟุต	0	4,980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	27,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี <p>เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p>	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,150	72,380	0	700		0
รวมงบลงทุน	61,150	72,380	0	700		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,041,868	2,835,287	2,115,185	2,639,017		2,932,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,897,991.19	9,407,499.01	8,417,687.35	10,225,327		12,059,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	88,450	225,840	8.18 %	244,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	208,450	355,840		364,320
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	208,450	355,840		364,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	65 %	33,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	9,000	39,000	23.08 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,000	93.33 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,000	62,000		86,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,500	186,258	168,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,000	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	28,416	0	42,069	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	27,720	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร.ประจำตำบลพื้นที่	0	0	4,908.8	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนในชุมชนตำบลพื้นที่	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	42,113.98	16,150	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,916	256,091.98	238,127.8	335,000		365,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,950	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	200	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	64,670.5	25,699	75,000	0 %	75,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	1,538	28,950	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	69,358.5	54,649	135,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	128,916	325,450.48	301,776.8	532,000		586,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	248,916	445,450.48	510,226.8	887,840		951,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	22,248.4	143,669	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,248.4	143,669	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	22,248.4	143,669	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	22,248.4	143,669	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	271,164.4	589,119.48	510,226.8	887,840		951,120
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	280	74,000 %	207,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	265,560	270,360	275,280	3.66 %	285,360
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	34,620	12,000	12,000	18,000	-33.33 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	142,620	277,560	282,360	293,560		504,840
รวมงบบุคลากร	142,620	277,560	282,360	293,560		504,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	23,000	95.65 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,556	8,232	9,350	60.43 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,556	8,232	24,350		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,452	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,080	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,080	4,452	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	15,636	12,684	69,350		95,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	142,620	293,196	295,044	362,910		599,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	33,942	64,238	43,849	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	112,000	138,600	66,000	38,650	40 %	54,110
รวมค่าใช้จ่าย	145,942	202,838	109,849	88,650		104,110
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	459,472.54	398,384.66	519,206.94	599,790	-15.66 %	505,877
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	38,000	-21.05 %	30,000
วัสดุการศึกษา	7,402	355	3,423	23,000	-56.52 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	466,874.54	398,739.66	522,629.94	660,790		545,877
รวมงบดำเนินงาน	612,816.54	601,577.66	632,478.94	749,440		649,987
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,138,000	1,084,000	1,168,760	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	1,120,000	-8.21 %	1,028,000
รวมเงินอุดหนุน	1,138,000	1,084,000	1,168,760	1,120,000		1,028,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,138,000	1,084,000	1,168,760	1,120,000		1,028,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,750,816.54	1,685,577.66	1,801,238.94	1,869,440		1,677,987

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศึกษา	1,893,436.54	1,978,773.66	2,096,282.94	2,232,350		2,277,827
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว	0	0	0	12,177	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	15,609	1,976.25	12,092.8	20,000	0 %	20,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	46,146	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	52,823	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	55,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,109	1,976.25	58,238.8	85,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	35,109	1,976.25	58,238.8	115,000		135,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	0	143,438	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	143,438	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	143,438	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	95,109	1,976.25	201,676.8	275,000		295,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	95,109	1,976.25	201,676.8	275,000		295,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	288,240	308,640	330,060	7.91 %	356,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	138,000	144,960	152,160	5.13 %	159,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	21,420	14,460	21,000	-59.14 %	8,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	447,660	468,060	503,220		524,700
รวมงบบุคลากร	0	447,660	468,060	503,220		524,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	700	0	40,000	15 %	46,000
รวมค่าตอบแทน	0	700	0	40,000		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	428	0	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	428	0	34,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,564	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,360	19,250	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	8,360	24,814	30,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,488	24,814	104,000		111,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	457,148	492,874	607,220		635,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	265,410	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,500	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,495	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,405	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	408,405	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,500	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,564	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,770	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	13,334	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	16,834	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	425,239	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	425,239	457,148	492,874	607,220		635,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	494,011	656,986	649,080	594,680	46.42 %	870,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	8,241	33,419	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	562,320	437,605	432,000	440,000	29.55 %	570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	49,032	48,000	66,000	5.18 %	69,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,136,572	1,177,042	1,167,580	1,152,680		1,552,140
รวมงบบุคลากร	1,136,572	1,177,042	1,167,580	1,152,680		1,552,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,400	700	0	50,000	160 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	30,000	48,033	-25.05 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740	7,390	15,950	22,640	45.76 %	33,000
รวมค่าตอบแทน	8,140	8,090	45,950	130,673		199,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	262,303	277,290	258,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	310,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,940	35,272	11,390	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	6,021	6,850	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	267,743	318,583	276,240	390,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,456	14,211	22,083	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,353	36,710	34,830	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	12,369.84	52,225	18,870	69,300	1.01 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,750	14,250	36,900	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	555	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	149,928.84	117,396	113,238	205,300		201,000
รวมงบดำเนินงาน	425,811.84	444,069	435,428	725,973		780,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	17,450	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน มือจับเขาควาง	0	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,790	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องหัวตัดแก๊ส	0	12,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล่องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่าน ค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา(ระบบอัตโนมัติ) 1 ชุด จำนวน 110,000 บาท เป็นราคาตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	0	99,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดา (18 หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	2,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็น อย่างน้อย เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,240	117,500	2,600	700		0
รวมงบลงทุน	27,240	117,500	2,600	700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,589,623.84	1,738,611	1,605,608	1,879,353		2,332,140
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	646,300	705,000	-57.45 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	646,300	705,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	16,558.46	46,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,558.46	46,800	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	16,558.46	46,800	646,300	705,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างถนนสายกลางหมู่บ้านถึง บ้านนางสุกัลยา ก้อนตัม หมู่ที่ 1 ตำบลพันลาน อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์	0	0	0	0	100 %	119,500
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อถนนสายชุมแสง – โรงเรียนบ้านท่าจันทร์ บ้านท่าจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลพันลาน อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์	0	0	0	255,150	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฝั่งตะวันออก ต่อจากเดิม ถึงเขต อบต.ไชย หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1) ตำบลพันลาน อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์	0	0	0	0	100 %	847,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากกองขยะเทศบาล ถึงบ้านนางสาวฝ้าย ปิ่นบาง บ้านวังยาง หมู่ที่ 2 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	0	0	0	234,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองหนองปลาหมอ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	0	0	0	0	100 %	847,500
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางวนิดา ยี่สุน้อย สุดประตูน้ำคำศรีแก้ว บ้านพันลานหมู่ที่ 4 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	0	0	0	1,962,000	-100 %	0
4. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 (บริเวณวัดคลองปลากด) ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	0	0	0	0	100 %	204,000
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง อบจ.ถึงบ้านนางอุษา ชัยทิพัฒน์ บ้านคลองจัว หมู่ที่ 7 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	0	0	0	540,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางวันดี จันทรแจ้ ถึงบ้านนางชรี แก้วพนม บ้านคลองสำพรัง หมู่ที่ 8 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	0	0	0	81,000	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างทางรถไฟ ถึงบ้านผู้ใหญ่กัลยา ทับอินทร์ บ้านคลองสำพรัง หมู่ที่ 8 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในเขต ตำบลพันลาน	614,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	614,900	0	0	3,522,150		2,018,500
รวมงบลงทุน	614,900	0	0	3,522,150		2,018,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	32,362.15	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	32,362.15	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	32,362.15	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	631,458.46	79,162.15	646,300	4,227,150		2,318,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	0	0	0	0	100 %	849,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน	38,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000	0	0	0		849,000
รวมงบลงทุน	38,000	0	0	0		849,000
รวมงานสวนสาธารณะ	38,000	0	0	0		849,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	365,700	406,900	448,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	489,600	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลพันลาน ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" ภายใต้แนวทาง ๓Rs - ประชากรรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	0	29,350	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,960	18,400	68,167	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	373,660	454,650	516,967	529,600		540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	62,150	2,930	1,650	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	21,034	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	360	6,400	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	48,124.7	45,349	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	62,150	51,414.7	53,399	171,034		110,000
รวมงบดำเนินงาน	435,810	506,064.7	570,366	700,634		650,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	435,810	506,064.7	570,366	700,634		650,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	2,694,892.3	2,323,837.85	2,822,274	6,807,137		6,149,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน	0	3,885	0	0	0 %	0
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	6,000	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ/องค์กรชุมชน	0	8,355	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ	0	12,548	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	9,956	0	0	6,000	316.67 %	25,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ใน ตำบลพันลาน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,956	24,788	0	7,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	15,956	24,788	0	7,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	15,956	24,788	0	7,000		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,956	24,788	0	7,000		80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอชุมแสง ครั้งที่ ๑๖	309,994.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอชุมแสง ครั้งที่ ๑๗	0	74,887	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอชุมแสง ครั้งที่ ๑๘	0	0	56,574	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประจำตำบล/หมู่บ้าน	262,673	27,640	27,485	200,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ภายในตำบล/หมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (อำเภอชุมแสง) ครั้งที่ 19	0	0	0	38,966	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (อำเภอชุมแสง) ครั้งที่ 20	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	572,667.5	102,527	84,059	238,966		260,000
รวมงบดำเนินงาน	572,667.5	102,527	84,059	238,966		260,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 11 คน	42,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	42,500	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	615,167.5	102,527	84,059	238,966		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	84,063.4	88,343.5	7,135	70,000	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,063.4	88,343.5	7,135	70,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	84,063.4	88,343.5	7,135	70,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	18,000	48,000	18,000	0	0 %	0
อุดหนุนกิจการการจัดงานรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	28,000	48,000	18,000	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	28,000	48,000	18,000	18,000		18,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	112,063.4	136,343.5	25,135	88,000		98,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	727,230.9	238,870.5	109,194	326,966		358,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		9,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	149,000	132,000	124,704.36	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	160,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแปลงเรียนรู้การเกษตรตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ดอกดาวเรืองรวมใจ ถวายพ่อหลวง"	0	16,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,725	121,967.5	123,060	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	191,725	270,567.5	247,764.36	285,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,197	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	21,340	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,474.6	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	57,280	11,830	39,248	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	57,280	14,304.6	69,785	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	1,253,225.11	2,061,054.13	2,371,000	-36.74 %	1,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,253,225.11	2,061,054.13	2,371,000		1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	249,005	1,538,097.21	2,378,603.49	2,726,000		1,769,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	306,255.4	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	306,255.4	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	306,255.4	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	675,260.4	1,658,097.21	2,498,603.49	2,846,000		1,889,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	99,890	0	25,000	-20 %	20,000
โครงการ “รักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙	0	73,519	1,000	0	0 %	0
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	173,409	1,000	25,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	173,409	1,000	55,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	173,409	1,000	55,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	675,260.4	1,831,506.21	2,499,603.49	2,901,000		1,939,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	224,270	291,135.82	356,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	423,300	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,410	700	16,298	95,000	5.26 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	251,680	291,835.82	372,298	518,300		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,580	9,372	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	147,567	133,223	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	4,219.32	4,301.2	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	524,385.8	309,940	366,380	485,000	3.09 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	526,965.8	471,098.32	503,904.2	625,000		630,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	398,447.87	424,930.39	500,000	-10 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	398,447.87	424,930.39	500,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	778,645.8	1,161,382.01	1,301,132.59	1,643,300		1,680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
<p>มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสูบน้ำได้ 1,200 ลิตร ต่อนาที จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 35,000 บาท เป็นราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1 เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง</p> <p>2 สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง</p> <p>3 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 7.5 แรงม้า</p> <p>4 ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต์ 50 เฮิร์ต</p> <p>5 มีความเร็วรอบระหว่าง 2,700 - 3,000 รอบต่อนาที</p>	130,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	130,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8 ตำบล พันลาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ วางท่อ ประปา PVC ปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ศก. 1นิ้วครึ่ง ระยะทาง 500 เมตร	31,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	161,500	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	408,817.67	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	408,817.67	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	408,817.67	0	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,348,963.47	1,161,382.01	1,301,132.59	1,643,300		1,680,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,348,963.47	1,161,382.01	1,301,132.59	1,643,300		1,680,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,879	86,427	87,002	100,000	20 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	4,500	11.11 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,759,500	6,113,700	7,286,400	-1.43 %	7,182,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,080,000	1,185,600	1,286,400	0.75 %	1,296,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	63,671.7	182,764	716,842	282,060	-67.81 %	90,793
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	69,372	110,209	89,338	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	125,500	43.43 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	157,920	160,000	160,000	172,000	-1.16 %	170,000
รวมงบกลาง	407,842.7	7,408,900	8,382,482	9,286,860		9,073,793
รวมงบกลาง	407,842.7	7,408,900	8,382,482	9,286,860		9,073,793
รวมงบกลาง	407,842.7	7,408,900	8,382,482	9,286,860		9,073,793
รวมแผนงานงบกลาง	407,842.7	7,408,900	8,382,482	9,286,860		9,073,793
รวมทุกแผนงาน	17,453,085.9	25,423,800.97	26,833,433.97	35,200,000		35,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน

อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,706,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,059,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. จำนวน 3 อัตรา
จ่ายตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนฯ กรณีรายได้ของ อบต.
เกิน 10 - 25 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการ นายก อบต.
และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต./
รองนายก อบต. จำนวน 3 อัตรา
จ่ายตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนฯ กรณีรายได้ของ อบต.
เกิน 10 - 25 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการ นายก อบต.
และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต./รองนายก อบต. จำนวน 3 อัตรา จ่ายตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนฯ กรณีรายได้ของ อบต. เกิน 10 - 25 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขาธิการ นายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557</p>		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จ่ายตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนฯ กรณีรายได้ของ อบต. เกิน 10 - 25 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการ นายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557</p>		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,454,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา อบต. จ่ายตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนฯ กรณีรายได้ของ อบต. เกิน 10 - 25 ล้านบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการ นายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557</p>		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,920,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,272,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ของสำนักงานปลัด อบต จำนวน 6 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - นิติกร - นักทรัพยากรบุคคล - เจ้าพนักงานธุรการ 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักการ - พนักงานขับรถยนต์ - คนงานทั่วไป (งานธุรการ) - ยาม 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	2,350,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	496,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ อปท. พ.ศ. 2557 - ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการต่าง ๆ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ - ค่าตอบแทน อปพร. - เงินรางวัล ฯลฯ	จำนวน	255,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการต่างๆ ในการประชุม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562	จำนวน	216,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำตามระเบียบที่กำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549	จำนวน	15,000 บาท

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,241,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าซั๊กพอก ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม
คำพิพากษา ค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ ค่าจัดทำเว็บไซต์ของ
อบต. ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 10,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือ
มาดำเนินการอื่นใด เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง รวมทั้ง
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ การรับรอง
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ รางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม

<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ</p>	<p>จำนวน 100,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ</p>	<p>จำนวน 150,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าสมนาคุณวิทยากร/ค่าป้ายโครงการ/ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์/ค่ากระเป่าเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าที่พัก/ค่าจ้างเหมาพาหนะ ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 76 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน 380,000 บาท</p>
<p>ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ และอื่น ๆ</p>	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>

<p>โครงการหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เช่น ค่าป้ายไวนิลส์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 79 ลำดับที่ 7</p>	จำนวน	11,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	285,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แก้วพลาสติก ฯลฯ</p>	จำนวน	90,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็น</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้ว น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบล พันธาน และของส่วนราชการอื่นที่มาช่วยการปฏิบัติงาน เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท

<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตลอดจนใช้สำหรับการพัฒนาในวันสำคัญต่าง ๆ และเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ ของส่วนราชการอื่นที่ มาช่วยการปฏิบัติงาน และที่จำเป็นอื่น ๆ</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดบอร์ดหรือนิทรรศการต่าง ๆ พู่กันและ สีแถบบันทึกเสียงหรือภาพ (แผ่นซีดี วีดีโอเทป) ค่าล้างอัดขยาย ภาพสีหรือขาวดำ ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ และวัสดุอื่นที่จำเป็นเพื่อใช้ในกิจการของ อบต. ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	รวม	328,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	220,000 บาท
<p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพื้นลาน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของ อบต.</p>	จำนวน	5,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียน และค่าบริการ ที่เกี่ยวข้องในการกิจการของ อบต.		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	1,276,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	76,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	8,500 บาท
1) ทำด้วยไม้สัก		
2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว		
3) มีฐานรองโต๊ะหมู่		
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	จำนวน	32,700 บาท
ระดับ XGA		
- ขนาด 3,000 ANSI Lumens		
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ		
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP		
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True		
4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ		
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *

จำนวน

30,000 บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล

สูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

<p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต)</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า <p>จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom <p>ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	จำนวน	2,600 บาท
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	จำนวน	2,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,200,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
<p>โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2 ชั้น จำนวน 2 ช้าง (ชายและขวาของส่วนข้างบันไดห้องน้ำอาคารเดิม)</p> <p>โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร</p> <p>ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่ อบต.กำหนด</p> <p>เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 79 ลำดับที่ 8</p>	จำนวน	1,200,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะของ อบต.		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	421,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	323,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	323,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	203,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ของสำนักงานปลัด อบต จำนวน 1 อัตรา ดังนี้		
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้		
- คนงานทั่วไป (สำนักงานปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	98,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	28,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	28,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ อปท. พ.ศ. 2557 - ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการต่าง ๆ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ - ค่าตอบแทน อปพร. - เงินรางวัล ฯลฯ 		
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แก้วพลาสติก ฯลฯ</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,932,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,185,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,185,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,458,780 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ของกองคลัง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการกองคลัง - นักวิชาการเงินและบัญชี - นักวิชาการพัสดุ - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ที่ควรได้รับตาม ระเบียบที่กำหนด</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,120 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	398,520 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - คนงานทั่วไป (งานพัสดุ) - คนงานทั่วไป (งานแผนที่ภาษี) 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	747,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	327,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	185,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ อปท. พ.ศ. 2557 - ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการต่าง ๆ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ - เงินรางวัล ฯลฯ 		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำตามระเบียบที่กำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	120,000 บาท
-------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจการ ในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แก้วพลาสติก ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้ว น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็น

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณาคัด ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร		
ค่าลงทะเบียน และค่าบริการที่เกี่ยวข้องในการกิจการของ อบต.		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	951,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	364,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	364,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	244,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่		
พนักงานส่วนตำบล ของสำนักงานปลัด จำนวน 1 อัตรา ดังนี้		
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้		
- คนงานทั่วไป (งานป้องกัน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	586,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	86,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ อปท. พ.ศ. 2557 - ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการต่าง ๆ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคลและ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ - ค่าตอบแทน อปพร. - เงินรางวัล ฯลฯ	จำนวน	33,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบที่กำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562	จำนวน	48,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ที่กำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549	จำนวน	5,800 บาท

ค่าใช้จ่าย**รวม 365,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ เช่นค่าป้ายผ้าไว้นิลโครงการ ค่าป้ายผ้าบริการ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (19) ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67(3) พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน พ.ศ. 2554 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 68 ลำดับที่ 2

<p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร.ประจำตำบลพันลาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรม อปพร. เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผงเคมีแห้ง ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าเอกสาร สมุดปากกา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ม.16 (29) พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 พรบ.สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ม.67 (4) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 68 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	135,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบล พันลาน และของส่วนราชการอื่นที่มาช่วยการปฏิบัติงาน เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตลอดจนใช้สำหรับการพัฒนาใน วันสำคัญต่าง ๆ และเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ ของส่วนราชการอื่นที่มาช่วยการปฏิบัติงาน และที่จำเป็นอื่น ๆ</p>	จำนวน	75,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง สายดับเพลิง อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

599,840 บาท

งบบุคลากร

รวม

504,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

504,840 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

207,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ของสำนักงานปลัด จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

- ครูผู้ดูแลเด็ก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

285,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
- ผู้ดูแลเด็ก

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน

รวม

95,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

45,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

45,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ อปท. พ.ศ. 2557
- ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการต่าง ๆ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
- เงินรางวัล ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย**รวม 30,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ**รวม 20,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด
เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้ว น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ
และอื่น ๆ ที่จำเป็น

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,677,987 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	649,987 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	104,110 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำแข็ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นเกมส์ ค่าของขวัญ เวทีพร้อมเครื่องเสียง และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 53 ลำดับที่ 16

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	54,110 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.พันลานจำนวน 245 วัน ค่าจัดการเรียนการสอนหัวละ 1,700 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 49 ลำดับที่ 1 และหน้า 54 ลำดับที่ 17

ค่าวัสดุ	รวม	545,877 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	505,877 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ จำนวน 260 วัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.พินลาน จำนวน 260 วัน</p> <p>เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 49 ลำดับที่ 2 และ ลำดับที่ 3</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ</p>		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.พินลาน เช่น หนังสือ สี สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,028,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,028,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	1,028,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าจันทร์ (สาธิตประชานุเคราะห์) ในสังกัด สพฐ. จำนวน 200 วัน - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพินลาน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 200 วัน - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปากคลองปลากด ในสังกัด สพฐ. จำนวน 200 วัน - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ ในสังกัด สพฐ. จำนวน 200 วัน <p>เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 53 ลำดับที่ 15</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	295,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	135,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือค่าจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าสารเคมี ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 55 ลำดับที่ 1		
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าวัคซีน ค่าถุงมือ ค่าแอลกอฮอล์ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 56 ลำดับที่ 4		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ต่างๆ ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน ละ 20,000 บาท ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ม.16(19)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 55 ลำดับที่ 2

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	635,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	524,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	524,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	356,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - นักพัฒนาชุมชน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	159,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	8,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	111,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	46,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	46,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ อปท. พ.ศ. 2557 - ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการต่าง ๆ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ - เงินรางวัล ฯลฯ 		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,332,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,552,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,552,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	870,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน		
ส่วนตำบล ของกองช่าง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้		
- ผู้อำนวยการกองช่าง		
- นายช่างโยธา		
- เจ้าพนักงานธุรการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา		
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา		
- พนักงานจดมาตรวัดน้ำ		
- คนงานทั่วไป (ดูแลประปา) 2 อัตรา		
- คนงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	69,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	780,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	199,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ อปท. พ.ศ. 2557 - ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการต่าง ๆ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคลและ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ - เงินรางวัล ฯลฯ	จำนวน	130,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำตามระเบียบ ที่กำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		

ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้าการบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	201,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้ว น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ และวัสดุอื่นที่จำเป็น เพื่อใช้ในกิจการของ อบต. ฯลฯ</p>		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,318,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		

งบลงทุน	รวม	2,018,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,018,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างถนนสายกลางหมู่บ้านถึง บ้านนางสุกัลยา ก้อนตัม หมู่ที่ 1 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	จำนวน	119,500 บาท
<p>ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 227.50 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพโดยมีปริมาณหินคลุกรวม ไม่น้อยกว่า 3.90 ลูกบาศก์เมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่ อบต.กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 35 ลำดับที่ 1</p>		
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฝั่งตะวันออก ต่อจากเดิม ถึงเขต อบต.เกษไชย หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1) ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	จำนวน	847,500 บาท
<p>ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพโดยมีปริมาณหินคลุกรวม ไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่ อบต.กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 37 ลำดับที่ 9</p>		

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองหนองปลาหมอ (ช่วงที่ 1) จำนวน 847,500 บาท
หมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทาง
2 ข้าง ช้างละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพโดยมีปริมาณหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบรม.กำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่ อบรม.กำหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 37 ลำดับที่ 11
4. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 (บริเวณวัดคลองปลากด) จำนวน 204,000 บาท
ตำบลพันลาน อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์
- วางท่อระบายน้ำใยหิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 เมตร
จำนวน 50 ท่อน หรือยาวรวม 200 เมตร พร้อมบ่อพัก
คสล.สำเร็จรูป และฝาเปิด-ปิด จำนวน 14 ชุด ตามรูปแบบ
และรายการที่ อบรม.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามที่ อบรม.กำหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การแก้ไข
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้า 5 ลำดับที่ 1

งานสวนสาธารณะ	รวม	849,000 บาท
งบลงทุน	รวม	849,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	849,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	จำนวน	849,000 บาท
<p>บริเวณรอบหนองมาบสะตือ (พื้นที่รวม 153 ไร่ โดยมีพื้นที่หนองน้ำประมาณ 140 ไร่) หมู่ที่ 3 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ที่ทำการจัดสวนรวม 4,000 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบรม.กำหนด และป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.70 เมตร สูง 3.30 เมตร ตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่ อบรม.กำหนด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 4095 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้า 6 ลำดับที่ 1</p>		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	650,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	650,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้ว น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบล พันลาน และของส่วนราชการอื่นที่มาช่วยการปฏิบัติงาน เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี สำหรับใช้กับรถขยะ ฯลฯ และเครื่องยนต์ เครื่องจักร ของส่วนราชการอื่นที่มาช่วยการปฏิบัติงาน และที่จำเป็นอื่น ๆ</p>		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 ลำดับที่ 7</p>		

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 59 ลำดับที่ 5		
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุโครงการ ฯลฯ		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 59 ลำดับที่ 6		
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ในตำบลพันลาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ในตำบลพันลาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุโครงการ ฯลฯ		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 ลำดับที่ 8		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ภายในตำบล/หมู่บ้าน	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำตำบล/หมู่บ้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชน ในชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน

ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (14)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 63 ลำดับที่ 5

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (อำเภอชุมแสง) ครั้งที่ 20	จำนวน	60,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

(อำเภอชุมแสง) ครั้งที่ 20 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์กีฬา

ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (14)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 63 ลำดับที่ 6

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	98,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนา งานราชพิธี รัฐพิธี การจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการและท้องถิ่น เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 66 ลำดับที่ 2</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจ้างเครื่องไฟขยายเสียง เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับตกแต่ง ค่าจ้างเหมาจัดทำแพสำหรับลอยกระทง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 66 ลำดับที่ 1</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนกิจการการจัดงานรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	จำนวน	18,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี ของอำเภอชุมแสง ประจำปี พ.ศ. 2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 67 ลำดับที่ 6</p>		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	1,889,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา - คนงานเครื่องสูบน้ำ</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,769,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ อปท. พ.ศ. 2557		
- ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการต่าง ๆ		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ		
- ค่าตอบแทน อปพร.		
- เงินรางวัล ฯลฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า		
จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม		
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การบำรุงรักษา		
และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จ้างเหมางานสำรวจออกแบบ		
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจการ ในอำนาจหน้าที่		
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ		
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์พืช สารเคมีป้องกันแมลงและศัตรูพืช ปุ๋ย กระจกตันไม้ อุปกรณ์จัดประดับตกแต่งสวน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า และเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 1		
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 75 ลำดับที่ 3		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี สำหรับเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ ของส่วนราชการอื่น ที่มาช่วยการปฏิบัติงาน และที่จำเป็นอื่น ๆ</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,680,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,680,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึง การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จ้างเหมางานสำรวจออกแบบ จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ประปา วางท่อประปาภายในสถานที่ราชการ และติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา จ้างเหมาเดินท่อและติดตั้งอุปกรณ์ประปา เพิ่มเติม รวมทั้งการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ จ้างเหมางานสำรวจออกแบบค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เป็นกิจการ ในอำนาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	630,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		

<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ</p>	<p>จำนวน 100,000 บาท</p>
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี สำหรับเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ ของส่วนราชการอื่น ที่มาช่วยการปฏิบัติงาน และที่จำเป็นอื่น ๆ</p>	<p>จำนวน 20,000 บาท</p>
<p>วัสดุอื่น</p> <p>- ค่าจัดซื้อสารส้มในการบริหารงานกิจการประปาของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน</p> <p>- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ วิธีงบประมาณ และวัสดุอื่นที่จำเป็นเพื่อใช้ในการบริหารงานกิจการ ประปา ฯลฯ</p>	<p>จำนวน 500,000 บาท</p>
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>รวม 450,000 บาท</p>
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>จำนวน 450,000 บาท</p>
<u>แผนงานงบกลาง</u>	
<p>งบกลาง</p>	<p>รวม 9,073,793 บาท</p>
<p>งบกลาง</p>	<p>รวม 9,073,793 บาท</p>
<p>งบกลาง</p>	<p>รวม 9,073,793 บาท</p>
<p>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 65 ลำดับที่ 6</p>	<p>จำนวน 120,000 บาท</p>

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้า 7 ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,182,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 64 ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,296,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้พิการ ที่อาศัยอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 64 ลำดับที่ 2		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 64 ลำดับที่ 3		
สำรองจ่าย	จำนวน	90,793 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน หรือใช้จ่ายในกรณีเกิดอุทกภัยอัคคีภัย หรือสาธารณภัยต่าง ๆ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

180,000 บาท

- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าแรงงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557และแก้ไขเพิ่มเติม โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 64 ลำดับที่ 4
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้า 7 ลำดับที่ 2
- ค่าใช้จ่ายในการเช่าทรัพย์สิน ประเภทที่ดินของการทางรถไฟ แห่งประเทศไทยเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าทรัพย์สิน ประเภทที่ดินของการทางรถไฟแห่งประเทศไทย
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้อมลูกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปี 2563 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับประจำปี 2563 (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 65 ลำดับที่ 5

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		แผนงานงบกลาง								
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	180,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	120,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,182,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	170,000							
		สำรองจ่าย	90,793							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,296,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			108,000			570,000	159,960	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				180,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				30,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				120,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				7,182,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				5,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				170,000
		สำรองจ่าย				90,793
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,296,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,454,400	1,454,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล			86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก			514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	285,360	108,000	938,520	2,169,840

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			10,000	10,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	12,000	12,000	84,000	198,000
		เงินเดือนพนักงาน	207,480	244,320	3,934,860	5,613,540
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			252,120	252,120
		เงินประจำตำแหน่ง			210,000	252,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตตร		5,800	25,000	63,800
		ค่าเบี้ยประชุม			10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000	33,000	468,000	731,000
		ค่าเช่าบ้าน		48,000	348,000	432,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000	640,000	2,290,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			10,000	60,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล			10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้ง			100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	15,000	15,000	290,000	390,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล		50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร.ประจำตำบล พันลาน		50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมสัมมนา และ ทัศนศึกษาดูงาน			380,000	380,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้วไข อนุรักษ์ พันธุ์ปลิงแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ				20,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา			10,000	10,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ ภายในตำบล/หมู่ บ้าน				200,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ (อำเภอ ชุมแสง) ครั้งที่ 20				60,000
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง				30,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	50,000			50,000
		โครงการจิตอาสา เรา ทำความดีด้วยหัวใจ				10,000
		โครงการแปลงเรียนรู้ การเกษตรตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง				25,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ สูงอายุ				25,000
		โครงการศูนย์พัฒนา ครอบครัวชุมชน				10,000
		โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ ใน ตำบลพันลาน				20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถาน ศึกษา	54,110			54,110

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี								55,000
		โครงการหน่วยบริการ ประชาชนเคลื่อนที่								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000	70,000			370,000	20,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						20,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์						40,000	15,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	20,000			50,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000	20,000			80,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว						20,000		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์								30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร				30,000				
		วัสดุก่อสร้าง		100,000	20,000			70,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
วัสดุสำนักงาน						30,000	10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี				55,000	
		โครงการหน่วยบริการ ประชาชนเคลื่อนที่			11,000	11,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000	50,000	90,000	715,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			30,000	20,000	70,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000			110,000	170,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				10,000	90,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			75,000	60,000	255,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000			30,000	60,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์					30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	505,877				505,877
		วัสดุการเกษตร					30,000
		วัสดุก่อสร้าง	30,000			20,000	240,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน	5,000			160,000	205,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น				5,000	506,000	
		วัสดุการศึกษา	10,000				10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม					100,000	100,000
		ค่าไฟฟ้า					220,000	2,170,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					53,000	53,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					5,000	5,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		โต๊ะหมู่บูชา				8,500	8,500	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)					30,000	30,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)					2,600	2,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA					2,500	2,500
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค เตอร์					32,700	32,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์						849,000		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างถนนสายกลาง หมู่บ้าน ถึง บ้านนางสุกัลยา ก้อนตัม หมู่ที่ 1 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์							119,500	
		2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฝั่งตะวันออก ต่อจากเดิม ถึงเขต อบต.เกษไชย หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1) ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์						847,500		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		โครงการก่อสร้างสวน สาธารณะเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีบรม ราชาภิเษก หมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอลำ ดวน จังหวัดนครสวรรค์				849,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เชื่อมต่อ ระหว่างถนนสายกลาง หมู่บ้าน ถึง บ้านนางสุกัลยา ก้อนตัม หมู่ที่ 1 ตำบล พันลาน อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์				119,500
		2. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ฝั่งตะวันออก ต่อจากเดิม ถึงเขต อบต.เกษไชย หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1) ตำบลพันลาน อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์				847,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบคลอง หนองปลาหมอ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์				847,500
		4. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ 6 (บริเวณวัดคลองปลา กุด) ตำบลพันลาน อำเภอชุม แสง จังหวัดนครสวรรค์				204,000
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร บ้านพัก				
		โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน องค์การ บริหารส่วนตำบลพัน ลาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุม แสง จังหวัดนครสวรรค์			1,200,000	1,200,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				

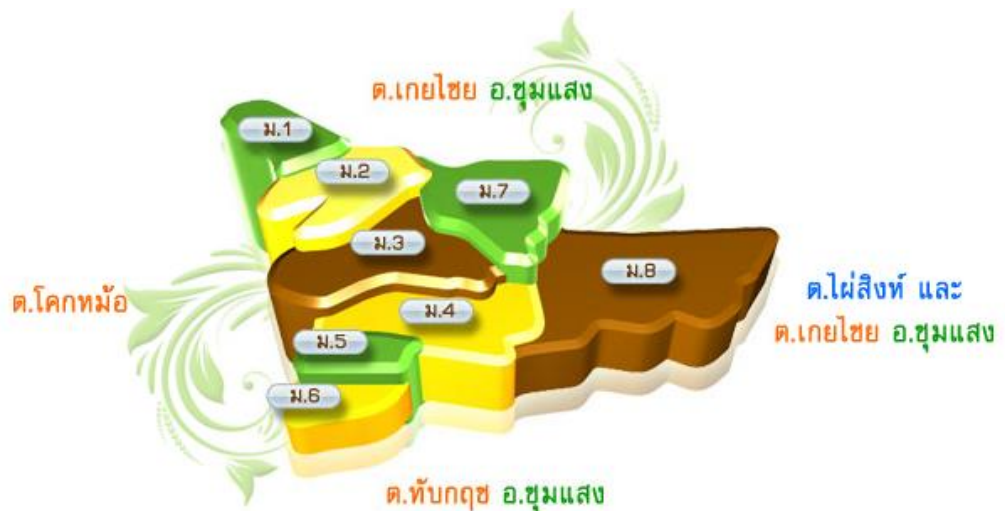
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่าง									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน									
		อุดหนุนโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข								160,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน									
		อุดหนุนกิจการการจัด งานรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอชุมแสง					18,000				
รวม			9,073,793	1,680,000	1,939,000	358,000	80,000	6,149,640	635,700	295,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่าง			20,000	20,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน					
		อุดหนุนโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข				160,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	1,028,000				1,028,000
		อุดหนุนกิจการการจัด งานรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอชุมแสง					18,000
รวม			2,277,827	951,120	12,059,920	35,500,000	

ภาคผนวก

วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”



องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์



องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
<https://www.panlan.go.th>
โทร. ๐ ๕๖๒๐ ๓๑๒๗