



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัดนี้นายอำเภอสีชมพู ได้ให้การอนุมัติแล้ว จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายบุญอยู่ เกียรติศิริกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลภูพานจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2563

- | | |
|--|-------------------|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | 28,155,244.93 บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม | 9,626,983.07 บาท |
| 1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม | 13,018,703.10 บาท |
| 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท | |
| 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท | |

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 35,399,655.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	55,135.72 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	18,904.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	237,944.49 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	214,310.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	15,991,997.86 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,881,363.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 176,770.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,186,699.35 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	8,208,976.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	10,596,720.97 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,379,308.46 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,121,086.50 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-..... บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,880,607.42 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 176,770.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 3,095,900.00 บาท

3. งบประมาณการ

ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการประปา อบต.ภูห่าน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง.....561,941.00.....บาท รายจ่ายจริง ..790,100.62. บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ จำนวน บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน บาท

กำไรสุทธิ จำนวน บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่30 กันยายน 2562..... จำนวน ..143,852.47.. บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	55,135.72	54,000.00	31,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	18,904.90	9,500.00	9,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	237,944.49	200,000.00	140,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	214,310.00	180,800.00	180,800.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	526,295.11	444,300.00	361,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,991,997.86	15,603,200.00	15,916,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,991,997.86	15,603,200.00	15,916,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,881,363.00	21,526,500.00	20,506,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	18,881,363.00	21,526,500.00	20,506,400.00
รวม	35,399,655.97	37,574,000.00	36,784,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,208,976.00	9,689,274.00	9,706,775.00
งบบุคลากร	10,596,720.97	16,021,880.00	16,472,320.00
งบดำเนินงาน	8,077,908.46	9,775,146.00	8,670,805.00
งบลงทุน	647,086.50	603,700.00	591,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,880,607.42	1,484,000.00	1,342,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,411,299.35	37,574,000.00	36,784,000.00
รวม	29,411,299.35	37,574,000.00	36,784,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูท่าน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,453,832
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	754,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,388,393
แผนงานสาธารณสุข	614,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	45,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,657,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	559,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	555,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,706,775
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,784,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน และโดยอนุมัติของนายอำเภอสีชมพู

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ”
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,684,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,784,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,453,832
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	754,500
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>	
แผนงานการศึกษา	12,388,393
แผนงานสาธารณสุข	614,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	45,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,657,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	559,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	555,000
<u>ด้านเศรษฐกิจ</u>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>	
แผนงานงบกลาง	9,706,775
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,784,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 900,000 บาท

แผนงาน	ยอดรวม
<u>ด้านเศรษฐกิจ</u>	
แผนงานการพาณิชย์	900,000
รวมรายจ่าย	900,000

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลภูห่าน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลภูห่าน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงนาม)



(นายบุญอยู่ เกียรติศิริกุล)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลภูห่าน

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายชลิต วิเศษศิริ)

ตำแหน่ง นายอำเภอสีชมพู

15 ก.ย. 2563

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลูทุ่ง
อำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	22,768.00	36,072.00	31,101.13	36,000.00	-99.72 %	100.00
ภาษีบำรุงท้องที่	22,189.48	14,612.02	14,534.59	15,000.00	-40.00 %	9,000.00
ภาษีป้าย	10,148.00	2,816.00	9,500.00	3,000.00	300.00 %	12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	55,105.48	53,500.02	55,135.72	54,000.00		31,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,619.90	1,619.90	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	410.00	754.00	1,085.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	5,000.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	220.00	330.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	40.00	100.00	170.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	3,216.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00 %	1,100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	160.00	240.00	200.00	200.00	200.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,000.00	560.00	13,000.00	100.00	100.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	11,126.00	8,493.90	18,904.90	9,500.00	9,500.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	240,860.80	207,141.68	237,944.49	200,000.00	140,000.00	-30.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	240,860.80	207,141.68	237,944.49	200,000.00	140,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %
เงินที่มีผู้ทิ้งให้	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าขายแบบแปลน	32,400.00	0.00	2,500.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	220,600.00	184,153.00	211,810.00	180,000.00	180,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	253,000.00	184,153.00	214,310.00	180,800.00	180,800.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	543,349.62	564,631.17	564,637.15	564,000.00	564,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,692,346.77	7,880,152.68	8,007,910.06	7,880,000.00	8,000,000.00	1.52 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,474,551.76	2,625,269.60	2,449,951.09	2,625,000.00	2,400,000.00	-8.57 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	107,412.58	155,632.47	102,032.94	155,000.00	102,000.00	-34.19 %
ภาษีสุรา	1,033,222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	2,489,945.26	3,970,039.58	4,304,828.16	3,970,000.00	4,300,000.00	8.31 %
ค่าภาคหลวงแร่	52,846.44	35,239.83	44,587.33	35,000.00	40,000.00	14.29 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	152,221.84	106,705.37	164,503.13	106,000.00	50.94 %	160,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	199,166.00	268,667.00	353,548.00	268,000.00	30.60 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,319.20	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,746,382.22	15,606,337.70	15,991,997.86	15,603,200.00		15,916,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,616,489.00	18,293,762.00	18,881,363.00	21,526,500.00	-4.74 %	20,506,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,616,489.00	18,293,762.00	18,881,363.00	21,526,500.00		20,506,400.00
รวมทุกหมวด	32,922,963.50	34,353,388.30	35,399,655.97	37,574,000.00		36,784,000.00

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,104,720	0	8,104,720
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,052,720	0	2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,052,000	0	6,052,000
งบดำเนินงาน		1,762,612	520,000	2,282,612
ค่าตอบแทน		220,000	40,000	260,000
ค่าใช้สอย		885,000	360,000	1,245,000
ค่าวัสดุ		432,612	120,000	552,612
ค่าสาธารณูปโภค		225,000	0	225,000
งบลงทุน		25,000	16,500	41,500
ค่าครุภัณฑ์		25,000	16,500	41,500
งบเงินอุดหนุน		25,000	0	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	0	25,000
รวม		9,917,332	536,500	10,453,832

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อหิวาภัย	รวม
งบดำเนินงาน		754,500	754,500
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		394,500	394,500
ค่าวัสดุ		260,000	260,000
รวม		754,500	754,500

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		7,124,600	0	7,124,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,124,600	0	7,124,600
งบดำเนินงาน		192,000	3,449,193	3,641,193
ค่าตอบแทน		62,000	0	62,000
ค่าใช้สอย		60,000	2,350,137	2,410,137
ค่าวัสดุ		70,000	969,056	1,039,056
ค่าสาธารณูปโภค		0	130,000	130,000
งบลงทุน		0	530,000	530,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	530,000	530,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,092,600	1,092,600
เงินอุดหนุน		0	1,092,600	1,092,600
รวม		7,316,600	5,071,793	12,388,393

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		474,000	474,000
ค่าตอบแทน		144,000	144,000
ค่าใช้สอย		180,000	180,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		140,000	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	140,000
	รวม	614,000	614,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		35,000	35,000
เงินอุดหนุน		35,000	35,000
	รวม	45,000	45,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		904,000	0	0	904,000
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)		904,000	0	0	904,000
งบดำเนินงาน		673,500	0	60,000	733,500
ค่าตอบแทน		50,000	0	0	50,000
ค่าใช้สอย		390,000	0	60,000	450,000
ค่าวัสดุ		233,500	0	0	233,500
งบลงทุน		10,000	10,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	0	0	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	10,000	0	10,000
รวม		1,587,500	10,000	60,000	1,657,500

รายงานดำเนินงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		339,000	0	339,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		339,000	0	339,000
งบดำเนินงาน		10,000	160,000	170,000
ค่าใช้สอย		10,000	160,000	170,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
รวม		349,000	210,000	559,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		315,000	240,000	555,000
ค่าใช้สอย		315,000	240,000	555,000
รวม		315,000	240,000	555,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,706,775	9,706,775
งบกลาง		9,706,775	9,706,775
	รวม	9,706,775	9,706,775

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

36,784,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	31,100 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	9,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,100 บาท
ประมาณการไว้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	140,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	180,800 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากอาจมีการจำหน่ายเศษของ		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประการเนื่องจากอาจมีผู้อุทิศเงินให้		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	100 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,916,200 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	564,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	102,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,506,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	20,506,400 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 3,337,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) จำนวน 4,000,600.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
3. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(อาหารเสริมนม) จำนวน 881,300.- บาท		

คำชี้แจง ประมวลการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

4. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(อาหารกลางวัน)

จำนวน 1,909,600.- บาท

คำชี้แจง ประมวลการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

5. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) จำนวน 194,000.- บาท

คำชี้แจง ประมวลการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

6. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จำนวน 699,580.- บาท

คำชี้แจง ประมวลการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

7. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ค่า
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)จำนวน 2,000.- บาท

คำชี้แจง ประมวลการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

8. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)

จำนวน 174,000.- บาท

คำชี้แจง ประมวลการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

9. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

จำนวน 6,217,200.- บาท

คำชี้แจง ประมวลการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

10. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)

จำนวน 2,284,800.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

11. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จำนวน 393,220.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

12. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว)จำนวน 130,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

13. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(สนับสนุนบริการสาธารณสุข)

จำนวน 140,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

14. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)จำนวน 21,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

15. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์)

จำนวน 2,100.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

16.เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหาร
ท้องถิ่น จำนวน 120,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามอำนาจหน้าที่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

อำเภอ สี่หมุก จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,784,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,917,332 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,104,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ๑ ละ 20,400 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็น เงิน 244,800 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ๑ ละ 11,200 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ๑ ละ 1,750 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ๑ ละ 880 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล จำนวน 1 อัตรา ๑ ละ 1,750 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็น เงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ๑ ละ 880 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 86,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,368,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท เงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,180 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 864,000 บาท เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล 7,200 บาท จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 6,052,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 4,463,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานส่วนตำบล(สำนักปลัด) , หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน จำนวน 2,779,000 บาท และพนักงานส่วนตำบล(กองคลัง) จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน จำนวน 1,684,000 บาท ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

สำนักปลัด

- (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (3) หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (4) นิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (5) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (6) นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (8) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

กองคลัง

- (1) ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (2) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (5) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 156,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานส่วนตำบล(สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา พนักงานส่วนตำบล(กองคลัง) จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าครองชีพ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต.รับรอง โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

- (1) ปลัดอบต. อัตรา 7,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (2) จพง.การเงินและบัญชีอัตรา 2,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (3) จพง.จัดเก็บรายได้ อัตรา 2,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (4) เจ้าพนักงานพัสดุ อัตรา 2,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 210,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิฯ (สำนักปลัด) จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน และพนักงานส่วนตำบล(กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

- (1) ปลัดอบต. อัตรา 7,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (2) รองปลัดอบต. อัตรา 3,500 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (3) หัวหน้าสำนักปลัด อัตรา 3,500 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (4) ผู้อำนวยการกองคลัง อัตรา 3,500 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,148,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ(สำนัก ปลัด) จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน และพนักงานจ้างตาม ภารกิจ(กองคลัง) จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ .ศ.2561-2563) โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้

- (1) ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ภารกิจ)จำนวน1ตำแหน่ง
- (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ) จำนวน1 ตำแหน่ง
- (3) พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (4) การโรง(ทั่วไป) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (5) ผช.จพง.การเงินและบัญชี(ภารกิจ)จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (6) ผช.จพง.จัดเก็บรายได้(ภารกิจ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (7) ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ(ภารกิจ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน 75,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำนัก ปลัด) จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน และพนักงานจ้างตาม ภารกิจ(กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ .ศ.2561-2563) โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้

- (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (2) พนักงานขับรถยนต์(ภารกิจ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (3) การโรง(ทั่วไป) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง

งบดำเนินงาน	รวม	1,762,612 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ ค่าเบี้ยประชุม เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือประกวดราคาและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นต้น 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขอ งบพ.พ.ศ.2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิที่จะได้รับเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิที่จะได้รับ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	885,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.1 ค่าธรรมเนียมการรังวัดสอบเขตที่ดินหรือทางสาธารณะประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการรังวัดสอบเขตที่ดินหรือทางสาธารณะประโยชน์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2563)ข้อ 6.1 หน้า 142 ลำดับที่ 21		
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่นค่าบริการดูแลเว็บไซต์ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าปกเย็บเล่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวารสาร และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ		
1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	35,000 บาท
ค่ารับรองและพิธีการ แยกเป็น		
2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร คณะบุคคลมานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง ในปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนฯ		
2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เท่าที่จ่ายจริง	อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร	จำนวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ		
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท0808.4 /ว2381 ลว.28 กรกฎาคม 2548		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

- | | | |
|---|-------|------------|
| 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อปพร. และผู้มีสิทธิ ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ | | |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่นค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง, คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. และผู้มีสิทธิ ที่ได้รับอนุญาตให้ไปประชุม อบรม สัมมนา และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่จำเป็น | | |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ข้อ 6.1 ลำดับที่ 15 หน้า 141 | | |
| 3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ข้อ 6.1 ลำดับที่ 20 หน้า 142) | | |