



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,841,680.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,895,475.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,098,103.73 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 1,440,651.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 37,613,033.73 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	90,169.18 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	18,383.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	105,525.41 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	20,340.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	44,508.81 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,687,022.82 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,647,083.91 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,134,139.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,521,958.17 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,968,775.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,310,029.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,872,870.48 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,564,550.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,805,733.19 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,134,139.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 596,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	130,264.34	126,000.00	132,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	36,506.00	51,300.00	31,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	140,583.42	200,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	32,865.00	25,000.00	30,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	80,172.56	105,000.00	80,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,080.00	5,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	422,471.32	512,300.00	425,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,344,728.55	16,334,920.00	17,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,344,728.55	16,334,920.00	17,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,525,105.47	22,000,000.00	23,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,525,105.47	22,000,000.00	23,500,000.00
รวม	39,292,305.34	38,847,220.00	40,925,500.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,007,839.00	11,630,200.00	12,038,400.00
งบบุคลากร	11,657,872.00	13,068,700.00	13,508,100.00
งบดำเนินงาน	7,584,717.15	7,833,520.00	8,234,000.00
งบลงทุน	3,857,290.00	3,557,800.00	4,210,000.00
งบรายจ่ายอื่น	12,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,118,120.25	2,737,000.00	2,915,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,237,838.40	38,847,220.00	40,925,500.00
รวม	36,237,838.40	38,847,220.00	40,925,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,410,220
	317,550
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	8,778,330
แผนงานสังคมสงเคราะห์	620,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,776,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	250,000
	715,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	
	1,010,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	
	12,038,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,925,500

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,613,220	1,817,000	8,430,220
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,348,720	0	3,348,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,264,500	1,817,000	5,081,500
งบดำเนินงาน		2,314,000	467,000	2,781,000
ค่าตอบแทน		224,000	292,000	516,000
ค่าใช้สอย		1,460,000	140,000	1,600,000
ค่าวัสดุ		400,000	35,000	435,000
ค่าสาธารณูปโภค		230,000	0	230,000
งบลงทุน		134,400	14,600	149,000
ค่าครุภัณฑ์		134,400	14,600	149,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		9,111,620	2,298,600	11,410,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		182,000	182,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		182,000	182,000
งบดำเนินงาน		135,550	135,550
ค่าตอบแทน		83,000	83,000
ค่าใช้สอย		52,550	52,550
รวม		317,550	317,550

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		794,520	2,481,360	3,275,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		794,520	2,481,360	3,275,880
งบดำเนินงาน		974,800	2,316,650	3,291,450
ค่าตอบแทน		99,000	36,700	135,700
ค่าใช้สอย		728,000	1,058,550	1,786,550
ค่าวัสดุ		20,000	1,221,400	1,241,400
ค่าสาธารณูปโภค		127,800	0	127,800
งบลงทุน		9,000	322,000	331,000
ค่าครุภัณฑ์		9,000	22,000	31,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	300,000	300,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,880,000	1,880,000
เงินอุดหนุน		0	1,880,000	1,880,000
รวม		1,778,320	7,000,010	8,778,330

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		260,000	260,000
ค่าวัสดุ		260,000	260,000
งบลงทุน		60,000	60,000
ค่าครุภัณฑ์		60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		300,000	300,000
เงินอุดหนุน		300,000	300,000
รวม		620,000	620,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
รวม		10,000	10,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		195,000	345,000	540,000
ค่าใช้จ่าย		95,000	345,000	440,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	175,000	175,000
เงินอุดหนุน		0	175,000	175,000
รวม		195,000	520,000	715,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		650,000	650,000
ค่าสาธารณูปโภค		650,000	650,000
งบลงทุน		280,000	280,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		280,000	280,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	80,000
รวม		1,010,000	1,010,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,038,400	12,038,400
งบกลาง		12,038,400	12,038,400
รวม		12,038,400	12,038,400

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกาะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,620,000	0	1,620,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,620,000	0	1,620,000
งบดำเนินงาน		486,000	30,000	516,000
ค่าตอบแทน		96,000	0	96,000
ค่าใช้สอย		60,000	30,000	90,000
ค่าวัสดุ		90,000	0	90,000
ค่าสาธารณูปโภค		240,000	0	240,000
งบลงทุน		0	3,240,000	3,240,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,240,000	3,240,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000	400,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000	400,000
รวม		2,306,000	3,470,000	5,776,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
งบลงทุน		150,000	150,000
ค่าครุภัณฑ์		150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	40,000
รวม		250,000	250,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเรณูนคร

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,925,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมายถว้ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,925,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,410,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	317,550
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,778,330
แผนงานสาธารณสุข	620,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,776,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	715,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,010,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,038,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,925,500

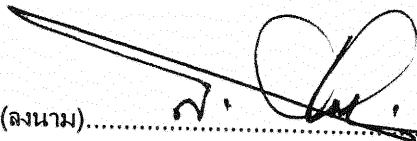
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคํการบรหการส่วนตำบลโลกหินแฮ่มหน้าทึรภษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

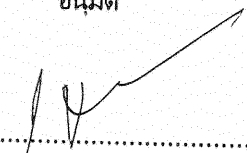
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงนาม)..... 

(นายสนธิ ตรีชะไชย)

ตำแหน่ง นายกองคํการบรหการส่วนตำบลโลกหินแฮ่ม

อนันต์

(ลงนาม)..... 

(นายณฐกร กาญจนสุนทร)

ตำแหน่ง นายอำเภอเรณูนคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอ เรณูนคร จังหวัดนครพนม

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	47,145.50	107,540.70	71,042.00	72,000.00	0.00 %	72,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	45,555.37	57,186.49	49,582.34	44,000.00	13.64 %	50,000.00
ภาษีป้าย	5,228.00	7,880.00	9,640.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	97,928.87	172,607.19	130,264.34	126,000.00		132,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,707.20	2,133.03	1,843.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,280.00	1,090.00	950.00	1,300.00	-23.08 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,330.00	520.00	140.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,400.00	6,650.00	5,000.00	5,500.00	-9.09 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	55,470.00	83,579.00	16,983.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,890.00	2,590.00	2,590.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	72,867.20	105,562.03	36,506.00	51,300.00	100.00 %	1,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						31,500.00
ดอกเบี้ย	201,461.50	160,657.22	140,583.42	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	201,461.50	160,657.22	140,583.42	200,000.00		150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	33,165.00	33,960.00	32,865.00	25,000.00	30,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	33,165.00	33,960.00	32,865.00	25,000.00	30,000.00
หมวดรายได้เปิดเตลิด					
เงินที่มีผู้ถือหุ้น	271.00	0.00	22.00	5,000.00	-100.00 %
ค่าขายแบบแปลน	352,200.00	108,000.00	0.00	50,000.00	-20.00 %
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รายได้เปิดเตลิดอื่น ๆ	500.00	206,050.00	80,150.56	50,000.00	-20.00 %
รวมหมวดรายได้เปิดเตลิด	353,000.00	314,050.00	80,172.56	105,000.00	80,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	2,080.00	5,000.00	-60.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	2,080.00	5,000.00	2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	162,679.84	426,512.95	229,042.00	160,000.00	43.75 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,896,731.23	7,897,099.55	8,353,982.54	7,900,000.00	5.32 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,667,370.11	2,685,402.07	2,626,593.13	2,600,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,559.41	75,891.52	52,671.52	50,000.00	4.00 %
ภาษีสุรา	1,488,441.40	1,474,406.79	1,493,383.56	1,500,000.00	-100.00 %
ภาษีสรรพสามิต	2,564,109.02	3,171,461.15	3,598,878.66	3,129,920.00	53.36 %
ค่าภาคหลวงแร่	27,520.49	49,710.82	53,462.78	45,000.00	17.78 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	83,576.80	50,092.06	46,571.36	50,000.00	-10.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,201,854.00	861,771.00	890,143.00	900,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,142,842.30	16,692,347.91	17,344,728.55	16,334,920.00	17,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,699,612.00	9,279,253.00	21,525,105.47	22,000,000.00	6.82 %	23,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,699,612.00	9,279,253.00	21,525,105.47	22,000,000.00		23,500,000.00
รวมทุกหมวด	27,600,876.87	26,758,437.35	39,292,305.34	38,847,220.00		40,925,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	40,925,500 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		132,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		72,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดีทำให้แนวโน้มการเปิดกิจการคงที่			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการจัดทำแผนที่ภาษีช่วยให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น			
ภาษีป้าย	จำนวน		10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวเท่าที่ควร			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		31,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการรณรงค์ดัดดื่มสุรา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันน้อยลง			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เทียบเคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงปีปัจจุบันน้อยลง			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่ใช่เป็นรายได้ที่แน่นอน			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน		9,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงปีปัจจุบันลดลงเล็กน้อย			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน		2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีปัจจุบัน เนื่องจากมีแนวโน้มกิจการคงที่ตามสภาพเศรษฐกิจ			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริง			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม		150,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน		150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา และจากยอดเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มคงที่หรืออาจลดลง			

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน	รวม	80,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงเกี่ยวกับระเบียบฯ จัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป	จำนวน	40,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มต่ำลง		

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	รวม	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการขายทอดตลาดทรัพย์สินของหน่วยงานน้อยลง	จำนวน	2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	รวม	17,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	230,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,320,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	52,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,800,000 บาท
ตามแนวโน้มรายรับจริงปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบกับการนำส่งรายได้ภาษีสุรามา รวมกับภาษีสรรพสามิต		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	53,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	รวม	23,500,000 บาท
เลือกทำ	จำนวน	23,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมที่เพิ่มขึ้น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อำเภอ เรณูนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,925,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,111,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,613,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,348,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือน ของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,664,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่		
(1) ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 331,200 บาท		
(2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,332,800 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,264,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,444,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา (ปลัด, รองปลัด, หน.สป. นักวิเคราะห์นโยบายฯ, จพง.ธุรการ, นักจัดการทั่วไป, นักทรัพยากรบุคคล)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษการสู้รบ พ.ส.ร. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	12,500 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษของ ปลัด รอง ปลัด และหัวหน้าสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	252,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา	จำนวน	478,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง	จำนวน	78,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,314,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	224,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน ตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผลประโยชน์ อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548	จำนวน	72,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมี สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	จำนวน	42,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย	จำนวน	5,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 1,460,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 775,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเกี่ยวกับการฝึกอบรมต่างๆ ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ตั้งไว้ 150,000 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาเก็บขยะ ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะ เป็นต้น ตั้งไว้ 260,000 บาท
- (3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 35,000 บาท
- (4) ค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท
- (5) ค่าจ้างเหมารายเดือน(สำหรับจ้างคนงานทั่วไป, จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย, จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่(แม่บ้าน)) ตั้งไว้ 240,000 บาท
- (6) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ป้ายจุดเสี่ยง และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท
- (7) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น จ้างเหมารถ เช่าชุด แต่งหน้า เข้าเล่มเอกสาร จัดทำคู่มือต่างๆ อัดรูป ถางป่า ค่าจ้างเย็บผ้าต่างๆ เป็นต้น ตั้งไว้ 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

-ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง)

ค่ารับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรองเพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่นิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชม ทักตักศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคล คณะบุคคล

ค่าเลี้ยงรับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ

-พิธีเปิดอาคารต่างๆ

-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล

ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ในกรณีต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่	จำนวน	140,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา เพื่อจ่ายค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับคณะ บริหาร สมาชิก และข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	จำนวน	250,000 บาท
อบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรในองค์กร	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	400,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน ถาวร เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน จัดนิทรรศการ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ถัง แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก ฟอก ผ้าปูโต๊ะ น้ำดื่มที่จัดซื้อจากเอกชน ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าวัสดุก่อ สร้าง ต่างๆ เช่น ปูน หิน ทราย ไม้ ทินเนอร์ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าไขควง ประแจ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง หม้อ น้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับรถยนต์สำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิล แก๊สโซฮอล์ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมัน ดีเซล ก๊าซ ฯลฯ	จำนวน	180,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปุ๋ย ฤๅดดำ กรรไกร พันธุ์พืช จอบ คราด ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด พู่กัน สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แชนด์ดีไดรว์ ฟลอปปี ดิสก์ ฟิล์ม เครื่องปริ้นท์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่ปรากฏในวัสดุข้างต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	230,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าไฟฟ้าประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับประปาในสำนักงานและจุดจ่ายน้ำประปาบริการประชาชน		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการคลังภาครัฐฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet ฯลฯ สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	134,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	134,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 3 เครื่องๆละ 21,000 บาท		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	5,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง		

โต๊ะเก้าอี้ ชุดรับแขก

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ชุดรับแขก จำนวน 2 ชุดๆละ 12,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิจ)มีความสามารถเป็นเครื่องพิมพ์ ถ่ายสำเนาเอกสาร Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน ความละเอียดการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi จำนวน 1 เครื่องๆละ 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิจ) จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

จำนวน 20,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ

งบเงินอุดหนุน

รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 30,000 บาท

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเรณูนคร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมอำเภอเรณูนคร

งานบริหารงานคลัง

รวม 2,298,600 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,817,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,817,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.กองคลัง หรือผู้มีสิทธิได้รับ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	393,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผช.จนท.พัสดุ ,ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ และผช.จนท.ธุรการ รวม 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	62,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	467,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	292,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผลประโยชน์อื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท		
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตั้งไว้ 100,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้สอย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเกี่ยวกับการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 14,600 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 14,600 บาท

ตู้เหล็กใส่แฟ้ม

จำนวน 5,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 2 หลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ

จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท) มีความสามารถเป็นเครื่องพิมพ์ ถ่ายสำเนาเอกสาร Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน ความละเอียดการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi จำนวน 1 เครื่อง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 317,550 บาท

งบบุคลากร

รวม 182,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 182,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 182,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา (จ พง.ป้องกันฯ)

งบดำเนินงาน

รวม 135,550 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 83,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 50,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 28,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 4,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้จ่าย

รวม 52,550 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยอื่นๆ

จำนวน 52,550 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ ป้องกัน ฝ่าระวังอุบัติเหตุ อุบัติภัย สาธารณภัย และการกู้ภัยต่างๆ รวมทั้งค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครงการข้างต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวม 1,778,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 794,520 บาท

เงินเดือนพนักงาน

รวม 794,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา (ผอ.กองการศึกษาฯ และนักวิชาการศึกษา)

จำนวน 602,040 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

จำนวน 126,480 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง

จำนวน 24,000 บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม 974,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 99,000 บาท

จำนวน 50,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

จำนวน 34,000 บาท

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

จำนวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 728,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 668,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเกี่ยวกับการฝึกอบรม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับส่งเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 528,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายเดือนสำหรับจ้างคนงานทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน 90,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ในการฝึกอบรม/สัมมนาค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 40,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 20,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 127,800 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 16,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet ฯลฯ สำหรับที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบลงทุน

รวม 9,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 9,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ

จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท) มีความสามารถเป็นเครื่องพิมพ์ ถ่ายสำเนาเอกสาร Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน ความละเอียดการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi จำนวน 1 เครื่อง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 7,000,010 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,481,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,481,360 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,641,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา

เงินวิทยฐานะ

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะแก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,316,650 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,700 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	36,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,058,550 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	จำนวน	229,500 บาท
เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (135คนๆละ 1700 บาท) จำนวน 229,500 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	จำนวน	152,550 บาท
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (135คนๆละ 1,130 บาท) จำนวน152,550 บาท		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	661,500 บาท
1.สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ 1 จำนวน102 คนๆละ 20 บาท 245 วัน จำนวน 499,800 บาท		
2.สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ 2 จำนวน 33 คนๆละ20 บาท 245 วัน จำนวน 161,700 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	1,221,400 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด ถ้วยชาม ฯลฯ และวัสดุคงทนอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล		

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,206,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อจัดซื้อนม UHT ขนาด 200 มิลลิลิตร จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล 2 ศูนย์(260 วัน x 135 คน x 8 บาท) จำนวน 280,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อจัดซื้อนม UHT ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับจัดสรรให้โรงเรียน 6 แห่ง ในระดับเด็กเล็ก-ประถม ศึกษาปีที่ 6 (260 วัน x 445 คน x 8 บาท) จำนวน 925,600 บาท

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 322,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 22,000 บาท

พัฒลมาตัง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมาตัง ขนาด 22 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่องๆละ 2,500 บาท

พัฒลมาตัง

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมาตังขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่องๆละ 1,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 300,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 300,000 บาท

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 4.00 เมตร ตามแบบ อบต.โคก หินแะ เลขที่ 11/2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม 1,880,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 1,880,000 บาท

สนับสนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 1,880,000 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนโคกหินแะ เพื่อจ่ายเป็นค่า

1.สนับสนุนอาหารกลางวัน (135คนx20บาทx200วัน)

จำนวน 540,000 บาท

2.โครงการโคกหินแะโมเดล จำนวน 100,000 บาท

(2) อุดหนุนโรงเรียนนาโดนใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่า

สนับสนุนอาหารกลางวัน (97คนx20บาทx200

วัน) จำนวน 388,000 บาท

(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาบัว เพื่อจ่ายเป็นค่า

สนับสนุนอาหารกลางวัน (88คนx20บาทx200

วัน) จำนวน 352,000 บาท

(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแขง เพื่อจ่ายเป็นค่า

สนับสนุนอาหารกลางวัน (38คนx20บาทx200

วัน) จำนวน 152,000 บาท

(5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาม่วง เพื่อจ่ายเป็นค่า

สนับสนุนอาหารกลางวัน (45คนx20บาทx200

วัน) จำนวน 180,000 บาท

(6) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกง เพื่อจ่ายเป็นค่า

สนับสนุนอาหารกลางวัน (42คนx20บาทx200

วัน) จำนวน 168,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดำเนินงาน

รวม 620,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 260,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รวม 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ เพื่อใช้ในการฉีดพ่น
ยุงลาย

จำนวน 75,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 185,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจัดซื้อทรายอะเบท จำนวน 22 ถังๆละ 5,000
บาท รวม 110,000 บาท

(2) ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 30 ขวดๆละ 1,500
บาท รวม 45,000 บาท

(3) ค่าจัดซื้อวัคซีน พิษสุนัขบ้า จำนวน 1000 โดสๆละ 30
บาท รวม 30,000 บาท

งบลงทุน

รวม 60,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 60,000 บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้พ่น
กำจัดยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

งบเงินอุดหนุน

รวม 300,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 300,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริ แก่คณะ
กรรมการหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือนักเรียน
เร่ร่อน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V.

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวม 2,306,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,620,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

รวม 1,620,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา(ผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา)

จำนวน 598,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.กองช่าง หรือผู้มีสิทธิได้รับ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 838,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ได้แก่ ผช.จนท.ธุรการ ผช.ช่างไฟฟ้า ผช.นายช่างโยธา คนงานเครื่องสูบน้ำ 3 อัตรา และพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า รวม 7 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 142,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม 486,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

รวม 96,000 บาท

จำนวน 50,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด

ค่าใช้สอย

รวม 60,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเกี่ยวกับการฝึกอบรม เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	90,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลข ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตช์ เบรกเกอร์ ฯลฯ สำหรับซ่อมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าสำนักงาน			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	240,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าสาธารณะที่เกินหน่วย ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาบ้านต๋องน้อย			
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			
อุดหนุนกลุ่มประปาหมู่ที่ 13	จำนวน	200,000	บาท
ขยายเขตน้ำประปาสุครีวเรือน หมู่ที่ 13 เพื่อบริการประชาชนในชุมชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,470,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าคาดสาย หมู่ที่ 7 สายนางปานทอง-นายสิงหา			
งบลงทุน	รวม	3,240,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,240,000	บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน			
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินชดเชยค่างาน สิ่งก่อสร้างตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้(ค่าK)			

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างอบต.โคกหินแฮ่ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 62.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 187.50 ตารางเมตร พร้อมลงดิน ลูกรังไหล่ทางตามสภาพและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	จำนวน	112,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายนางมณีวรรณ -หนอง บัว ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 41.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 166 ตารางเมตร พร้อมลงดิน ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	จำนวน	100,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนางปิ่นมา บัว ชุม-ชลประทาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร พร้อมลงดิน ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	จำนวน	100,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายนายเวนิส-นายวิชัย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 33.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 134 ตารางเมตร พร้อมลงดิน ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	จำนวน	80,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายเชื่อมถนนใหญ่-หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร พร้อมลงดิน ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	จำนวน	88,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 สายพ่ออุทิน-นางไสมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 60.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 242 ตารางเมตร พร้อมลงดิน ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	จำนวน	150,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่ -นางพนม ศิลป์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 41.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 166 ตารางเมตร พร้อมลงดิน ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	จำนวน	100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 สายนายสนเทศ-นายทอน ชัย	จำนวน	200,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 81.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 326 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ 1ป้าย		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13 สายข้างบ้านชนเผ่าผู้ไทย	จำนวน	150,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 60.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 242 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 15 สายนายบันเทิง-ถนนใหญ่	จำนวน	100,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 41.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 166 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 15 สายนายพุนศักดิ์-สามแยกนาโดน	จำนวน	100,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 41.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 166 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 สายนายประพันธ์-หนองเบญญ	จำนวน	100,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 41.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 166.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 สายนายนิริน-หนองคล้าใหญ่	จำนวน	120,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 สายนางเหลาทอง-นายชัยณรงค์	จำนวน	130,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 52.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างรางระบายคสล.น้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 นางสินมา-นางสุขไสว	จำนวน	100,000 บาท
ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 44.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 6/2562		

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 7 สายนางหยุด-นายสนธิ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 44.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ตาม แบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 5/2562	จำนวน	100,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 สายนางพันผูก-นาง ผ่องใส ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 89.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร และ ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 10/2562	จำนวน	200,000 บาท
โครงการติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็ว ถนนสายข้างวัดสระแก้ว จำนวน 3 จุด พร้อมป้ายเตือน 2 ป้าย	จำนวน	50,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 นางแส้ว จิตมัตย์ ไปหมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 156 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 4/2562	จำนวน	10,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 นางวนิดา หนองคล้าใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 312 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 3/2562	จำนวน	20,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ หมู่ที่ 4 สายนางนางเดือน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 355.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 670 ลบ.ม.พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน และท่อระบาย น้ำ ขนาด 0.30x1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลข ที่ 2/2562	จำนวน	60,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 สายนางสมคิด-ห้วยผัก หนาม โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 64 ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร จำนวน 5 บ่อ ตามแบบ อบต. .โคกหินแฮ่ 7/2562	จำนวน	120,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนางอุดร โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 96 ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล.ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ตามแบบ อบต. .โคกหินแฮ่ 12/2562	จำนวน	100,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนายอาทิตย์ โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 96 ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล.ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ตามแบบ อบต. .โคกหินแฮ่ 9/2562	จำนวน	100,000 บาท

โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 9 สายนายสุรเชษฐ์-ห้วย จำนวน 200,000 บาท
 หอบ้าน

โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 187 ท่อน พร้อม
 บ่อพัก คสล.ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 14 บ่อ ตามแบบ อบ
 ต.โคกหินแฮ่ 8/2562 และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สะพานห้วยยางตอนล่าง จำนวน 100,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 744.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 744 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยแต่ง
 ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 1/2562

โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ถนนสายใหญ่-นายจันทอง จำนวน 200,000 บาท
 แสนมิตร

มีพื้นที่ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
 ยาว 129 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแบบแอส
 ฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 645.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
 จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ทก-7-201

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 120,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ ถนนต่างๆ ราง
 ระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ เป็นต้น

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
 ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบและควบคุมงาน

จำนวน 100,000 บาท

ค่าออกแบบและค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
 ภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 200,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม

1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 สายนางปานทอง - นางสิง
 หา จำนวน 30,000 บาท

2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 สายนายชัยชนะ-นายมา
 นิตย์ จำนวน 10,000 บาท

3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 สายช้างวัดศรีรัตน
 ชัย จำนวน 30,000 บาท

4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 8 สายนางลำพิศ ไปสะพานห้วย
 คำผาสี จำนวน 80,000 บาท

5.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 11 หลังวัด
 สระแก้ว จำนวน 50,000บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดำเนินงาน

รวม 250,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รวม 60,000 บาท

ค่ารับรองในการประชุมประชาคมต่างๆ เช่น การจัดทำแผนชุมชน แผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

จำนวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบ้านเมื่อน้อย

จำนวน 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านเมื่อน้อย เพื่อเป็นค่าดำเนินการประกวด
หมู่บ้าน ส่งเสริมธรรมนุญสุขภาพ รณรงค์การคัดแยกขยะ เป็นต้น

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 150,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม 150,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงเครื่องกระจายเสียง หอกระจายข่าว

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องกระจายเสียง หอกระจาย
ข่าว ของหมู่บ้านในตำบล(หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 หมู่ละ 60,000)

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

รวม 40,000 บาท

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกหินแฮ่

จำนวน 30,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกหินแฮ่ เพื่อ
ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ ในการเลี้ยงไก่วง ซึ่งเป็นอาชีพเสริม
ของสมาชิก

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 10,000 บาท

อุดหนุนศูนย์ต่อสู้และเอาชนะอาชญากรรมเพื่อต่อต้านอาชญากรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดำเนินงาน

รวม 195,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 195,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม 95,000 บาท

จัดแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของ
คนในชุมชน

จัดอบรมสาธิตและแข่งขันกีฬาเทบอล

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดอบรม สาธิต และแข่งขันกีฬาเทบอล
ร่วมกับชมรมเทบอล

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกปิงปอง ไม้เบดมินตัน เน็ต ตาข่าย ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา ของเยาวชนและประชาชน		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	520,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	345,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	345,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระของอบต.		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
งานประเพณีข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ ตำบลโลกหินแฮ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ		
ประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่งบ้านนาบัว	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่งบ้านนาบัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ		
ประเพณีสงกรานต์เรณูนคร	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์เรณูนคร สำหรับค่าจัดรถบุพชาติเทพีสงกรานต์ ค่าเช่ารถ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าประกอบอาหารเลี้ยงผู้ร่วมขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการส่งเทพีสงกรานต์และขบวนรถสงกรานต์เข้าร่วมประกวดสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์อำเภอเรณูนคร		
หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ในการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในตำบลโลกหินแฮ่ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา		

งบเงินอุดหนุน	รวม	175,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	175,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดประเพณีท้องถิ่น เช่น บุญพระเวส ก่อเจดีย์ทราย ฯลฯ จำนวน 85,000 บาท		
2.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จำนวน 20,000 บาท		
3.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดงานพิธี 7 สิงหาคม รำลึก บ้านนาบัว เสียชีวิต จำนวน 10,000 บาท		

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 60,000 บาท

เงินอุดหนุนสภาวัดนธรรมอำเภอรณนคร เพื่อจ่ายเป็น

1. โครงการจัดทำเรือไฟ เพื่อสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม จำนวน 50,000 บาท
2. โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการฟ้อนผู้ไท จำนวน 10,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	1,010,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	650,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	650,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของอบต. (กองช่าง)		

งบลงทุน	รวม	280,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	280,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในตำบล	จำนวน	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว บ้านนาม่วง และบ้านต๋องน้อย (กองช่าง)		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกห้วยเตย หมู่ที่ 6

จำนวน 200,000 บาท

ขนาดกว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 360 เมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 12/2561

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	80,000 บาท
อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,038,400 บาท
งบกลาง	รวม	12,038,400 บาท
งบกลาง	รวม	12,038,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	140,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,111,745 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,050 คน จ่ายตามขั้นบันได		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,774,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 289 คนๆละ 800 บาทต่อเดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน		
สำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของต่างๆ สำหรับช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ประสบภัยต่างๆ งานป้องกันสาธารณภัย และแก้ปัญหาค่าความเดือดร้อนอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	260,000 บาท
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 40% เพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์กองทุน ตั้งไว้ 200,000 บาท		
-เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 60,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	174,255 บาท