

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ

เขต/อำเภอ ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

หมู่ 1 ต.ชัยสมบูรณ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

พื้นที่	48.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,486 คน
ชาย	1,754 คน
หญิง	1,732 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ

อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 44,774,026.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 25,424,947.21 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,377,458.48 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กั้นเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ

รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ

รวม 1,397,500.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 21,231,735.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	55,687.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	69,025.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	333,401.18
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	6,785.00
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,089,821.32
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,677,016.00

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุมัตถุประสงค์ จำนวน 13,806.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 14,985,279.46 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,313,201.74
งบบุคลากร	จำนวน	5,971,279.00
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,989,248.72
งบลงทุน	จำนวน	235,550.00
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	476,000.00

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุมัตถุประสงค์ จำนวน 13,806.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,650,904.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



תור

תור

תור

תור

תור

תור

תור

תור

ဘဝ

ဘဝ

ဘဝ

ဘဝ

ဘဝ

ဘဝ

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	21,248.47	21,000.00	21,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	3,860.40	56,420.00	3,860.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	372,574.12	315,120.00	380,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,660.00	13,900.00	5,700.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	403,342.99	406,440.00	410,860.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,138,089.65	14,872,190.00	15,137,870.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,138,089.65	14,872,190.00	15,137,870.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,350,334.00	10,821,370.00	10,351,270.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,350,334.00	10,821,370.00	10,351,270.00
รวม	25,891,766.64	26,100,000.00	25,900,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,158,375.06	6,972,900.00	6,974,760.00
งบบุคลากร	7,220,212.00	8,686,700.00	9,439,640.00
งบดำเนินงาน	4,158,326.40	6,658,100.00	5,647,100.00
งบลงทุน	125,180.00	2,778,300.00	2,804,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	941,000.00	1,004,000.00	1,004,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	18,603,093.46	26,100,000.00	25,900,000.00
รวม	18,603,093.46	26,100,000.00	25,900,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ

อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,356,230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	834,550
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,808,480
แผนงานสาธารณสุข	599,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,348,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	555,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	528,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,835,000
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,974,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,900,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,461,220	1,656,510	7,117,730
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,860	0	2,052,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,408,360	1,656,510	5,064,870
งบดำเนินงาน	1,792,000	387,000	2,179,000
ค่าตอบแทน	370,000	152,000	522,000
ค่าใช้สอย	820,000	110,000	930,000
ค่าวัสดุ	360,000	105,000	465,000
ค่าสาธารณูปโภค	242,000	20,000	262,000
งบลงทุน	944,000	25,500	969,500
ค่าครุภัณฑ์	944,000	25,500	969,500
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	60,000	0	60,000
เงินอุดหนุน	60,000	0	60,000
รวม	8,287,220	2,069,010	10,356,230

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษา ความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พล เรือนและ ระวัง อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	0	419,550	419,550
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	419,550	419,550
งบดำเนินงาน	200,000	215,000	415,000
ค่าตอบแทน	0	55,000	55,000
ค่าใช้สอย	200,000	110,000	310,000
ค่าวัสดุ	0	50,000	50,000
รวม	200,000	634,550	834,550

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	893,380	0	0	893,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	893,380	0	0	893,380
งบดำเนินงาน	85,000	1,069,100	35,000	1,189,100
ค่าตอบแทน	85,000	0	0	85,000
ค่าใช้สอย	0	630,600	35,000	665,600
ค่าวัสดุ	0	413,500	0	413,500
ค่าสาธารณูปโภค	0	25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน	0	726,000	0	726,000
เงินอุดหนุน	0	726,000	0	726,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

รวม	978,380	1,795,100	35,000	2,808,480
-----	---------	-----------	--------	-----------

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	459,000	459,000
ค่าตอบแทน	144,000	144,000
ค่าใช้สอย	45,000	45,000
ค่าวัสดุ	270,000	270,000
งบเงินอุดหนุน	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	140,000	140,000
รวม	599,000	599,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,008,980	1,008,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,008,980	1,008,980
งบดำเนินงาน	340,000	340,000
ค่าตอบแทน	45,000	45,000
ค่าใช้สอย	245,000	245,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

รวม	1,348,980	1,348,980
-----	-----------	-----------

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	505,000	505,000
ค่าใช้จ่าย	505,000	505,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	50,000
รวม	555,000	555,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	320,000	180,000	500,000
ค่าใช้จ่าย	320,000	180,000	500,000
งบเงินอุดหนุน	0	28,000	28,000
เงินอุดหนุน	0	28,000	28,000
รวม	320,000	208,000	528,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบ		
งบลงทุน	1,835,000	1,835,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,835,000	1,835,000
รวม	1,835,000	1,835,000

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย	60,000	60,000
รวม	60,000	60,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	6,974,760	6,974,760
งบกลาง	6,974,760	6,974,760
รวม	6,974,760	6,974,760

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสมบูน
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสมบูน และโดยอนุมัติของนายอำเภอลำสนธิ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวน

รวมทั้งสิ้น 25,900,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ใช้จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด

เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,900,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,356,230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	834,550
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,808,480
แผนงานสาธารณสุข	599,000
แผนงานกีฬาและชุมชน	1,348,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	555,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	528,000

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,835,000
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,974,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,900,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลซ้บสมบูรณ้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค้การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลซ้บสมบูรณ้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

.....

(นายธีระ ศรีทองอุทัย)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลซ้บสมบูรณ้

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายมานพ จันทร้ปิยวงศ้)

ตำแหน่ง นายอำเภอลำสนธิ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์
อำเภอ ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

	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 %	21,100.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	18,822.00	20,823.47	20,948.47	20,800.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	200.00	200.00	300.00	200.00	0.00 %	200.00
รวมหมวดภาษีอากร	19,022.00	21,023.47	21,248.47	21,000.00		21,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	378.60	898.40	698.40	800.00	-12.75 %	698.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	370.00	250.00	370.00	-32.43 %	250.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	600.00	7,525.00	300.00	7,520.00	-96.01 %	300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	55,382.00	46,336.00	1,212.00	46,330.00	-97.38 %	1,212.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00 %	1,400.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	58,060.60	56,529.40	3,860.40	56,420.00		3,860.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	295,781.44	315,120.99	372,574.12	315,120.00	20.59 %	380,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	295,781.44	315,120.99	372,574.12	315,120.00		380,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	13,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00	-76.92 %	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	897.00	400.00	2,660.00	900.00	200.00 %	2,700.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	13,897.00	400.00	5,660.00	13,900.00		5,700.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	484,471.71	428,282.07	430,093.20	428,280.00	0.40 %	430,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,624,440.66	9,859,417.98	10,019,264.27	9,859,410.00	1.62 %	10,019,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,472,927.67	1,643,886.84	1,502,273.22	1,643,880.00	-8.62 %	1,502,200.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	48,768.25	34,592.37	53,553.31	34,590.00	54.67 %	53,500.00
ภาษีสุรา	727,074.92	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,752,165.07	2,832,759.39	3,055,471.18	2,832,750.00	7.86 %	3,055,400.00
ค่าภาคหลวงแร่	62,120.49	51,245.05	49,452.80	51,240.00	-3.59 %	49,400.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	22,914.32	22,049.81	26,971.67	22,040.00	22.05 %	26,900.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	1,010.00	0.00	100.00 %	1,270.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,194,883.09	14,872,233.51	15,138,089.65	14,872,190.00		15,137,870.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	9,689,270.00	9,831,503.00	10,350,334.00	10,821,370.00	-4.34 %	10,351,270.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,689,270.00	9,831,503.00	10,350,334.00	10,821,370.00		10,351,270.00
รวมทุกหมวด	24,270,914.13	25,096,810.37	25,891,766.64	26,100,000.00		25,900,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ

อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,900,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	21,300 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	21,100 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดจริงของภาษีโรงเรือนและที่ดินในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,860 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	698 บาท
ประมาณการรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	250 บาท
ประมาณการรายรับจริงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	300 บาท
ประมาณการรายรับจริงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,212 บาท
ประมาณการรายรับจริงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,400 บาท
ประมาณการรายรับจริงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	380,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	380,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,700 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับจริงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,700 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,137,870 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	430,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,019,200 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,502,200 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	53,500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,055,400 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	49,400 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	26,900 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,270 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,351,270 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	10,351,270 บาท
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		
๑.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสมบูรณ์

อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,079	514,080	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก	42,120	42,119	42,120	42,200	-0.05 %	42,180
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,119	42,120	42,200	-0.05 %	42,180
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	86,400	33,212	86,400	36,400	137.36 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	1,999,529	2,052,720	2,002,900		2,052,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,182,210	1,282,593	1,792,552	2,030,000	11.06 %	2,254,440
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	575,340	692,442	727,200	754,800	13.93 %	859,920
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	49,080	57,408	60,000	65,000	29.23 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,016,630	2,242,443	2,789,752	3,059,800		3,408,360
รวมงบบุคลากร	4,069,350	4,241,972	4,842,472	5,062,700		5,461,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,960	36,400	25,200	34,800	72.41 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,420	6,700	2,680	40,000	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	104,500	111,500	150,000	198,000	6.06 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,120	18,135	32,765	55,000	45.45 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าตอบแทน	157,000	172,735	210,645	327,800		370,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	144,489.88	78,420.13	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	32,314.72	145,000	-31.03 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,020	22,600	21,480	35,000	-14.29 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	116,252	62,549	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	2,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	1,500	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้ ฯลฯ สำหรับพิธีสำคัญต่างๆตามวาระและโอกาส	1,500	0	0	0	0 %	0
โครงการถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	74,918	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปกป้องสถาบัน	49,825	0	0	0	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพระราชทานเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ ๙	0	45,228	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ	0	258,935	293,290	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ	0	0	0	10,000	-100 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,720	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,557.5	50,571.15	120,031.13	117,000	-31.62 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	473,030.38	573,506.28	532,364.85	762,000		820,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,932	61,012	51,832.5	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,440	13,047	5,365	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,861	19,701	8,830	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	166.67 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,236	126,436	122,779.7	180,000	0 %	180,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,640	21,180	19,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	202,109	241,376	208,107.2	360,000		360,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	94,201.15	125,421.87	132,802.42	150,000	-13.33 %	130,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	876	2,904	0	3,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	111,529.6	10,275.21	10,593	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	101,257.6	101,257.6	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	206,606.75	239,858.68	244,653.02	275,000		242,000
รวมงบดำเนินงาน	1,038,746.13	1,227,475.96	1,195,770.07	1,724,800		1,792,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กรอบรูปพร้อมตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10	0	48,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,500	2,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน (ขา 5 แฉกพร้อมล้อ)	0	0	10,500	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	7,900	-100 %	0
เก้าอี้มีเท้าแขนบุหนัง ขา 5 แฉก พร้อมล้อ	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	28,000	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะเหล็กและเก้าอี้ทำงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	90,000
เครื่องปรับอากาศ	40,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	94,000	-100 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	2,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ๒ ประตูทึบ	22,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	1,200	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	7,200	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	7,200	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	12,000	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	7,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	854,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	25,680	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิว	0	9,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟ	5,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one	0	0	0	66,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)	0	0	0	12,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800 VA	0	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	7,500	-100 %	0
จอภาพ แบบ LED หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	2,750	0	0	0 %	0
จอภาพแบบLCD ขนาด ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	3,950	0	0	0 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย	0	0	0	6,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องตัดแต่งกิ่งพุ่มไม้	0	0	4,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	67,300	141,900	70,980	245,700		944,000
รวมงบลงทุน	67,300	141,900	70,980	245,700		944,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ของ องค์กร	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณี วัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000	25,000	25,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	25,000	25,000	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,250,396.13	5,636,347.96	6,134,222.07	7,093,200		8,287,220
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนประชาคมหมู่บ้าน	15,084	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,084	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,084	0	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	15,084	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	570,240	607,020	643,440	826,000	7.18 %	885,270
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,770	2,220	0	25,000	-61.12 %	9,720
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	415,680	427,920	271,200	560,000	13.49 %	635,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,160	14,580	12,000	60,000	40 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,064,850	1,093,740	968,640	1,513,000		1,656,510
รวมงบบุคลากร	1,064,850	1,093,740	968,640	1,513,000		1,656,510
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,000	5,400	32,300	110,000	-45.45 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	3,940	2,860	1,020	36,000	-44.44 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	33,000	30,000	0	33,000	9.09 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,755	5,510	15,000	140 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	59,940	41,015	38,830	194,000		152,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	70,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	12,464	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	25,578	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	11,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,400	14,400	12,930	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,164	25,800	38,508	180,000		110,000
ค่าวัสดุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุสำนักงาน	29,988.15	19,674.9	25,900	105,000	-52.38 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,610	29,000	40,000	12.5 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	29,988.15	38,284.9	54,900	145,000		105,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,598	1,502	2,142	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,598	1,502	2,142	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	152,690.15	106,601.9	134,380	534,000		387,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
เก้าอี้มีเท้าแขนบุหนัง ขา 5 แฉก พร้อมล้อ	0	8,000	0	0	0 %	0
ค่าเก้าอี้บริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตู้เหล็ก	0	0	5,500	0	100 %	16,500
ค่าตู้เหล็ก ประตู ๒ บาน (มอก)	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าตู้เอกสาร	5,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	32,400	-100 %	0
ชั้นเอนกประสงค์ ๓ ชั้น โถ่ง	0	0	0	1,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	16,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก ประตู ๒ บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	10,100	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด network แบบที่ ๑	0	0	7,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(INK TANK PRINTER)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	7,500	-100 %	0
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	49,300	29,200	155,000		25,500
รวมงบลงทุน	5,500	49,300	29,200	155,000		25,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,223,040.15	1,249,641.9	1,132,220	2,202,000		2,069,010
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,488,520.28	6,885,989.86	7,266,442.07	9,295,200		10,356,230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	47,200	13,600	13,600	22,100	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,200	13,600	13,600	322,100		200,000
รวมงบดำเนินงาน	47,200	13,600	13,600	322,100		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	47,200	13,600	13,600	322,100		200,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ อัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	130,000	17.72 %	153,030
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	17,000	-42.82 %	9,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	54,000	108,000	108,000	104.44 %	220,800
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	6,000	12,000	12,000	200 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	60,000	120,000	267,000		419,550
รวมงบบุคลากร	0	60,000	120,000	267,000		419,550
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400	37,800	47,700	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	420	420	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	2,400	38,220	48,120	55,000		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,612	10,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	2,936	0	240	20,000	0 %	20,000
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนไฟฟ้า	0	0	0	1,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร	84,190	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	0	0	135,060	150,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.	0	119,975	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,159.47	4,000	1,170	70,000	-42.86 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,897.47	134,475	136,470	311,100		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,300	20,240	32,950	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	47,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	63,800	20,240	32,950	130,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	181,097.47	192,935	217,540	496,100		215,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ ระวังอัคคีภัย	181,097.47	252,935	337,540	763,100		634,550
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	228,297.47	266,535	351,140	1,085,200		834,550
แผนงานการศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	900	23,151.11 %	209,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	473,700	587,504	626,280	650,000	1.56 %	660,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,500	21,451	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	484,200	608,955	650,280	674,900		893,380
รวมงบบุคลากร	484,200	608,955	650,280	674,900		893,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,940	1,680	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าตอบแทน	0	2,940	1,680	10,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,905	29,976	26,189	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	5,000	5,000	5,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	44,905	34,976	31,189	0		0
รวมงบดำเนินงาน	44,905	37,916	32,869	10,000		85,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นพลาสติก	0	0	0	7,000	-100 %	0
ชั้นไม้อัด แบบ 3 ช่อง	0	0	0	5,250	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
บันไดอลูมิเนียม 7 ชั้น	0	0	0	2,500	-100 %	0
พัดลมชนิดติดผนัง ขนาดหน้ากว้าง 18 นิ้ว	0	0	0	23,850	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ลำโพงเอนกประสงค์	0	0	0	7,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	61,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	61,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	529,105	646,871	683,149	746,700		978,380
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,093	14,895	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,338	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	150,000	-20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	19,548	17,478	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการ Dad and Mom	10,000	9,996	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการ Dad and Mom ยุคใหม่ เข้าใจลูกน้อย	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการควบคุมโรคระบาดในเด็ก	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคมือเท้าปาก	0	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการพาน้องทัศนศึกษา	50,000	60,000	50,000	60,000	-100 %	0
โครงการวันเด็ก	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก ห้องเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารการศึกษา	0	265,580	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	78,200	0	0	360,600	0 %	360,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนการศึกษา	192,220	0	285,159	0	0 %	0
โครงการสานฝันวันของหนู	15,000	10,000	10,000	0	100 %	10,000
โครงการสานสัมพันธ์รักสองวัย	0	0	10,000	10,000	-50 %	5,000
โครงการเสริมสร้างไอคิวและอีคิว	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างไอคิวอีคิว	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการหนูน้อยอ่อนหวาน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการหนูน้อยอ่อนหวาน	0	0	9,940	10,000	-100 %	0
วันเด็ก	47,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	475,513	420,019	421,915	685,600		630,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	419,909.58	387,748.64	371,436.5	383,500	-3.91 %	368,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	419,909.58	387,748.64	371,436.5	418,500		413,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	6,020.07	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	4,000	25 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	9,439.19	11,000	-9.09 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	15,459.26	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	895,422.58	807,767.64	808,810.76	1,129,100		1,069,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าผู้เอกสารเหล็ก	23,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางนิทานแบบตั้ง BBL	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดตั้งผนัง	0	0	8,000	0	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร	20,300	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชาชุดเล็ก	0	3,500	0	0	0 %	0
ประเภทโต๊ะ	9,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี	8,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ LED TV	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องสำรองไฟ	2,650	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึก (INKJET)	0	7,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,450	23,600	25,000	0		0
รวมงบลงทุน	64,450	23,600	25,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	782,000	744,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	698,000	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	726,000	0 %	726,000
รวมเงินอุดหนุน	782,000	744,000	698,000	726,000		726,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบเงินอุดหนุน	782,000	744,000	698,000	726,000		726,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,741,872.58	1,575,367.64	1,531,810.76	1,855,100		1,795,100
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	119,965	115,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการสภาเด็ก	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	119,965	125,000	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	119,965	125,000	0	35,000		35,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	119,965	125,000	0	35,000		35,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,390,942.58	2,347,238.64	2,214,959.76	2,636,800		2,808,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	620 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	10,968	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,772	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันไข้เลือดออก	102,391	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	4,200	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปาก	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,591	10,968	11,772	45,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	14,473	9,946.9	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	141,654	240,863.5	280,000	-28.57 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	156,127	250,810.4	340,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	116,591	167,095	262,582.4	405,000		459,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	140,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	140,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	140,000	-100 %	0
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	52,500	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	169,091	307,095	402,582.4	545,000		599,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	169,091	307,095	402,582.4	545,000		599,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	321,660	338,990	359,400	382,020	51.24 %	577,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	3,200	368.75 %	15,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,840	216,944	245,040	280,000	31.31 %	367,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	33,451	34,380	30,180	60.83 %	48,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	472,500	589,385	638,820	695,400		1,008,980
รวมงบบุคลากร	472,500	589,385	638,820	695,400		1,008,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	2,520	1,040	14,850	-32.66 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	200	7,400 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	500	1,900 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	1,680	2,520	1,040	15,550		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,341	69,703	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	74,130	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	830,000	-75.9 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	2,512	15,340	720	30,000	-50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400	18,460	4,548	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	62,253	103,503	79,398	880,000		245,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,900	19,800	9,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,391	1,685	1,346.17	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,240	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	12,291	21,485	17,486.17	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	76,224	127,508	97,924.17	945,550		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	10,500	-100 %	0
ค่าตู้เอกสารเหล็ก ๒ บาน	0	16,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	6,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึก (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	3,950	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,250	0	49,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างตอมกริตสายบ้าน ดอนเจริญ	0	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย บ้านโป่งเกตุ	0	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเทิดพระเกียรติ	0	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านศรีเมือง - โลกห้วยา	0	0	0	340,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้าน ชัยสมบูรณ์	219,200	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๓	381,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย เสริมผิวจราจรหินคลุกบดทับแน่น (ในส่วนของเสียหาย) ม.๒ สายหลังวัด	203,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย เสริมผิวจราจรหินคลุกบดทับแน่น สาย สจ. ๑ ม.๕	181,600	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย เสริมผิวจราจรหินคลุกบดทับแน่น สายเจริญสุข ม.๔	183,600	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิว จราจรหินคลุกบดทับแน่น ม.๖	189,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิว จราจรหินคลุกบดทับแน่น สาย คอยเจริญ ม.๗	181,600	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก	0	0	0	994,000	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,540,000	0	0	2,554,000		0
รวมงบลงทุน	1,540,000	27,250	0	2,603,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเล และชุมชน	2,088,724	744,143	736,744.17	4,244,250		1,348,980
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,990	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,990	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	49,990	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	49,990	0	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,138,714	744,143	736,744.17	4,244,250		1,348,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,800	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขยะเศรษฐกิจ	43,676	0	0	0	0 %	0
โครงการขยะเศรษฐกิจ (คัดแยกขยะ)	0	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยะเศรษฐกิจ (คัดแยกขยะ)	0	0	23,450	0	0 %	0
โครงการขยะเศรษฐกิจ (คัดแยกขยะ)	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชน	0	0	130,000	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	120,000	0	130,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	0	62,580	1,500	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	49,996	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรง	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	0	0	19,965	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดความรุนแรง ในเด็ก สตรี และครอบครัว	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	74,750	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลชัยสมบูรณ์	68,700	0	63,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตาม แนวพระราชดำริ	33,600	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กตำบลชัยสมบูรณ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0	0	29,930	30,000	-100 %	0
โครงการสภาเด็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	1,400	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ	0	0	29,920	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	419,772	0	603,845	262,650		505,000
รวมงบดำเนินงาน	419,772	0	603,845	262,650		505,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อำเภอ ลำสนธิ(ศป.ปส.อ.ลำสนธิ)	0	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดอำเภอลำสนธิ (ศตส.อ)	0	0	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอลำสนธิ (ศป.ปส.อ.ลำสนธิ)	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	419,772	0	653,845	312,650		555,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะ	0	70,960	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภในวัยรุ่น	0	59,760	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	0	60,400	0	0	0 %	0
โครงการรกรน้ำ รกรป่า รกรแผ่นดิน	0	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	338,120	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	338,120	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	388,120	0	0		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	419,772	388,120	653,845	312,650		555,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0	179,995	300,000	0	0 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดองค์กรบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ	169,995	0	209,305	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าแข่งขัน	0	120,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาด้านกอล์ฟระดับอปท.	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาด้านกอล์ฟระดับอปท. ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	169,995	299,995	509,305	120,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	52,482	0	70,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	52,482	0	70,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	222,477	299,995	579,305	120,000		320,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	222,477	299,995	579,305	120,000		320,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานราชพิธีเฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และงานวันสำคัญของทางราชการ	0	78,220	36,600	0	0 %	0
โครงการจัด/ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี และ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัด/ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินี และ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	10,000	10,000	12,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประเพณีสงกรานต์	79,950	80,000	90,000	0	0 %	0
โครงการแห่เทียน	0	59,900	72,500	0	0 %	0
งานพระราชพิธีต่างๆ	47,155	0	0	0	0 %	0
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	23,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	160,305	228,120	211,700	70,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	160,305	228,120	211,700	70,000		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	28,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	28,000	28,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	28,000
รวมเงินอุดหนุน	0	28,000	28,000	28,000		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	28,000	28,000	28,000		28,000
รวมงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	160,305	256,120	239,700	98,000		208,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	382,782	556,115	819,005	218,000		528,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.	0	0	0	418,000	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์	0	0	0	0	100 %	1,079,000
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ก่อสร้าง/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยสมบูรณ์	0	0	0	0	100 %	756,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	418,000		1,835,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	418,000		1,835,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	418,000		1,835,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	418,000		1,835,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรักษาน้ำ รั้วป่า รั้วแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0		60,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,012	103,196	103,128	125,000	16.8 %	146,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	4,884	50,000	-60 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,803,200	3,918,100	4,192,900	4,592,400	0.68 %	4,623,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,413,600	1,398,400	1,446,400	1,536,000	-5 %	1,459,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
สำรองจ่าย	72,830.44	429,094.21	107,703.06	722,000	-44.6 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	149,130	149,175	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น	0	0	147,960	148,700	-0.5 %	147,960
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	131,393	138,869	137,400	152,800	4.71 %	160,000
รวมงบกลาง	5,672,165.44	6,154,834.21	6,158,375.06	7,344,900		6,974,760
รวมงบกลาง	5,672,165.44	6,154,834.21	6,158,375.06	7,344,900		6,974,760
รวมงบกลาง	5,672,165.44	6,154,834.21	6,158,375.06	7,344,900		6,974,760
รวมแผนงานงบกลาง	5,672,165.44	6,154,834.21	6,158,375.06	7,344,900		6,974,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมทุกแผนงาน	17,890,284.77	17,650,070.71	18,603,093.46	26,100,000		25,900,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ
อำเภอ ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,287,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,461,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,052,860 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกฯ / รองนายก ดังนี้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,180 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหาร		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,180 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	จำนวน	86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกฯ ดังนี้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,408,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,254,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	859,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ได้แก่		
งบดำเนินงาน	รวม	1,792,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	370,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ได้แก่		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	820,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปก		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กร		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ		
โครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสมบูรณ์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเลือกตั้งองค์การ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม ดังนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	360,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	242,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น		
งบลงทุน	รวม	944,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	944,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว – ดำ		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก(ดีเซล)	จำนวน	854,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรม	จำนวน	35,000 บาท

-เพื่อดำเนินการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอลำสนธิ ในการดำเนิน
โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ฐานอำนาจการเบิกจ่ายตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่
18)

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,069,010 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,656,510 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,656,510 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	885,270 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ได้แก่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	635,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ได้แก่		
งบดำเนินงาน	รวม	387,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	152,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น:-		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ได้แก่		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
จ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปก		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุ	รวม	105,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียน		
งบลงทุน	รวม	25,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าเก้าอี้บริการประชาชน	จำนวน	9,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ซาอู่ จำนวน 3 ชุด ราคากลาง		
ค่าตู้เหล็ก	จำนวน	16,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน(มอก.) จำนวน 3 ตู้		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	จำนวน	150,000 บาท
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุช่วง	จำนวน	50,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	634,550 บาท
งบบุคลากร	รวม	419,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	419,550 บาท
เงินเดือนพนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ	จำนวน	153,030 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ได้แก่	จำนวน	9,720 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง	จำนวน	220,800 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	215,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล	จำนวน	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปก	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม ดังนี้	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/9/2563 11:25:00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	978,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	893,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	893,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	209,260 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	660,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน		
งบดำเนินงาน	รวม	85,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ได้แก่		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,795,100 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,069,100 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	630,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปก		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ		
โครงการ Dad and Mom ยุคใหม่เข้าใจลูกน้อย	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่เกี่ยวกับ โครงการ Dad and		
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน	จำนวน	50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	360,600 บาท
เพื่อจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		
โครงการสานฝันวันของหนู	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่เกี่ยวกับโครงการสานฝัน		
โครงการสานสัมพันธ์รักสองวัย	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการสาน		
โครงการเสริมสร้างไอคิวและอีคิว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่เกี่ยวกับโครงการเสริมสร้าง		
โครงการหนุนน้ออ่อนหวาน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่เกี่ยวกับโครงการหนุนน้อ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม ดังนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	413,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	368,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็ก		
งบเงินอุดหนุน	รวม	726,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	726,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	726,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/9/2563 11:25:00

-เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวกับโครงการจัดงาน		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	599,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	459,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักบริหาร		
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระวังโรคติดต่อ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับโครงการส่งเสริม		
ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้สำหรับเครื่องฟ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ใช้ระงับโรคระบาด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,348,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,008,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,008,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	577,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่าย		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	367,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,540 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ได้แก่		
งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ได้แก่		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	245,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปก		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม ดังนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้		

วันที่พิมพ์ : 3/9/2563 11:25:00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	555,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	505,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	505,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการขยะเศรษฐกิจ (คัดแยกขยะ)	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับโครงการขยะ		
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับโครงการเข้าค่าย		
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับโครงการ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับโครงการป้องกัน		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนา		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กตำบลซบสมบูรณ์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับโครงการสภาเด็ก		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับโครงการส่งเสริม		
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับโครงการหมู่บ้าน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลำสนธิ (ศป.ปส.อ.ลำสนธิ)	จำนวน	50,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนที่ว่าอำเภอลำสนธิ สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลำสนธิ(ศป.ปส.อ.ลำสนธิ) ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฐานอำนาจการเบิกจ่ายตาม

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 11 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรม		
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาด้านกีฬาเสพติดระดับ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมกีฬา		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	208,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัด/ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานราชพิธีฯ เช่น		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดโครงการจัด		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดโครงการจัด		
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดโครงการ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	28,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	28,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	28,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองคลังจังหวัดลพบุรี ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรี

ฐานอำนาจการเบิกจ่ายตาม

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 19)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,835,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,835,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,835,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์	จำนวน	1,079,000 บาท
-เพื่อก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัย		
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก		
ก่อสร้าง/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยสมบูรณ์	จำนวน	756,000 บาท
-เพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่เกี่ยวกับโครงการธนาคารน้ำ		
โครงการรักษาน้ำ รั้งป่า รั้งแผ่นดิน	จำนวน	30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่เกี่ยวกับโครงการรักษน้ำ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,974,760 บาท
งบกลาง	รวม	6,974,760 บาท
งบกลาง	รวม	6,974,760 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	146,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน กรณีลูกจ้างประสบ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,623,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,459,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่		
สำรองจ่าย	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีสาธารณ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	จำนวน	147,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพองค์กรบริหาร		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการ	แผนงานสร้าง	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการ	แผนงาน	รวม		
		งบกลาง	การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	สาธารณสุข	การศึกษา	แผนงานการ รักษา ความ สงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก										42,180	42,180	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น										1,368,000	1,368,000	
		เงินค่าตอบแทน เลขาฯ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล											86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก											514,100	514,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก											42,180	42,180
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							367,680		660,120	220,800	1,495,440	2,744,040
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน										9,720	9,720	19,440
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง							48,540		24,000	36,000	168,000	276,540
		เงินเดือนพนักงาน							577,760		209,260	153,030	3,139,710	4,079,760
		เงินประจำตำแหน่ง							15,000				252,000	267,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
		งบกลาง	การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	สถานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง				20,000						20,000	
		โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์				90,000						90,000	
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ							35,000			35,000	
		โครงการธนาคาร น้ำใต้ดิน		30,000								30,000	
		โครงการประเพณีแห่ เทียนพรรษา				50,000						50,000	
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด					20,000					20,000	
		โครงการฝึกอบรม/ ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วน ตำบลชัยสมบูรณ								150,000			150,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ					70,000						70,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการ	แผนงานสร้าง	แผนงานเผยแพร่และ	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงาน	รวม		
		งบกลาง	การเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ความเข้มแข็งของชุมชน	ชุมชน	สาธารณสุข	การศึกษา	ความสงบภายใน	บริหารงานทั่วไป				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ										300,000	300,000		
		โครงการรักษาน้ำ รักษารักษาแผ่นดิน		30,000										30,000	
		โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์									50,000			50,000	
		โครงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ											200,000	200,000	
		โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดระดับอปท.					120,000								120,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระวังโรคติดต่อ								30,000					30,000
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน									50,000				50,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการ	แผนงานสร้าง	แผนงานคณะและ	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงาน	รวม	
		งบกลาง	การเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ความเข้มแข็งของชุมชน	ชุมชน	สาธารณสุข	การศึกษา	ความสงบภายใน	บริหารงานทั่วไป			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กตำบลชัยสมบูรณ					20,000						20,000	
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ					30,000						30,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									360,600			360,600
		โครงการสานฝันวันของหนู									10,000			10,000
		โครงการสานสัมพันธ์รักสองวัย									5,000			5,000
		โครงการเสริมสร้างไอคิวและอีคิว									5,000			5,000
		โครงการหนุนน้ออ่อนหวาน									5,000			5,000
		โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ						30,000						30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการ	แผนงานสร้าง	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการ	แผนงาน	รวม	
		งบกลาง	การเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	สาธารณสุข	การศึกษา	ความสงบภายใน	บริหารงานทั่วไป			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย							30,000		20,000	40,000	110,000	200,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง											80,000	80,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์							20,000		10,000		75,000	105,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							5,000				20,000	25,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							5,000	70,000		50,000	180,000	305,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว									30,000		30,000	60,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								200,000				200,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									368,500			368,500
		วัสดุสำนักงาน							20,000		5,000		80,000	105,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									10,000		100,000	110,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									5,000			5,000
		ค่าไฟฟ้า									10,000		130,000	140,000
		ค่าบริการไปรษณีย์											20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์											12,000	12,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการจัดงานรัฐพิธี และประเพณี วัฒนธรรม										35,000	35,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอาหารกลางวัน								726,000			726,000
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยา เสพติดอำเภอลำสนธิ (ศป.ปส.อ.ลำสนธิ)					50,000						50,000
รวม			6,974,760	60,000	1,835,000	528,000	555,000	1,348,980	599,000	2,808,480	834,550	10,356,230	25,900,000