

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ บัดนี้ ถึงเวลาคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1.สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	-	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	7,773,441.05	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	3,702,882.40	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้แจกจ่าย	จำนวน	-	โครงการ รวม - บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพัน	จำนวน	-	โครงการ รวม - บาท
1.2 เงินกู้ยืม			

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560

2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น	จำนวน 29,839,302.24	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	จำนวน	113,470.32	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	7,600	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	85,599.81	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	344,634	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,689	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,207,345.11	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	3,393,757	บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	10,685,207	บาท
2.3 รายจ่ายจริง	จำนวน 27,991,364.13	บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	จำนวน	6,601,031.85	บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	จำนวน	9,974,471	บาท
งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และสาธารณูปโภค)	จำนวน	6,768,884.16	บาท
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	2,529,120	บาท
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)	จำนวน	2,117,857.15	บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	-	บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	-	บาท

3.งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ - ไม่มี

ค่าแถมงบประมาณ งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1 รายรับ

รายรับ รายได้จัดเก็บเอง	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
หมวดภาษีอากร	113,470.32	107,000	113,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,600	6,000	6,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	85,599.81	73,000	66,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	344,634	348,000	330,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,689	50,000	1,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	552,993.13	584,000	517,000
หมวดภาษีจัดสรร	15,207,345.11	14,835,000	14,364,400
รวมรายได้จัดเก็บเอง และ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้		15,419,000	14,881,400
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบต.ศรีสมเด็จ		15,419,000	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	14,078,964	15,408,000	16,284,760
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข			160,000
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุภาภรณ์ บำรุงกิจ อัครราชกุมารี			5,670
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุภาภรณ์ บำรุงกิจ อัครราชกุมารี			12,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้และรายได้ ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	29,839,302.24	30,827,000	31,343,830

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,601,031.85	7,347,350	7,721,300
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว)	9,974,471	10,439,920	11,187,280
งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและ หมวดค่าสาธารณูปโภค)	6,768,884.16	8,284,130	8,495,450
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)	2,529,120	2,899,600	1,920,800
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)			
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,117,857.15	1,856,000	2,019,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,991,364.16	30,827,000	31,343,830

รายละเอียดประมาณการรายรับ – รั้งจริง ประกอบการจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายการ	รั้งจริงปี 2560	ประมาณการปี 2561	ประมาณการปี 2562	รั้งจริงปีงบฯ 2561 ต.ค.60 – มิ.ย.61
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	85,348.75	81,000	80,000	69,192
2. ภาษีบำรุงท้องที่	26,921.57	24,800	24,000	23,463.27
3. ภาษีป้าย	1,200	1,200	9,000	8,700
4. อากรฆ่าสัตว์	-	-	-	-
รวม	113,470.32	107,000	113,000	101,355.27
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต				
1. ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	580	500	1,000	1,140
2. ประเภทค่าปรับผิดสัญญา	1,940	-	-	523
3. ประเภทค่าใบอนุญาตรับทำเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4,000	4,000	4,000	4,000
4. ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารฯ	20	-	-	504.40
5. ประเภทค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์น้ำ	1,060	1,000	500	350
6. ประเภทค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	-	500	1,000	370
รวม	7,600	6,000	6,500	6,887.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ประเภทค่าเช่าหรือบริการสถานที่	5,645	13,000	6,000	6,200
2. ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	79,954.89	60,000	60,000	55,115.25
3. ประเภทรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	-	-	-
รวม	85,599.89	73,000	66,000	61,315.25
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1. ประเภทรายได้จากการจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน	344,634	348,000	330,000	227,788
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. ประเภทค่าขายแบบแปลน	-	50,000	-	-
2. ค่ารับรองเอกสารสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร	1,689	-	1,500	1,383
3. ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	250
รวม	1,689	50,000	1,500	1,633
รายการ	รั้งจริงปี 2560	ประมาณการปี 2561	ประมาณการปี 2562	รั้งจริงปีงบฯ 2561 ต.ค.60 – มิ.ย.61

<u>หมวดรายได้จากทุน</u>				
1. ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง	552,993.21	584,000	517,000	398,978.92
<u>รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้ว จัดสรรให้ อปท.</u> <u>หมวดภาษีจัดสรร</u>				
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ				
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ				
3. ภาษีสุรา	2,091,324.50	2,220,000	2,100,000	1,484,573.91
4. ภาษีสรรพสามิต	8,612,749.29	8,420,000	8,512,000	5,127,756.04
5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,165,740.72	1,220,000	-	-
6. ค่าภาคหลวงแร่	2,810,364.95	2,520,000	3,423,400	2,940,702.09
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	37,648.93	25,000	70,000	54,555.87
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	31,442.88	35,000	20,000	17,395.56
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	36,281.84	35,000	26,000	26,552.36
	3,672	-	3,000	3,170
	418,120	360,000	210,000	206,821
รวม	15,207,345.11	14,835,000	14,364,400	9,861,526.83
รวมภาษีที่จัดเก็บเองและภาษีจัดสรร	15,760,338.32	15,419,000	14,881,400	10,260,505.75
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. เงินอุดหนุน</u> <u>ทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ</u> <u>ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ</u>				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				
2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามพระราชดำริฯ การสาธารณสุข	3,393,757	4,200,000	4,100,000	4,172,224.41
3. เงินอุดหนุนทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	160,000	160,000
	-	-	17,670	12,210
รวม	3,393,757	4,200,000	4,277,670	4,344,434.41
<u>เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์</u>				
1. ค่าเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	4,450,800	5,213,000	5,425,200	3,469,500
2. ค่าเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	1,219,200	1,411,200	1,555,200	943,200
3. ค่าเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	78,000	102,000	102,000	73,500
4. ค่าวัสดุการศึกษา	210,000	-	188,700	217,600
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.	-	-	73,450	-
6. เงินเดือนครู ค่าตอบแทน เงินเพิ่มต่างๆ และประกันสังคม	-	-	-	-
7. ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.	1,685,607	1,322,000	1,927,440	1,280,820
	237,609	250,000	212,700	183,955
รายการ	รับจริงปี 2560	ประมาณการปี 2561	ประมาณการปี 2562	รับจริงปีงบฯ 2561 ต.ค.60 – มิ.ย.61
8. ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	607,600	627,200	543,900	473,600

9. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	711,391	776,600	682,170	530,307
10. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	1,485,000	1,476,000	1,424,000	1,107,000
11. ทุนการศึกษา ครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	30,000	30,000	30,000	30,000
12. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	-	-	20,000	20,000
รวม	10,715,207	11,208,000	12,184,760	8,329,482
รวมรายรับ-รับจริงและประมาณการ จากเงินรายได้ทุกหมวดและเงินอุดหนุนทั่วไปทุกรายการ	29,839,302.24	30,827,000	31,343,830	22,934,422.16

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	10,045,780
แผนงานด้านรักษาความสงบภายใน	135,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,981,570
แผนงานสาธารณสุข	595,240
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,035,990
แผนงานเคหะและชุมชน	3,850,780
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
แผนงานการเกษตร	497,990
แผนงานการพาณิชย์	
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,721,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,343,830

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งาน.....	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520			2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,156,880	1,093,320		3,250,200
ค่าจ้างชั่วคราว	847,600	159,780		1,007,380
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	143,000	-		143,000
ค่าใช้สอย	1,327,000	365,000		1,692,000
ค่าวัสดุ	489,500	60,000		549,500
ค่าสาธารณูปโภค	575,000	4,280		579,280
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	122,000			122,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	404,900	47,000		451,900
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	25,000	-		25,000
รวม	8,316,400	1,729,380		10,045,780

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งาน.....	งาน.....	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-			
ค่าจ้างชั่วคราว				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-			
ค่าใช้สอย	70,000			70,000
ค่าวัสดุ	15,000			15,000
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	50,000			50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-			-
รวม	135,000			135,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งาน.....	งาน.....	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,336,200			2,336,200
ค่าจ้างชั่วคราว	482,220			482,220
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	80,000			80,000
ค่าใช้สอย	1,423,250			1,423,250
ค่าวัสดุ	982,000			982,000
ค่าสาธารณูปโภค				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	7,000			7,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	246,900			246,900
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	1,424,000			1,424,000
รวม	6,981,570			6,981,570

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งาน.....	งาน.....	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-			
เงินค่าจ้างชั่วคราว				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	5,000			5,000
ค่าใช้สอย	317,670			317,670
ค่าวัสดุ	103,350			103,350
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	9,400			9,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-			-
รวม	595,420			595,420

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งาน.....	งาน.....	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	531,840			531,840
เงินค่าจ้างชั่วคราว	346,650			346,650
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	20,000			20,000
ค่าใช้สอย	94,000			94,000
ค่าวัสดุ	10,000			10,000
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	33,500			33,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-			-
รวม	1,035,990			1,035,990

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งาน.....	งาน.....	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	168,760			168,760
ค่าจ้างชั่วคราว	400,520			400,520
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	29,000			29,000
ค่าใช้สอย	1,198,900			1,198,900
ค่าวัสดุ	483,500			483,500
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	95,000			95,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	905,100			905,100
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	570,000			570,000
รวม	3,850,780			3,850,780

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งาน.....	งาน.....	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-			
ค่าจ้างชั่วคราว	-			
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-			
ค่าใช้สอย	130,000			130,000
ค่าวัสดุ	-			
ค่าสาธารณูปโภค	-			
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-			
รวม	130,000			130,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งาน.....	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-			
ค่าจ้างชั่วคราว	-			
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-			
ค่าใช้สอย	220,000	130,000		350,000
ค่าวัสดุ	-			
ค่าสาธารณูปโภค	-			
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-			
รวม	220,000	130,000		350,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งาน.....	งาน.....	รวมงบประมาณ
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	207,480			207,480
ค่าจ้างชั่วคราว	230,510			230,510
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-			-
ค่าใช้สอย	60,000			60,000
ค่าวัสดุ	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-			-
รวม	497,990			497,990

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบกลาง

งบ งาน	งานรายจ่ายตามข้อ ผูกพัน	งานเงินสำรองจ่าย	งาน.....	รวมงบประมาณ
งบกลาง				
งบกลาง	7,515,200	206,100		7,721,300
บำเหน็จ/บำนาญ				

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ และโดยอนุมัติของนายอำเภอสมเด็จ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,343,830 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,343,830 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	10,045,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	135,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,981,570
แผนงานสาธารณสุข	595,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,035,990
แผนงานเคหะและชุมชน	3,850,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	497,990
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	7,721,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,343,830

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้

งบกลาง	7,721,300
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	11,187,280
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,495,450
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	1,920,800
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,019,000
รวมรายจ่าย	31,343,830

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่เดือน.....พ.ศ.....

(ลงนาม)

.....

(นายเตียง บุญสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

อนุมัติ / เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสมเจตน์ เต็งมงคล)

ตำแหน่ง นายอำเภอสมเด็จ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดรายรับ	รับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
1.1หมวดภาษีอากร							
1. ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน	72,911.00	76,947.50	71,356.25	85,348.75	81,000.00		8,000
2. ประเภทภาษีบำรุงท้องที่	28,789.02	24,844.45	24,400.02	26,921.57	24,800.00		24,000
3. ประเภทภาษีป้าย	400.00	428.00	440.00	1,200	1,200.00		9,000
4. ประเภทอากรฆ่าสัตว์	-	-	-				
รวมหมวดภาษีอากร	102,100.02	102,219.95	96,196.27	113,470.32	107,000.00		113,000
1.2หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต							
1. ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	710.00	-	870.00	580	500.00		1,000
2. ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรน้ำประปา					1,000.00		500
3. ประเภทค่าปรับผิดสัญญา	-	680.00	126,636.00	1,940	-		
4.ประเภทค่าใบอนุญาตรับทำการขนส่งปฏิภูลหรือมูลฝอย	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000	4,000.00		4,000
5.ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-		-		
6. ประเภทค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	-	-	-		-		
7. ประเภทค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	2,483.20	810.00	1,080	500.00		1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	4,750.00	7,163.00	132,316.00	7,600	6,000.00		6,500

หมวดรายรับ	รับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
1. ประเภทดอกเบี้ย	94,277.83	84,020.73	125,540.71	79,954.81	60,000.00		60,000
2. ประเภทค่าเช่าหรือบริการสถานที่	8,963.00	13,224.00	13,168.00	5,645	13,000.00		6,000
รวมหมวดรายได้ทรัพย์สิน	103,240.83	97,244.73	138,708.71	85,599.81	73,000.00		66,000
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
1. ประเภทรายได้จากค่าจัดเก็บค่าประปาหมู่บ้าน	177,746.00	236,726.00	254,266.00	344,634	348,000.00		330,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	177,746.00	236,726.00	254,266.00	344,634	348,000.00		330,000
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
1. ประเภทค่าขายแบบแปลน	28,500.00	154,850.00	153,000.00		50,000.00		
2. ประเภทรายได้ที่มีผู้อุทิศให้	33.00	-	20,500.00		-		
3. ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,650.00	1,150.00	3.00	1,689	-		1,500
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	32,183.00	156,000.00	173,503.00	1,689	50,000.00		1,500
1.6 รายได้จากทุน							
1. ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-		-		-
รวมรายได้จากทุน	-	-	-		-		-

หมวดรายรับ	รับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่ำ(%)	ปี 2562
2.1 หมวดภาษีจัดสรร							
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กระจายอำนาจ		-	8,256,463.00	8,612,749.29	8,420,000.00		8,512,000
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้		10,173,877.40	2,125,026.94	2,091,324.50	2,220,000.00		2,100,000
3. ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	57,931.88	32,540.65	37,648.93	25,000.00		70,000
4. ประเภทภาษีสุรา	1,020,964.65	1,152,847.55	1,141,376.45	1,165,740.72	1,220,000.00		
5. ประเภทภาษีสรรพสามิต	1,389,723.09	1,986,044.88	2,455,110.15	2,810,364.95	2,520,000.00		3,423,400
6. ประเภทภาษีการพนัน	-	-	-		-		
7. ประเภทค่าภาคหลวงแร่	34,285.84	47,240.45	33,870.24	31,442.88	35,000.00		20,000
8. ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,274.81	56,966.75	38,751.35	36,281.84	35,000.00		26,000
9. ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	417,485.00	436,043.00	388,059.00	418,120	360,000.00		210,000
10. ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำบาดาล			540.00	3,672	-		3,000
11.ภาษีหรือค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน			36,242.22				
12.ภาษียาสูบ			1,069.73				
13.ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายป่าไม้			2,000.00		3,000.00		
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,518,270.87	13,910,951.91	14,511,549.73	15,207,345.11	14,835,000.00		14,364,400
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
1. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,486,241.00		6,421,104.00	14,079,764	15,408,000.00		16,462,430
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,486,241.00	8,335,498.00	6,421,104.00	14,079,764	15,408,000.00		16,462,430
รวมทุกหมวด	20,424,531.72	22,845,803.00	21,727,643.71	29,840,102.24	30,827,000.00		31,343,830

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสุมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป							
1.1 งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	610,051.00	2,167,920.00	2,225,082.00	2,225,520	2,225,520.00		2,225,520
ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,809,584.00	1,529,616.00	4,069,777.00	3,588,690	2,038,680.00		2,156,880
ประเภทค่าจ้างชั่วคราว	1,288,520.00	1,479,600.00	-		825,640.00		847,600
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	4,708,155.00	5,177,136.00	6,294,859.00	5,814,210	5,089,840.00		5,230,000
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าตอบแทน	365,804.00	89,680.00	113,092.00	123,150	152,000.00		143,000
ประเภทค่าใช้สอย	1,182,449.02	484,579.00	861,249.00	1,274,416	1,603,000.00		1,327,000
ประเภทค่าวัสดุ	334,046.00	333,304.00	289,929.21	317,762.40	271,450.00		489,500
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	391,003.44	450,022.45	399,941.02	507,789.81	575,000.00		575,000
รวมหมวด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค	2,273,302.46	1,557,585.45	1,664,211.23	2,223,118.21	2,601,450.00		2,534,500

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	จ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการ	19,500.00	14,922.86	27,000.00	20,000	30,000.00		25,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	19,500.00	14,922.86	27,000.00	20,000	30,000.00		25,000
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน	7,000,957.46	6,549,644.31	7,986,070.23	8,057,328.21	7,721,290.00		7,789,500
รวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน	7,000,957.46	6,549,644.31	7,986,070.23	8,057,328.21	7,721,290.00		7,789,500
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์	58,750.00	-	50,800.00	76,930	11,000.00		122,000
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		-		404,900
ประเภทรายจ่ายอื่น (เงินโบนัส)	132,603.00	-	-		-		
รวมงบลงทุน	191,353.00		50,800.00	76,930	11,000.00		526,900
รวมงานบริหารทั่วไป	7,192,310.46	6,549,644.31	8,036,870.23	8,134,258.21	7,732,290.00		8,316,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
1.2 งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							1,253,100
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว							1,253,100

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	จ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	455,650.00	973,800.00	-	-	943,480.00		1,093,320
ประเภทค่าจ้างชั่วคราว	338,780.00	394,920.00	-	-	165,600.00		159,780
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	794,430.00	1,368,720.00	-	-	1,109,080.00		1,253,100
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าตอบแทน	118,414.00	6,140.00	-	-	-		
ประเภทค่าใช้สอย	235,707.19	166,402.01	-	-	335,000.00		365,000
ประเภทค่าวัสดุ	139,047.00	66,576.10	-	-	60,000.00		60,000
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	2,975.00	984.00	-	-	4,280.00		4,280
รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	1,290,573.19	1,608,822.11	-	-	399,280.00		1,682,380
รวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน	1,290,573.19	1,608,822.11	-	-	1,508,360.00		2,935,480
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์	-	3,300.00	-	-	37,000.00		
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		47,000
ประเภทรายจ่ายอื่น (เงินโบนัส)		62,725.00	-	-	-		
รวมงานบริหารงานคลัง		1,674,847.11	-	-	1,545,360.00		1,729,380
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							135,000

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าใช้สอย	81,490.00	99,000.00	-	28,000	70,000.00		70,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	81,490.00	99,000.00	-		70,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	81,490.00	99,000.00	-		70,000.00		85,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	81,490.00	99,000.00	-	28,000	70,000.00		135,000
3 แผนงานการศึกษา							
3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว			-				
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	375,800.00	646,791.00	1,113,060.00	2,699,757	2,211,760.00		2,336,200
ประเภทค่าจ้างชั่วคราว	487,040.00	516,290.00	-		478,260.00		482,220
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	862,840.00	1,163,081.00	1,113,060.00	2,699,757	2,690,020.00		2,818,420
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าตอบแทน	269,765.00	26,671.00	20,000.00	59,742	80,000.00		80,000
ประเภทค่าใช้สอย	379,877.18	461,869.42	1,291,750.00	1,376,780	1,460,000.00		1,423,250
ประเภทค่าวัสดุ	1,607,718.71	1,436,135.02	925,547.08	1,018,199	1,031,000.00		982,000
ประเภทค่าสาธารณูปโภค			-				
รวมหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	649,642.18	1,924,675.44	2,237,297.08	2,454,721	2,571,000.00		2,485,250

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	184,131.00	284,283.00	-		-		
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	184,131.00	284,283.00	-		-		
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการ	2,178,400.00	2,119,560.00	1,432,000.00	1,475,000	1,476,000.00		1,424,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	2,178,400.00	2,119,560.00	1,432,000.00	1,475,000	1,476,000.00		1,424,000
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน	4,833,089.71	4,967,059.02	3,350,297.08		6,737,020.00		6,727,670
รวมงบบุคลากร งบดำเนินการ งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน	4,833,098.71	4,967,059.02	3,350,297.08		6,737,020.00		6,727,670
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์	-	26,450.00	10,320.00	3,190	-		7,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		-		246,900
งบลงทุน		26,450.00	10,320.00	3,190	-		253,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,833,089.71	4,993,509.02	3,360,617.08	6,632,668	6,737,020.00		6,981,570

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
4. แผนงานสาธารณสุข							
4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-				
ประเภทค่าจ้างชั่วคราว	348,260.00	404,075.00	278,460.00	120,000	120,000.00		
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	348,260.00	404,075.00	278,460.00	120,000	120,000.00		
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าตอบแทน	40,627.00	-	-		5,000.00		5,000
ประเภทค่าใช้สอย	12,580.00	-	225,903.00	283,400	240,000.00		317,670
ประเภทค่าวัสดุ	103,950.00	49,760.00	149,187.09	72,957	95,000.00		103,350
ประเภทค่าสาธารณูปโภค		-					
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	157,157.00	49,760.00	375,090.09	356,357	340,000.00		426,020
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	30,000.00	699,500.00	-	59,000	-		9,400
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	699,500.00	-	59,000	-		9,400

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ประเภทรายจ่ายอื่น (เงินโบนัส)		25,677.00	-		-		
งบเงินอุดหนุน			-		-		
หมวดเงินอุดหนุน			-		-		160,000
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	30,000.00	699,500.00	60,000.00		-		160,000
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน	655,417.00	1,213,335.00	713,550.09		460,000.00		595,420
รวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน	655,417.00	1,239,012.00	713,550.09	535,357	460,000.00		595,420
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	655,417.00	1,239,012.00	713,550.09	535,357	460,000.00		595,420
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์							
5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	308,880.00	338,935.00	690,942.00	620,220	308,040.00		531,840
ประเภทค่าจ้างชั่วคราว	402,220.00	450,839.00	-		340,080.00		346,650
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	711,100.00	789,774.00	690,942.00	620,220	648,120.00		878,490
งบดำเนินงาน							

หมวดค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค							
---	--	--	--	--	--	--	--

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ประเภทค่าตอบแทน	108,242.00	4,374.00	4,290.00		15,000		20,000
ประเภทค่าใช้สอย	139,034.60	94,552.67	108,000.00	51,419	106,000		94,000
ประเภทค่าวัสดุ	26,780.00	23,803.00	15,813.00	11,715	20,000		10,000
ประเภทค่าสาธารณูปโภค			-				
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	274,056.60	122,729.67	128,103.00	63,134	141,000.00		124,000
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	985,156.60	912,503.67	819,045.00	683,354	789,120.00		124,000
รวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน	985,156.60	912,503.67	819,045.00	683,354	789,120.00		1,002,490
งบรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น (เงินโบนัส)	-	62,015.00					
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น							
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-		-		
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์							33,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	985,156.60	974,519.00	819,045.00	683,354	789,120.00		1,035,990
---	------------	------------	------------	---------	------------	--	-----------

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
6. แผนงานเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)			697,267.00	505,124	161,020.00		168,760
ประเภทค่าจ้างชั่วคราว			-		400,200.00		400,520
รวมหมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว			697,267.00	505,124	561,220.00		569,280
รวมงบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าตอบแทน			-		5,000		29,000
ประเภทค่าใช้สอย			636,400.00	1,188,928	1,249,400		1,198,900
ประเภทค่าวัสดุ			87,239.00	187,352.95	370,000		483,500
ประเภทค่าสาธารณูปโภค			723,639.00				
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค			723,639.00	1,376,280.95	1,652,400		1,711,400
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค			1,420,906.00	1,881,404.95	2,213,620		2,280,680
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการ			1,043,819.22	622,857.15	350,000.00		570,000

รวมหมวดเงินอุดหนุน			1,043,819.22	622,857.15	350,000.00		570,000
--------------------	--	--	--------------	------------	------------	--	---------

31

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน			2,464,725.22	2,504,262.10	2,563,620.00		2,850,680
รวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน			2,464,725.22	2,504,262.10	2,563,620.00		2,850,680
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					2,888,600.00		
ประเภทครุภัณฑ์					705,000.00		95,000
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				2,390,000	2,183,600.00		905,100
รวมงบลงทุน				2,390,000	2,888,600.00		1,000,100
รวมแผนงานเคหะและชุมชน				4,894,262.10	5,424,220.00		3,850,780
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าใช้สอย	10,000.00	48,400.00	-		90,000.00		130,000
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	48,400.00	-		90,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	48,400.00	-		90,000.00		130,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	10,000.00	48,400.00	-		90,000.00		130,000
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							

8.1 งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าใช้สอย		95,215.00	189,430.00		230,000.00		220,000
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค	-	95,215.00	189,430.00		230,000.00		220,000
8.2 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค		91,900.00					
ประเภทค่าใช้สอย		-		229,823	130,000.00		130,000
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค		91,900.00		229,823	130,000.00		130,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ		13,000.00	65,000.00		-		
รวมหมวดเงินอุดหนุน		13,000.00	65,000.00		-		
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค							130,000
เงินอุดหนุน							
รวมงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน		13,000.00	65,000.00		-		
รวมงานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	200,115.00	215,000.00	229,823	360,000.00		350,000
9. แผนงานการเกษตร							

9.1 งานส่งเสริมการเกษตร							
งบบุคลากร							

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว							207,480
ประเภทค่าจ้างชั่วคราว	256,620.00	385,460.00	215,339.00	215,160	221,640.00		230,510
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	256,620.00	385,460.00	215,339.00	215,160	221,640.00		437,990
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าตอบแทน			18,390.00		50,000.00		
ประเภทค่าใช้สอย			-	36,440	-		60,000
ประเภทค่าวัสดุ	40,000.00	39,600.00	-	1,010	-		
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	39,600.00	18,390.00	37,450	-		
รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค	296,620.00	425,060.00	233,729.00	252,610	271,640.00		497,990
รวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน							
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	296,620.00	425,060.00	233,729.00	252,610	271,640.00		497,990
10. แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง			556,942.00	6,601,031.85	7,347,350.00		
หมวดงบกลาง							
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	703,576.00	611,416.00	-		7,051,550.00		7,515,200
ประเภทเงินสำรองจ่าย	90,000.00	68,000.00	-		295,800.00		206,100

รวมหมวดงบกลาง	793,576.00	679,416.00	556,942.00	6,601,031.85	7,347,350.00		7,721,300
---------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--	-----------

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบกลาง			556,942.00	6,601,031.85			31,343,830
รวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุนงบรายจ่ายอื่น งบ เงินอุดหนุน							
แผนงานบริหารทั่วไป	8,291,530.65	8,357,094.42	8,036,870.23	8,134,258.21	9,277,650.00		10,045,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	81,490.00	99,000.00	-	28,000	70,000.00		135,000
แผนงานการศึกษา	4,833,089.71	4,993,509.02	4,792,677.08	6,632,668	6,737,020.00		6,981,570
แผนงานสังคมสงเคราะห์	985,156.60	974,518.67	819,045.00	683,354	789,120.00		1,035,990
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000.00	48,400.00	-		90,000.00		130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	679,166.00	200,115.00	189,430.00	229,832	360,000.00		350,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,036,687.65	4,081,380.79	1,484,800.00		-		
แผนงานการเกษตร	296,620.00	425,060.00	233,729.00	252,610	271,640.00		497,990
แผนงานงบกลาง	793,576.00	679,416.00	556,942.00	6,601,031.85	7,347,350.00		7,721,300
แผนงานสาธารณสุข	655,417.00	1,239,012.00	713,550.09	535,357	460,000.00		595,240

แผนงานเคหะและชุมชน	787,240.00	-	2,464,725.22	4,894,262.10	5,424,220.00		3,850,780
รวมทุกแผนงาน	19,770,807.61	21,097,505.90	16,113,493.31	27,991,364.16	30,827,000.00		31,343,830

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

<u>งานบริหารทั่วไป</u>	รวม	8,316,400	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	5,230,000	บาท
<u>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</u>	รวม	2,225,520	บาท

(1) ประเภทเงินเดือน นายก อบต./ รองนายก อบต. จำนวนเงิน 514, 080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 244,800 บาท และจ่ายเป็นเงินเดือน รองนายก อบต. 2 คน ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงินที่ 269,280 บาท รวมเป็นเงิน 514,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก อบต./รองนายก อบต. จำนวน 42,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 21,000 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง รองนายก อบต. 2 คน ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท ตั้งแต่จากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(3) ประเภทค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก อบต. จำนวน 42,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกอบต. ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. 2 คน ในอัตราเดือนละ 880 บาท/ คนจำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จำนวน 86,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต. จำนวน 1 คนในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(5) ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล / เลขานุการสภาฯ จำนวน 1,540,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 134,640 บาท ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 110,160 บาท ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯจำนวน 14 คน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท/ คนจำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600 บาท และค่าตอบแทนเลขานุการฯ เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,156,880** **บาท**

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลจำนวน 1,946,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา แยกรายละเอียดดังนี้

1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) เป็นเงิน 549,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.2 นักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) เป็นเงิน 349,320 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.3 นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการระดับชำนาญการ) เป็นเงิน 376,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.4 นักจัดการงานทั่วไป (วิชาการระดับชำนาญการ) เป็นเงิน 342,720 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วิชาการระดับชำนาญการ) เป็นเงิน 329,760 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 126,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 เงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.2 เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รายเดือน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 847,600 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 777,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1.1.1 ผู้ช่วยบุคลากร เป็นเงิน 230,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.1.2 พนักงานขับรถ เป็นเงิน 150,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.1.3 นักการภารโรง เป็นเงิน 144,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.1.4 คนครัว เป็นเงิน 144,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (หนังสือ ที่ กส 0023.2/ว3178 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) เงินเพิ่มอื่นๆ

งบดำเนินงาน รวม 2,534,500 บาท

หมวดค่าตอบแทนรวม 143,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติงานค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดซองสอบราคา หรือประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว 3642 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553) จำนวน 10,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด/กองคลัง)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด/กองคลัง)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 78,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด/ กองคลัง)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด/กองคลัง)

หมวดค่าใช้สอย รวม 1,327,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 681,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าเล่มหนังสือและเอกสารต่างๆ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
- 1.2 ค่าดูแลเก็บสิ่งปลูกสร้างห้องสุขาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จเป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
- 1.3 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตและค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ เป็นเงิน 104,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
- 1.4 ค่าบริการอัดขยายรูปถ่ายกิจกรรมงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ เป็นเงิน 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
- 1.5 ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
- 1.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร อัตราแผ่นละ 35 สตางค์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
- 1.7 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รั้ววัดทางสาธารณะ และที่ที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลศรีสมเด็จ จำนวน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
- 1.8 ค่าจ้างเหมาบริการอยู่เวรยามรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 168,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
- 1.9 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทางกฎหมาย จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง ตรวจสอบพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ จำนวน 1 อัตรา (กรณีเชี่ยวชาญพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร) เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
- 1.10 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ พิจารณาทำความเข้าใจสรุปรายงานเสนอแนะการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
- 1.11 ค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการการบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การพิมพ์เอกสาร และ หนังสือราชการต่างๆการเก็บเอกสารหนังสือราชการ ตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของเอกสารหนังสือและจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการดำเนินงานเพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน ปราศจากข้อผิดพลาด จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และ จัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักฐานในการประชุมและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- 3.1 ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมนิเทศงาน ตรวจงานเพื่อศึกษาดูงานการประกวดกิจกรรมต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จและการรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ งานวันสำคัญของชาติ จำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

**(4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
จำนวน 526,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น**

4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมสัมมนา (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าลงทะเบียนต่างๆ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีไปสู่การปฏิบัติ(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2549 เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

4.3 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบปะประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) จำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

4.4 ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม เป็นเงิน 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

4.5 ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญตามวาระโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ เป็นเงิน 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

4.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและการป้องกันคอร์รัปชัน สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำทางปกครอง และผู้นำองค์กรต่างๆในชุมชน เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

4.7 โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Kalasin happiness modal)
จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สำนักงานปลัด)

4.8 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ กรณีจัดให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมาย เป็นเงิน 300,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

หมวดค่าวัสดุ รวม 489,500 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 139,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1.1) ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้มเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(1.2) ค่าจัดซื้อโต๊ะห้องประชุมหน้าเป็นไม้เดิมแผ่นโฟมไม่ทำลายไม้ มีลิ้นชักวางหนังสือและที่פקเท้า ขนาดกว้าง 60เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 15 ตัวละ 4,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

(1.3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้อูมเนียมบุวม จำนวน 30 ตัวละ650 บาท เป็นเงิน 19,500 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ถ้วย จาน ช้อน ช้อม แก้วน้ำ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางรถมอเตอร์ไซด์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สำนักงานปลัด)

(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์มเจอร์บอร์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สำนักงานปลัด)

(6) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น

หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟแสงสี ไฟกระพริบฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล ดิสก์ฮาร์ดไดรฟ์เครื่องปริ้นเตอร์ฯฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

หมวดสาธารณูปโภค รวม 575,000 บาท

- (1) **ประเภทค่าไฟฟ้า** เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน และค่ากระแสไฟฟ้า สาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ที่ต้องชำระให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 550,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
- (2) **ประเภทค่าบริการไปรษณีย์** จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารและค่าดวงตรา ไปรษณียากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
- (3) **ประเภทค่าโทรศัพท์สำนักงาน** จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท

- (1) เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลลำห้วยหลวง จำนวน 25,000 บาท ตามโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 526,900 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 526,900 บาท

หมวดครุภัณฑ์ รวม 122,000 บาท

1. **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** จำนวน 37,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
 - (1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทัวไป(สำนักงานปลัด)
2. **ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** จำนวน 44,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
 - (1) ค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สำนักงานปลัด)
 - (2) ค่าจัดซื้อโถส้วมชักโครก จำนวน 2 โถ จำนวน 19,000 บาท เพื่อใช้เปลี่ยนห้องน้ำ สำนักงานที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สำนักงานปลัด)
3. **ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
 - (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สำนักงานปลัด)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- หน่วยประมวลผลกลาง(cpu) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics processing unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมแอมป์ขยายในตัว จำนวน 1 คู่ ขนาดปากลำโพง 15 นิ้ว กำลังขยาย 1,000 วัตต์ เป็นเงิน 11,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 404,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1.) โครงการปรับปรุง ต่อเติมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 15 เมตร(ตามแบบแปลน อบต.ศรีสมเด็จ กำหนด)

เป็นเงิน 126,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

(2.) โครงการก่อสร้างป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ขนาดความสูง 2.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบแปลน อบต.ศรีสมเด็จ กำหนด)

เป็นเงิน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

(3.) โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.ศรีสมเด็จ จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.ศรีสมเด็จ กำหนด) เป็นเงิน 128,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง **รวม 1,729,380 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,253,100 บาท**

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,093,320 บาท**

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 959,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1.1 นักบริหารงานคลัง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) เป็นเงิน 402,720 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

1.2 นักวิชาการเงินและบัญชี (วิชาการระดับชำนาญการ) เป็นเงิน 323,760 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

1.3 เจ้าพนักงานพัสดุ (ทั่วไประดับปฏิบัติงาน) เป็นเงิน 113,280 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

1.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ทั่วไประดับปฏิบัติงาน) เป็นเงิน 119,280 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลจำนวน 92,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

3.1 เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

หมวดค่าจ้างชั่วคราว **รวม 159,780 บาท**

(1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 145,780 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1.1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 145,780 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (หนังสือที่ กส 0023.2/ว3178 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้กองคลัง

งบดำเนินงาน **รวม 429,280 บาท**

หมวดค่าตอบแทน

รวม - บาท

หมวดค่าใช้สอย

รวม 365,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 215,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1.1) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ และเอกสารต่างๆ เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆและรายได้อื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ การช่วยตรวจรับ และพิจารณาแบบแสดงรายการ คำร้อง หรือคำขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จเงินและลงบัญชีจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การเก็บรักษาและนำส่งเงินและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทางการพัสดุ เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การทำสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการการพิมพ์เอกสารและหนังสือราชการต่างๆการเก็บเอกสารตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของเอกสารและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 126,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมสัมมนาและธรรมเนียมลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จำนวน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

หมวดค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้มต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับหมึก เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 4,280 บาท

(1) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์จำนวน 4,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารและค่าดวงตราไปรษณียากร ออกรแสตมป์ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 47,000 บาท

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 47,000 บาท

หมวดครุภัณฑ์ รวม - บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 47,000 บาท

- 1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
- 1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560) (สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ **รวม 15,000 บาท**

- 1.1 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน 3 เครื่อง ละคร 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

งบลงทุน **รวม 50,000 บาท**

หมวดครุภัณฑ์ **จำนวน 50,000 บาท**

1. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- 1.1 ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง ละคร 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(สำนักงานปลัด)
- 1.2 ค่าจัดซื้อกรวยจราจรและแผงกั้นจราจร จำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม 6,981,570 บาท
งบบุคลากร	รวม 2,818,420 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 2,336,200 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน	2,245,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา แยกรายละเอียด ดังนี้	

- 1.1 นักบริหารงานการศึกษา เป็นเงิน 336,360 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
- 1.2 นักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 282,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

1.3 เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 178,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

1.4 ครู อันดับ คศ. 2 (นางดวงสมร คำอุ่น) เป็นเงิน 299,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

1.5 ครู อันดับ คศ. 1 (นางพนมวัลย์ ดอมรัตน์) เป็นเงิน 297,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

1.6 ครู อันดับ คศ. 1 (นางวงจันทร์ คาดีวี) เป็นเงิน 291,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

1.7 ครู อันดับ คศ. 1 (นางสาวฮัก กิตตะชัย) เป็นเงิน 274,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

1.8 ครู อันดับ คศ. 1 (นางลumni โคตะวินนท) เป็นเงิน 285,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง

นักบริหารงานการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

(4) ประเภทเงินวิทยฐานะชำนาญการ (ครู คศ.2) จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะครูชำนาญการ (ครู คศ.2) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

หมวดค่าจ้างชั่วคราว

รวม 482,220 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 454,080 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 454,080 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1.1.1 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (นางเก่ง โคตะวินนท) ค่าตอบแทนเดือนละ 11,235 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,820 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

1.1.2 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (นางสาวพิกุล สิทธิธิดา) ค่าตอบแทนเดือนละ 10,755 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 129,060 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

1.1.3 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (นางระติพร ยมภา) ค่าตอบแทนเดือนละ 9,865 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 118,380 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

1.1.4 ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งเพิ่มเติมจากที่ได้รับจัดสรรฯ ไม่เพียงพอ (นางเก่ง โคตะวินนท) เดือนละ 2,215 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 26,580 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

1.1.5 ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งเพิ่มเติมจากที่ได้รับจัดสรรฯ ไม่เพียงพอ (นางสาวพิกุล สิทธิธิดา) เดือนละ 1,885 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,620 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

1.1.6 ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งเพิ่มเติมจากที่ได้รับจัดสรรฯ ไม่เพียงพอ (นางระติพร ยมภา) เดือนละ 1,885 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,620 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 28,140 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ รายละเอียดดังนี้

2.1 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (นางเก่ง โคตะวินนที) เดือนละ 165 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,980 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

2.2 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (นางสาวพิกุล สิทธิธา) เดือนละ 645 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 7,740 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

2.3 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (นางระติพร ยมภา) เดือนละ 1,535 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,420 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

งบดำเนินงาน รวม 2,485,250 บาท แยกเป็น

หมวดค่าตอบแทนรวม 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

หมวดค่าใช้สอย รวม 1,423,250 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 577,200 บาท เพื่อดังจ่ายเป็น

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ 3 ศูนย์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 252,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ ช่วยเหลือดูแลเด็กเล็ก ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 96,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

1.3 ค่าจ้างเหมาบริการรับ – ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ 3 ศูนย์ จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 229, 200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 583,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและสัมมนา (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าลงทะเบียนต่างๆ) ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

2.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา) จำนวน 245 วัน จำนวนเด็กเล็ก 21 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน เป็นเงิน 102,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาที่ได้รับจัดสรรฯ (กองการศึกษาฯ)

2.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ) จำนวน 245 วัน จำนวนเด็กเล็ก 44 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน เป็นเงิน 215,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาที่ได้รับจัดสรรฯ (กองการศึกษาฯ)

2.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง) จำนวน 245 วัน จำนวนเด็กเล็ก 46 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน เป็นเงิน 225,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาที่ได้รับจัดสรรฯ (กองการศึกษาฯ)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 262,150 บาท เพื่อจ่ายเป็น

3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา จำนวน 21 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 35,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กองการศึกษาฯ)

3.2 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ จำนวน 44 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 74,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

3.3 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง จำนวน 46 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 78,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา จำนวน 12 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ จำนวน 26 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง จำนวน 27 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

3.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสมศรีบูรพา จำนวน 12 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

3.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีนวลเจริญ จำนวน 26 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

3.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง จำนวน 27 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

3.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา จำนวน 12 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

3.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ จำนวน 26 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

3.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง จำนวน 27 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 8,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

3.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา จำนวน 12 คนๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 5,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

3.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ จำนวน 26 คนๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 11,180 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

3.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง จำนวน 27 คนๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 11,610 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

หมวดค่าวัสดุ รวม 982,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ปรเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โตะต่างๆ แก้วต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

(2) ปรเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล ดลัหมึก เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,494 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย, ชาม, ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

(4) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 949,506 บาท เพื่อจ่ายเป็น

4.1 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง จำนวนเด็ก 111 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/กล่อง/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 212,699 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาที่ได้รับจัดสรร (กองการศึกษาฯ)

4.2 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม , โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิถุม จำนวนเด็กนักเรียน 356 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/กล่อง/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 682,168 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาที่ได้รับจัดสรร (กองการศึกษาฯ)

4.3 เงินสมทบค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ และสำหรับโรงเรียนในเขตตำบลศรีสมเด็จ 3 โรงเรียน ที่ต้องจ่ายเพิ่มกรณีจัดซื้ออาหารเสริม(นม) อัตรากล่องละ 7.82 บาท เกินที่ได้รับจัดสรรฯ กล่องละ 0.45 บาท จำนวน 121,420 กล่อง เป็นเงิน 54,639 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,424,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,424,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิถุม โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวนเด็กนักเรียน 356 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,424,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ที่ได้รับจัดสรร (กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 253,900 บาท

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 253,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบรถเข็นตัดหญ้า 4 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 246,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างกองอำนวยการสนามกีฬา อบต. ศรีสมเด็จ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร เป็นเงิน 214,000 บาท (ตามแบบแปลน อบต.ศรีสมเด็จ กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

(2) ค่าถมดินสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร โดยใช้เวลาหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร เป็นเงิน 32,900 บาท พร้อมเกลี่ยตกแบ่งให้เรียบร้อย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 595,420 บาท

งบดำเนินงาน รวม 426,020 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

หมวดค่าใช้จ่าย รวม 317,670 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 287,670 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจและการรักษาพยาบาลสัตว์ การกักสัตว์ การให้คำปรึกษาในการเลี้ยงสัตว์และการรักษาสัตว์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 114,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
 - 1.2 ค่าจ้างเหมาทำหน้าที่เกี่ยวกับการ การขับรถ EMS ดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์และเครื่องยนต์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ต่อทะเบียนรถตามกำหนด ลงบันทึกการใช้รถและซ่อมรถ EMS ทุกครั้ง แกะไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถกู้ชีพ ให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน EMS แก่ผู้ประสบเหตุ หรือผู้ป่วย ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
 - 1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ กิ่งไม้รอบสนามกีฬา ตัดหญ้า เก็บกวาดความสะอาดและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
 - 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการ สรรวจสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ แยกเป็นสุนัข 847 ตัว และแมว 97 ตัว รวมจำนวน 945 ตัว ไล่ 6 บาท เป็นเงิน 5,670 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (หนังสือด่วนที่สุดที่ มท. 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
- (2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 30,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าลงทะเบียนต่าง เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
 2. โครงการการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลศรีสมเด็จ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข)

หมวดค่าวัสดุ**รวม 103,350 บาท** เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษหมึก ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
- (2) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 93,350 บาท เพื่อจ่ายเป็น
 - 2.1 ค่าจัดซื้อทรายป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 10 ถังๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข)
 - 2.2 ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (จำนวน สุนัขที่สำรวจ 945) เป็นเงิน 28,350 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข)
 - 2.3 ค่าจัดซื้อหัวเชื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย จำนวน 10 ลิตร ๆ ลิตรละ 1,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข)

งบเงินอุดหนุน**รวม 160,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 160,000 บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน จำนวน หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 8 หมู่บ้าน เป็นเงิน 160,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 5 กรกฏาคม 2561) (กองสาธารณสุข)

งบลงทุน**รวม 9,400 บาท****หมวดครุภัณฑ์****รวม 9,400 บาท****ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

- 1.1 ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 9,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</u>	รวม	1,035,990	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	878,490	บาท

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 531,840 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 489,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1.1 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อัตราเงินเดือน 23,530 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 282,360 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

1.2 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,290 บาท จำนวน 12 เดือน 207,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 346,650 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 226,650 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1.1 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,888 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 226,650 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

(2) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

(3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (หนังสือ ที่ กส 0023.2/ว 3178 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

งบดำเนินงาน รวม 157,500 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

หมวดค่าใช้สอย รวม 94,000 บาท

(1) ประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียนรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการการบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การพิมพ์เอกสาร และหนังสือราชการต่างๆการเก็บเอกสาร หนังสือราชการ ตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของเอกสารหนังสือจดหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง

ครบถ้วน ปราศจากข้อผิดพลาด จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักฐานในการประชุมและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง(ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

หมวดค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โຕะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน

หมวดครุภัณฑ์ รวม 3,500 บาท

- (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
คุณลักษณะพื้นฐาน

- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics processing unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Inkjet Printer) ชนิด Printer Copier Scanner ขาวดำ/สี จำนวน 1 เครื่องๆละ3,500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ8.4/สี 4.8 แผ่น/นาที
- มีความเร็วในการสำเนา ขาวดำ6.3/ สี2.6 แผ่น/นาที
- มีความละเอียดสูงสุด 4800X12000 dpi
- มีความละเอียดการสแกนสูงสุด 1200X2400 dpi
- มีถาดบรรจุกระดาษสูงสุด 100 แผ่น
- มีการเชื่อมต่อ Hi-speed USB 2.0
- ใช้ได้กับกระดาษ A4,Letter,Legal และ Custom

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,850,780	บาท
งานบุคลากร	รวม	569,280	บาท
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	168,760	บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 158,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน เป็นเงิน 158,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 400,520 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 362,520 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจตมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 38,000 บาท (หนังสือ ที่ กส 0023.2/ว.3178 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

งบดำเนินงาน รวม 1,711,400 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 29,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

หมวดค่าใช้สอย รวม 1,198,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 677,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือฯลฯ จำนวน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปาสำรวจ ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม วางแผนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 198,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

1.3 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยในการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ดัดแปลง ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 114,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

1.4 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้าประปาประจำหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 264,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

1.5 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วยควบคุมงานก่อสร้าง สำรวจรังวัดทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจข้อมูลถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบลศรีสมเด็จและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 96,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและสัมมนา (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ) จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(3) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 511,900 บาท

3.1 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1 จำนวน 52,000 บาท

3.2 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 จำนวน 100,000 บาท

3.3 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 6 จำนวน 59,500 บาท

3.4 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 7 จำนวน 101,400 บาท

3.5 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 จำนวน 39,000 บาท

3.6 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 160,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ รวม 483,500 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หลอดไฟ สายไฟ ฟิล์ม สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่างๆ อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics processing unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- (2) ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบใช้ในการกิจการสาธารณะบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 หลังๆละ 25,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
- (3) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท เพื่อใช้ในการกิจการสาธารณะบ้านหนองอีตุ้มหมู่ที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
- (4) ประเภทครุภัณฑ์สำรวจค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส จำนวน 4,000 บาท เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส เทปมีความยาว 50 เมตร มีด้ามมือถือจับ จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 905,100 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ขนาดรางระบายน้ำด้วย 0.30 x 0.35 เมตร ระยะทางยาว 210 เมตร เป็นเงิน 250,000 บาท (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเจกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
- (2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4 ขนาดรางระบายน้ำด้วย 0.30 x 0.35 เมตร ระยะทางยาว 189 เมตร เป็นเงิน 225,000 บาท (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเจกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
- (3) โครงการก่อสร้างหุ้ซ้างกันดินปากทอ บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 5 ขนาดหุ้ซ้าง 5.00 x 1.50 x 0.15 เมตร ทั้งสองด้าน เป็นเงิน 25,000 บาท (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเจกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
- (4) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กดอนปู่ตา บ้านหนองอีตุ้ม หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 26,000 บาท ขนาดลานคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตร พร้อมลูกกรงโหล่เหลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
- (5) โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะป่าช้า บ้านหนองอีตุ้ม หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 93,500 บาท (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเจกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
- (6) โครงการถมดินบริเวณดอนปู่ตา บ้านหนองอีตุ้ม หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 26,000 บาท ปริมาตรถมดินจำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเลี้ยงแต่งให้เรียบร้อย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
- (7) โครงการก่อสร้างหุ้ซ้างกันดินปากทอ บ้านหลุมเป็ล้อย หมู่ที่ 7 ขนาดหุ้ซ้าง 9.00 x 2.40 x 0.15 เมตร ทั้งสองด้าน เป็นเงิน 37,900 บาท (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเจกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

- (8) โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านหลุมเป็ล้อย หมู่ที่ 7 จำนวน 7,200 บาท ขนาดปากปลั้วราง Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมขุดวางยกแนวกลบเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
- (9) โครงการวางท่อระบายน้ำภายในบ้านหลุมเป็ล้อย หมู่ที่ 7 จำนวน 3,600 บาท ขนาดปากปลั้วราง Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมขุดวางยกแนวกลบเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
- (10)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมเป็ล้อย หมู่ที่ 7 ซอยตรงข้ามโบสถ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ใหญ่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร เป็นเงิน 49,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)
- (11)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 สายทางหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร เป็นเงิน 161,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน</u>	รวม	130,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	130,000 บาท
<u>หมวดค่าใช้สอย</u>	รวม	130,000 บาท

- (1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ตำบลศรีสมเด็จ ตามนโยบาย และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หนังสือด่วนที่สุดที่มท0810/ว.1102) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม และหนังสือ ด่วนที่สุดที่มท0810/ว.2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 (สำนักงานปลัด)

1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีการพัฒนสตรีและ ครอบครัวการยุติธรรมความรุนแรงในครอบครัวและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควรการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สำนักงานปลัด)

1.3 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานการส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม 220,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 220,000 บาท**

หมวดค่าใช้สอย **รวม 220,000 บาท**

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
จำนวน 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชน
ตำบลศรีสมเด็จ เป็นเงิน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

1.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรต่าง ๆ จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลศรีสมเด็จคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
สร้างความปลอดภัยและสันติภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม 130,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 130,000 บาท**

หมวดค่าใช้สอย **รวม 130,000 บาท**

(1)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามตำบลศรีสมเด็จ เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตำบลศรีสมเด็จ เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม 497,990 บาท

งบบุคลากร

รวม 437,990 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 207,480 บาท

- (1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 207,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สำนักงานปลัด)

หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 230,510 บาท

- (1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 230,510 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เป็นเงิน
230,510 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

งบดำเนินงาน

รวม 60,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย

รวม 60,000 บาท

- (1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆจำนวน
60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 โครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เป็นเงิน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

1.2 โครงการปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นเงิน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์
ปลาต่างๆเช่นปลาดุก,ปลานิล,ปลาตะเพียนฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สำนักงานปลัด)

เงินสำรองจ่าย รวม 206,100 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเงิน 206,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกลาง)