

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 32,202,130.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 27,971,446.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,466,440.93 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 14,997.84 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 37,541,496.49 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	31,176.84	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	234,399.18	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	80,702.55	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	34,350.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	17,375.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,580.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,669,825.91	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,472,087.01	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,760,064.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 28,316,200.34 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,075,333.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,283,843.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,531,158.19	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,077,866.15	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,348,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 91,728.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,630,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	16,247.56	162,000.00	125,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	232,318.23	40,000.00	214,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	133,442.84	150,000.00	140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	39,595.00	32,000.00	32,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	86,010.00	43,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทุน	11,120.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**518,733.63**	**429,000.00**	**553,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,957,835.15	18,590,000.00	18,050,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**17,957,835.15**	**18,590,000.00**	**18,050,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,571,443.84	23,432,400.00	22,800,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.	**22,571,443.84**	**23,432,400.00**	**22,800,700.00**
รวม	**41,048,012.62**	**42,451,400.00**	**41,403,700.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,284,549.00	12,832,190.00	13,483,660.00
งบบุคลากร	13,021,400.00	14,578,360.00	15,262,890.00
งบดำเนินงาน	6,385,881.71	8,332,850.00	7,477,150.00
งบลงทุน	2,672,675.00	3,991,000.00	2,560,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,946,915.27	2,697,000.00	2,620,000.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	20,000.00	-
รวมจ่ายจากงบประมาณ	**36,322,420.98**	**42,451,400.00**	**41,403,700.00**

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,531,390
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	526,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,377,250
แผนงานสาธารณสุข	488,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	130,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,281,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	375,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,270,000
แผนงานการเกษตร	900,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,483,660
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**41,403,700**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**13,483,660**	**13,483,660**
งบกลาง	13,483,660	13,483,660
รวม	**13,483,660**	**13,483,660**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**6,925,790**	**312,500**	**2,089,500**	**250,000**	**9,577,790**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,348,720	0	0	0	3,348,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,577,070	312,500	2,089,500	250,000	6,249,070
งบดำเนินงาน	**2,586,000**	**48,000**	**109,600**	0	**2,743,600**
ค่าตอบแทน	540,000	48,000	109,600	0	697,600
ค่าใช้สอย	1,335,000	0	0	0	1,335,000
ค่าวัสดุ	504,000	0	0	0	504,000
ค่าสาธารณูปโภค	207,000	0	0	0	207,000
งบลงทุน	**210,000**	0	0	0	**100,000**
ค่าครุภัณฑ์	210,000	0	0	0	100,000
รวม	**9,721,790**	**360,500**	**2,199,100**	**250,000**	**12,421,390**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	234,100	0	234,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	234,100	0	234,100
งบดำเนินงาน	52,800	240000	292800
ค่าตอบแทน	52,800	220,000	272,800
ค่าใช้สอย	0	20,000	20,000
รวม	286,900	240,000	526,900

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	910,000	2,974,500	3,884,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	910,000	2,974,500	3,884,500
งบดำเนินงาน	710,000	1,997,750	2,707,750
ค่าตอบแทน	35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย	618,000	867,470	1,485,470
ค่าสาธารณูปโภค	57,000	0	57,000
ค่าวัสดุ	0	1,130,280	1,130,280
งบเงินอุดหนุน	0	1,785,000	1,785,000
เงินอุดหนุน	0	1,785,000	1,785,000
รวม	1,620,000	6,757,250	8,377,250

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	188,000	188,000
ค่าวัสดุ	188,000	188,000
งบเงินอุดหนุน	300,000	300,000
เงินอุดหนุน	300,000	300,000
รวม	488,000	488,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	120,000	120,000
ค่าตอบแทน	120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	10,000
รวม	130,000	130,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	รวม
งบบุคลากร	**1,566,500**	0	**1,566,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,566,500	0	1,566,500
งบดำเนินงาน	**395,000**	**20,000**	**415,000**
ค่าตอบแทน	75,000	0	75,000
ค่าวัสดุ	120,000	0	120,000
ค่าสาธารณูปโภค	200,000	0	200,000
ค่าใช้สอย	0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	**300,000**	**300,000**
เงินอุดหนุน	0	300,000	300,000
รวม	**1,961,500**	**320,000**	**2,281,500**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**30,000**	**30,000**
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	**10,000**	**10,000**
เงินอุดหนุน	10,000	10,000
รวม	**40,000**	**40,000**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	80,000	180,000
ค่าใช้สอย	50,000	80,000	130,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	195,000	175,000
เงินอุดหนุน	0	195,000	175,000
รวม	100,000	275,000	375,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน / งบ	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน	2,270,000	2,270,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,270,000	2,270,000
รวม	2,270,000	2,270,000

แผนงานการเกษตร

งาน / งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	**800,000**	**800,000**
ค่าสาธารณูปโภค	800,000	800,000
งบลงทุน	**80,000**	**80,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	**20,000**
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	**900,000**	**900,000**

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อ.เรณูนคร จ.นครพนม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเรณูนคร

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,403,700 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,403,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,531,390
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	526,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,377,250
แผนงานสาธารณสุข	488,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	130,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,281,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	375,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,270,000
แผนงานการเกษตร	900,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,483,660
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**41,403,700**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงนาม).....

(นายสันติ ศรียะไชย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายภูมิศักดิ์ ขำปู่)

ตำแหน่ง นายอำเภอเรณูนคร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,403,700 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**125,000 บาท**
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับภาษีค้างรับ(ลูกหนี้ค้างชำระ)		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากมีการลดหย่อนภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากมีการขยายธุรกิจในระดับตำบล		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**214,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการรณรงค์งดดื่มสุรา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับรับจริงที่ได้รับในปีก่อน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันใกล้เคียงกับ		
ประมาณการที่ตั้งไว้ปีก่อน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันใกล้เคียงกับ		
ประมาณการที่ตั้งไว้ปีก่อน		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันใกล้เคียงกับ		
ประมาณการที่ตั้งไว้ปีก่อน		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันใกล้เคียงกับ		
ประมาณการที่ตั้งไว้ปีก่อน		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันสูงกว่า		
ประมาณการที่ตั้งไว้ปีก่อน		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	3,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ปีก่อน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ปีก่อน		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ปีก่อน		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**140,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ปีก่อน		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**รวม**	**32,000 บาท**
รายได้จากประปา	จำนวน	32,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ปีก่อน		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันต่ำกว่าที่ประมาณการ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันสูงกว่าที่ประมาณการ		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**2,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มการขายทอดตลาดคงที่หรือน้อยลง		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**18,050,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ปีก่อน		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ปีก่อน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ตามแนวโน้มรายรับจริงปีที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จำนวน 5,100,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เนื่องจากรายรับจริงปีปัจจุบันใกล้ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ปีก่อน

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 900,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามแนวโน้มรายรับจริงปีที่ผ่านมา

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม** **22,800,700 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 22,800,700 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เนื่องจากมีแนวโน้มลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,403,700 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**13,483,660 บ**
งบกลาง	**รวม**	**13,483,660 บ**
งบกลาง	**รวม**	**13,483,660 บ**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	170,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนทดแทน		
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บ
เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกหินแฮ่		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,519,600 บ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,217 คน จ่ายตามขั้นบันได		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	2,719,200 บ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 280 คนๆละ 800/1000 บาทต่อเดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	72,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของต่างๆ สำหรับช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ประสบภัยต่างๆ งานป้องกันสาธารณภัย และแก้ปัญหาความเดือดร้อนอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	292,860 บ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**9,721,790 บ**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,925,790 บ**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**3,348,720 บ**
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	514,080 บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 86,400 บาท

เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือน ของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,664,000 บาท

ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่

(1) ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 331,200 บาท

(2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,332,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 3,577,070 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,670,070 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา (ปลัด,รองปลัด,หน.สป., นักจัดการทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,จพง.ธุรการ)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษของ ปลัด รองปลัด และหัวหน้าสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 607,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน **รวม 2,586,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 540,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 500,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผลประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย **รวม** **1,335,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 720,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเกี่ยวกับการฝึกอบรมต่างๆ ค่าเช่าพื้นที่ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ตั้งไว้ 100,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเช่น จ้างเหมาเก็บขยะ ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ตั้งไว้ 60,000 บาท

(3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 40,000 บาท

(4) ค่าบอกรับเอกสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมารายเดือน สำหรับจ้างคนงานทั่วไป จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่(แม่บ้าน) ยามประจำที่ทำการ และงานอื่นๆ ตั้งไว้ 470,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ป้ายจุดเสี่ยง และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น จ้างเหมารถ เช่าชุด แต่งหน้า เข้าเล่มเอกสาร จัดทำคู่มือต่างๆ อัดรูป ถางป่า จ้างเย็บผ้าต่างๆ เป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

-ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง)

'-ค่ารับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรองเพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่นิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล คณะบุคคล

-ค่าเลี้ยงรับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ

-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี

-ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน — จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ในกรณีต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน — จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร เครื่องดื่มในการจัดงานจัดนิทรรศการในงานต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ — จำนวน 50,000 บาท

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

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง — จำนวน 270,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายประจำหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง สำหรับเป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม — จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม — จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ เครื่องปั่นไฟ เครื่องขยายเสียง เป็นต้น

ค่าวัสดุ — **รวม 504,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน — จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องคิดเลข พรม ธงชาติ น้ำดื่มบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว — จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ถัง แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ แก้ว ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง — จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไขควง ประแจ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรรี่ ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับรถยนต์สำนักงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิล แก๊สโซฮอล์ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซล ก๊าซ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปุ๋ย ถุง กรรไกร พันธุ์ พืช จอบ คราด วัสดุเพาะชำ มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ผลดำเนินงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อวัสดุคอมฯ เช่น แผ่นดิสก์ แฮนด์ดี้ไดรว์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึกเครื่องปริ๊นท์ ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 207,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าไฟฟ้าประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการคลังภาครัฐฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet ฯลฯ สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าบริการจดโดเมนเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน **รวม 210,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 210,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ เช่นเปลี่ยนระบบไฮดรอลิก เปลี่ยนเครื่องยนต์ ฯลฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**360,500 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**312,500 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**312,500 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	312,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**48,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**48,000 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548		
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**2,199,100 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,089,500 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,089,500 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,482,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา (ผอ.คลัง ,จพง.การเงินฯ, นักวิชาการจัดเก็บรายได้, จพง.พสดุ)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	538,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง ผช.จนท.พัสดุ ,ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ผช.จพง.การเงินและบัญชี และผช.จนท.ธุรการ รวม 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**109,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**109,600 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,600 บาท
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**รวม**	**250,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**250,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 250,000 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา คือ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน **รวม 286,900 บาท**

งบบุคลากร **รวม 234,100 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 234,100 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 234,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดำเนินงาน **รวม 52,800 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 52,800 บาท**

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **รวม 240,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 240,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 220,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าป่วยการ อปพร. เงินทำขวัญฝ่าอันตราย เป็นต้น

ค่าใช้สอย **รวม 20,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยต่างๆ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล การซ้อมแผนปฏิบัติการต่างๆ เช่น แผนดับเพลิง แผนช่วยคนจมน้ำ แผนอพยพ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม 1,620,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม 910,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 910,000 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 708,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา (ผอ.กองการศึกษาฯ และนักวิชาการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 145,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน **รวม 710,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 35,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย **รวม 618,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 618,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 57,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet ฯลฯ สำหรับที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม 6,757,250 บาท**

งบบุคลากร **รวม 2,974,500 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 2,974,500 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,965,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะแก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 805,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน **รวม 1,997,750 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 867,470 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว จำนวน 197,200 บาท

เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (116คนๆละ 1700 บาท)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน 73,450 บาท

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (77คนๆละ 1,130 บาท)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 596,820 บาท

สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน 116 คนๆละ 21 บาท 245 วัน

ค่าวัสดุ **รวม 1,130,280 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,130,280 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด ถ้วยชาม ฯลฯ และวัสดุคงทนอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล

-ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (116คน*8บาท*260วัน)

-ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (425 คน *8บาท*260วัน)

งบเงินอุดหนุน **รวม 1,785,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 1,785,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 1,785,000 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนโคกหินแฮ่ เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนอาหารกลางวัน (129คนx21บาทx200วัน) จำนวน 541,800 บาท
(2) อุดหนุนโรงเรียนนาโดนใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนอาหารกลางวัน (85คนx21บาทx200วัน) จำนวน 357,000 บาท
(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาบัว เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนอาหารกลางวัน (91คนx21บาทx200วัน) จำนวน 382,200 บาท
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแซง เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนอาหารกลางวัน (31คนx21บาทx200วัน) จำนวน 130,200 บาท
(5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาม่วง เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนอาหารกลางวัน (42คนx21บาทx200วัน) จำนวน 176,400 บาท
(6) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกุง เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนอาหารกลางวัน (47คนx21บาทx200วัน) จำนวน 197,400 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม 488,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 188,000 บาท**

ค่าวัสดุ **รวม 188,000 บาท**

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ เพื่อใช้ในการฉีดพ่นยุงลาย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 143,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าจัดซื้อทรายอะเบท จำนวน 16 ถังๆละ 5,000 บาท จำนวน 80,000 บาท
(2) ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 26 ขวดๆละ 1,500 บาทจำนวน 39,000 บาท
(3) ค่าจัดซื้อวัคซีน พิษสุนัขบ้า จำนวน 800 โดสๆละ 30 บาท จำนวน 24,000 บาท

งบเงินอุดหนุน **รวม 300,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 300,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ **รวม 130,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 120,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 120,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง

งบเงินอุดหนุน **รวม** **10,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **10,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์อำเภอเรณูนคร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V.

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน **รวม** **1,961,500 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,566,500 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,566,500 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 706,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา(ผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองช่าง หรือผู้มีสิทธิได้รับ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 770,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง ได้แก่ ผช.จนท.ธุรการ ผช.ช่างไฟฟ้า ผช.นายช่างโยธา คนงานเครื่องสูบน้ำ 3 อัตรา และพนักงานขับรถกระเช้า

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน **รวม** **395,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **75,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล

ค่าวัสดุ **รวม** **120,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊ก สวิทช์ เบรกเกอร์ ฯลฯ สำหรับซ่อมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าสำนักงาน

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **200,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าสาธารณะที่เกินหน่วย ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาบ้านต้องน้อย ไฟฟ้าสนามกีฬาต่างๆ

งานไฟฟ้าและประปา **รวม** **320,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **20,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **20,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาการซ่อมแซมทรัพย์สิน ซึ่งค่าสิ่งของและแรงงานในการซ่อมแซมไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน **รวม** **300,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **300,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม จำนวน 130,000 บาท

1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10 สายนายสุทิน จำนวน 20,000 บาท

2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10 สายบ้านนายกงมา จำนวน 60,000 บาท

3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 12 สายนางเพ็ญจิตร จำนวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุ่มประปาหมู่ที่ 3 จำนวน 30,000 บาท

อุดหนุนกลุ่มประปาหมูที่ 3 เพื่อเดินท่อเมนระบบประปาในหมู่บ้านใหม่(รายละเอียดตามโครงการ)

อุดหนุนกลุ่มประปาหมู่ที่ 5 จำนวน 120,000 บาท

อุดหนุนกลุ่มประปาหมูที่ 5 เพื่อเดินท่อเมนระบบประปาในหมู่บ้านใหม่(รายละเอียดตามโครงการ)

อุดหนุนกลุ่มประหมู่ที่ 10 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อ พีวีซี ขนาด 2นิ้ว ภายในหมู่บ้าน (รายละเอียดตามโครงการ)

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม** **40,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **30,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **30,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการบ้านเมืองน่าอยู่(นครพนมเมืองสะอาด) จำนวน 30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ (นครพนมเมืองสะอาด) ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมกิจกรรมกองทุนธนาคารบริหารขยะ ส่งเสริมธรรมนูญสุขภาพ บ้านสะอาด อนามัยดี เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน **รวม** **10,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **10,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จำนวน 10,000 บาท

อุดหนุนศูนย์ต่อสู้และเอาชนะเอาเสพติดอำเภอเรณูนคร เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **100,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **100,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **50,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน

ค่าวัสดุ **รวม** **50,000 บาท**

วัสดุกีฬา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกปิงปอง ไม้แบดมินตัน เน็ต ตาข่าย ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา ของเยาวชนและประชาชน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **275,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **80,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **80,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เรณูนคร จำนวน 65,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์เรณูนคร สำหรับค่าจัดรถบุพชาติเทพีสงกรานต์ ค่าเช่ารถ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าประกอบอาหารเลี้ยงผู้ร่วมขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการส่งเทพีสงกรานต์และขบวนรถสงกรานต์เข้าร่วมประกวดสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์อำเภอเรณูนคร

โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา จำนวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามประเพณีช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

งบเงินอุดหนุน **รวม** **195,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **195,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเรณูนคร จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. โครงการจัดทำเรือไฟ เพื่อสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม จำนวน 50,000 บาท

2. โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการฟ้อนผู้ไท จำนวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่

อุดหนุนการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น จำนวน 85,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดประเพณีท้องถิ่น เช่น บุญพระเวส ก่อเจดีย์ทราย ฯลฯ

อุดหนุนคณะกรรมการจัดกิจกรรม 7 สิงหา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม งานพิธี 7 สิงหารำลึก บ้านนาบัวเสียงปืนดับ

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนกรรมการวัดสระแก้วโครงการบวชเณร จำนวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนกรรมการวัดสระแก้วจัดโครงการบวชเณร

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

งานก่อสร้าง **รวม 2,270,000 บาท**

งบลงทุน **รวม 2,270,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 2,270,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการทำรั้วรอบศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 และเทพื้นประตูทางเข้า จำนวน 120,000 บาท

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120.50 เมตร สูง 2.00 ม. และเทคอนกรีตประตูทางเข้าขนาดกว้าง 4.50 ยาว 5.00 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 22.50 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่เลขที่ 8/2565

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม จำนวน 176,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน และลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายข้างบ้านนางพัดตา นามวุฒิ จำนวน 120,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 49.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาเอนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 42.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	จำนวน	100,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายนางบรรเทิง -ถนนใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท 1-01	จำนวน	60,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายนายพูนศักดิ์ - สามแยกนาโดน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน และลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	จำนวน	60,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 นายเวนิช - ทุ่งโพธิ์ทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 40.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน และลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	จำนวน	100,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายข้างบ้านนายไทสิน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	จำนวน	120,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายนายบุญเบา สุขรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	จำนวน	122,000 บาท
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายนายกัลมา ผิวจราจรรูปสามเหลี่ยม ขนาด 6.00 x 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 2/2565	จำนวน	10,000 บาท
โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 3 สายหนองสโน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,370 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,921 ลบ.ม.ท่อระบายน้ำขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 3/2565	จำนวน	155,000 บาท

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 สายนายบัวลา - นางอุไร โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 188 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 15 บ่อ และทุบรื้อถนน คสล. และเทใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ ท 0.40 อบต.โคกหินแฮ่	จำนวน	220,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 12 สายหน้าบ้านผู้ช่วยสุขสันต์ - นางบุญคำ โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 69 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 5 บ่อ ตามแบบ ท-0.40 อบต.โคกหินแฮ่	จำนวน	70,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 7 สายนายปานทอง - ห้วยเหมืองนา โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 132 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 11 บ่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ ท 0.40 อบต.โคกหินแฮ่	จำนวน	144,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 9 สายนายชิดชัย โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 85 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ตามแบบ ท 0.40 อบต.โคกหินแฮ่	จำนวน	90,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 9 สายนายทองทิพย์ โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 122 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย ตามแบบ ท 0.40 อบต.โคกหินแฮ่	จำนวน	132,000 บาท
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายนายสุรสิทธิ์-หนองเดิ่น ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 378 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 14/2565	จำนวน	50,000 บาท
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายหลังวัดป่ามุจจลินท์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 10/2565	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 สายศาลาเอนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 36/2565	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายนายวิลัย - นายบุญมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 1/2565	จำนวน	20,000 บาท

โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนาม่วงทุ่ง-โคกหินแฮ่-หนองกุง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 13/2565	จำนวน	80,000 บาท
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายนางวนิดา - หนองคล้าใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า150 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 6/2565	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายสะพาน - หนองคล้าน้อย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 186 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 7/2565	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายนายสำลี - หนองเบ็ญ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 434 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ท่อระบายน้ำขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน ท่อระบายน้ำขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน ป้ายโครงการจำนวน 1ป้าย ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 4/2565	จำนวน	71,000 บาท
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายห้วยแคน-กุดฮี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 12/2565	จำนวน	40,000 บาท
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายห้วยเหมืองนา-หนองม่วง-บ้านฮ้าง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่เลขที่ 9/2565	จำนวน	60,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคาร1 โดยการเปลี่ยนหลังคาใหม่	จำนวน	70,000 บาท

<u>แผนงานการเกษตร</u>

งานส่งเสริมการเกษตร	**รวม**	**900,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**800,000 บาท**
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**800,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของอบต. (กองช่าง)

งบลงทุน **รวม** **80,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **80,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขยายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรกร หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 จำนวน 80,000 บาท

ขนาดปากคลองกว้าง 1.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม 174 เมตร พร้อมวางท่อ 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 5 ท่อน ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่เลขที่ 5/2565

งบเงินอุดหนุน **รวม** **20,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **20,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่