



ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ตามที่ สภากององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และอำเภอธาตุพนม โดยนายอำเภอธาตุพนม ได้อนุมัติตามหนังสืออำเภอธาตุพนม ที่ มท ๐๐๒๓.๘/๒๓/๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงานด้านงบประมาณเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗/แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

แผนงานบริหารงานทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,195,200	1,195,200	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,879,920	1,879,920	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,116,784	3,060,597	3,256,000	-19.84 %	2,610,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	6,208	330	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	201,600	210,000	252,000	-16.67 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,326,165	1,790,178	1,784,000	-35.54 %	1,150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	168,780	205,998	184,000	-26.09 %	136,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,819,537	5,267,103	5,496,000		4,126,000
รวมงบบุคลากร	0	5,699,457	7,147,023	7,375,920		6,005,920

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การของส่วนท้องถิ่น	0	500	17,200	110,000	-9.09 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	20,000	150 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,885	32,765	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,385	49,965	190,000		180,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	535,021.34	743,109.17	900,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	32,110	16,305	90,000	-11.11 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	120,787	286,146	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	200,000	0 %	200,000
2) โครงการศึกษาดูงาน	0	0	103,370	23,000	334.78 %	100,000
3) ค่าใช้จ่ายในการเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์โบราณคดีบ้านกุดลิ้ม	0	0	0	50,000	-100 %	0
3) โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลิ้ม	0	0	0	0	100 %	100,000
4) โครงการเฉลิมพระเกียรติ / โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	108,996.7	159,279.16	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	796,915.04	1,308,209.33	1,433,000		1,400,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	83,566	69,892.45	70,000	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	34,304	43,564	100,000	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,081	15,330	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	180,682.28	221,928.74	400,000	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	29,900	0	0	0
วัสดุภาชนะบรรจุ	0	0	9,950	20,000	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	4,155	20,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	49,200	29,300	60,000	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	20,000
วัสดุอื่น	0	21,700	0	70,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	408,433.28	394,120.19	800,000	660,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	28,955.93	446,153.4	533,962.85	600,000	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,309.68	24,132.16	40,416.83	30,000	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,572	969	10,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,265.61	471,857.56	575,348.68	640,000	535,000
รวมงบดำเนินงาน	30,265.61	1,680,590.88	2,327,643.2	3,063,000	2,775,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	49,000	0	0	0
1) ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด (มอก.)	0	0	10,900	0	0
1) ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	0	22,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
1) พัฒมตัดเขตแดน	0	0	0	0	18,000	100 %
2) เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด (มอก.)	0	10,950	0	0	0	0 %
2) โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	8,500	0 %
2) พัฒมนชนิดติดผนัง	0	0	8,940	0	0	0 %
3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	28,600	0	-100 %
3) โต๊ะประชุมและเก้าอี้ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิม	0	209,000	0	0	0	0 %
3) พัฒมอุตุสหกรรม (มอก.)	0	0	24,500	0	0	0 %
4) โต๊ะ	0	84,000	0	0	0	0 %
4) เก้าอี้สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	0	0	4,800	0	0	0 %
5) เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	0	0	20,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	787,000	0	-100 %
1) รถบรรทุกดีเซล	0	0	0	0	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	59,000	0	0	0 %
1) เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	99,000	0	0	0	0 %
เครื่องเสียงกลางแจ้ง	0	0	0	0	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	14,990	0	0	0 %
1) กล้องบันทึกภาพวิดีโอ	0	0	0	0	0	0 %
1) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	10,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0	0	0 %
1) ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	15,000	0	0	0	0 %
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	0	0 %
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,800	16,000	16,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
2) เครื่องพิมพ์ (Printer)	0	0	3,200	3,300	-100 %	0
2) เครื่องพิมพ์ (Printer)	0	0	0	0	100 %	2,600
2) เครื่องพิมพ์ (Printer)	0	7,900	0	0	0 %	0
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,100	3,000	2,800	-10.71 %	2,500
4) เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	7,900	-100 %	0
4) เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	8,500	0	0 %	0
5) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
5) สแกนเนอร์สำหรับงานกับเอกสารทั่วไป	0	0	0	3,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1) เตินท์	0	98,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	585,950	194,630	879,200		47,600
รวมงบลงทุน	0	585,950	194,630	879,200		47,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,000	25,000	25,000	-100 %	0
1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธารนง	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	30,265.61	7,990,997.88	9,694,296.2	11,343,120		8,853,520
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,097,820	1,176,340	1,261,000	6.11 %	1,338,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	10,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	521,160	537,960	559,000	585,000	4.65 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	69,180	59,280	57,000	45,000	-21.05 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,730,160	1,815,580	1,929,000	2,020,000	
รวมบุคคลากร	0	1,730,160	1,815,580	1,929,000	2,020,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	40,800	40,800	45,000	10.29 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,740	4,200	10,000	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	39,740	45,000	50,800	55,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	150,000	0	-100 %
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	103,432	103,931	0	100,000	100 %
2) โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	150,000	50,000	-66.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	103,432	103,931	300,000	150,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	40,834	38,938	40,000	30,000	-25 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	35,900	29,900	40,000	30,000	-25 %
รวมค่าวัสดุ	0	76,734	68,838	80,000	60,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	219,906	217,769	430,800	265,000	

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	๒ 2558	๒ 2559	๒ 2560	๒ 2561	ยอดต่าง (%)	๒ 2562
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด (มอก.)	0	0	10,900	0	0 %	0
1) ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	0	11,000	-100 %	0
2) เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	3,050	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด (มอก.)	0	5,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) รถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	31,600	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์ (Printer)	0	0	6,400	0	0 %	0
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	15,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,250	57,950	49,000		0
รวมงบลงทุน	0	21,250	57,950	49,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,971,316	2,091,299	2,408,800		2,285,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	30,265.61	9,962,313.88	11,785,595.2	13,751,920		11,138,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	10,000		10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	๒ 2558	๒ 2559	๒ 2560	๒ 2561	ยอดต่าง (%)	๒ 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1) ถังออกซิเจนการแพทย์ (ชุดช่วยหายใจผู้ป่วย)	0	0	6,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน	0	0	16,500	10,000		10,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) รถบรรทุกนำอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	2,200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,200,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	20,000		2,200,000
รวมแผนงานบริการรักษาความสงบภายใน	0	0	16,500	30,000		2,210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	708,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	33,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	1,551,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	1,551,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1) โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	43,815	0	0	0
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	700,400	726,620
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	498,400	666,600	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	542,215	666,600	700,400	726,620
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,900	14,785	15,000	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	699,459.9	850,714.34	838,920	685,120
รวมค่าวัสดุ	0	709,359.9	865,499.34	853,920	700,120
รวมงบดำเนินงาน	0	1,251,574.9	1,532,099.34	1,554,320	1,426,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	๓ 2558	๓ 2559	๓ 2560	๓ 2561	๓ 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,308,000	1,310,000	1,290,000	0
1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างแห	0	0	0	0	576,000
2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุศลนิม	0	0	0	0	748,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,308,000	1,310,000	1,290,000	1,324,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,308,000	1,310,000	1,290,000	1,324,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,559,574.9	2,842,099.34	2,844,320	4,301,740
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	40,000	40,000	0
อุดหนุนโรงเรียนกุศลนิมวิทยาคม	0	0	0	0	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	2,599,574.9	2,882,099.34	2,884,320	4,341,740
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
1) โครงการป้องกัน ควบคุมโรคพิษ	0	0	3,878	0	0
สุนัขบ้า ประจำปี 2560					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	๓ 2558	๓ 2559	๓ 2560	๓ 2561	ยอดต่าง (%)	๓ 2562
1) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561	0	0	0	50,000	-100 %	0
1) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	60,000
2) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	35,067.63	0	0 %	0
2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	38,945.63	80,000		90,000
คำวิสัย						
วิสัยยุทธศาสตร์หรือการแพทย์	0	18,000	19,500	20,000	-100 %	0
รวมคำวิสัย	0	18,000	19,500	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	18,000	58,445.63	100,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการประ โยชน์	0	57,158	0	140,000	-100 %	0
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	57,158	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	57,158	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	75,158	58,445.63	240,000		230,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	75,158	58,445.63	240,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	48,400	0	50,000	0	0 %
1) โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ / โครงการส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	49,600	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	48,400	49,600	50,000	50,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	48,400	49,600	50,000	50,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	20,000	0	0	0 %
1) อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือนักป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. อำเภอราชพฤกษ์ จังหวัดนครพนม	0	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	0	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	0	0	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	68,400	69,600	50,000	50,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	68,400	69,600	50,000	50,000	
แผนงานเดชะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	229,770	252,180	620,000	820,000	32.26 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	435,120	458,400	564,000	618,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	58,000	60,000	100,000	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	736,390	788,580	1,368,000	1,602,000
รวมงบบุคลากร	0	736,390	788,580	1,368,000	1,602,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	87,900	91,000	160,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	10,860	24,084	90,000	-22.22 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,000	0	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	99,760	115,084	300,000	420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	6,380	11,030	20,000	50 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	77,885	134,519	150,000	-33.33 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,600	18,900	40,000	-25 %
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	103,865	164,449	210,000	310,000
รวมงบดำเนินงาน	0	203,625	279,533	510,000	730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	๒ 2558	๒ 2559	๒ 2560	๒ 2561	ยอดต่าง (%)	๒ 2562
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	32,400	-100 %	0
อุปกรณ์การเกษตร						
1) เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส)	0	0	0	144,000	-100 %	0
1) เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส)	0	0	0	0	100 %	78,000
2) เครื่องสูบน้ำแบบหยดไข่ง	0	0	0	0	100 %	22,000
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	15,800	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	131,400	191,500	200,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	147,200	191,500	376,400		250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม	0	0	0	488,200	-100 %	0
1) โครงการก่อสร้างอาคารอนุเกษตร (เชื่อมต่ออาคารศูนย์พัฒนาอาชีพ ตำบลกุดฉิม)	0	353,500	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1) โครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงบ้านพักพนักงานสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดฉิม	0	0	109,500	0	0 %	0
1) โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องครัวด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม	0	0	0	225,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1) โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร อพพร. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม	0	213,700	0	0	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแห	0	89,800	0	0	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างเทพื้น กระเบื้องอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดฉิม	0	0	0	260,500	-100 %	0
3) โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม	0	98,800	0	0	0 %	0
4) โครงการยกระดับพื้นด้านหน้า อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดง เจริญ	0	0	99,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1) โครงการก่อสร้างลานกีฬา ที่ทำการ อบต.กุดฉิม	0	0	195,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างซ่อมแซมรั้ว อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	755,800	434,500	973,700		0
รวมงบลงทุน	0	903,000	626,000	1,350,100		250,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลหะและชุมชน	0	1,843,015	1,694,113	3,228,100		2,582,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการถมดินปลูกกล้วยในหมู่บ้าน บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ที่ 1	0	0	99,500	0	0 %	0

	รายงานจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับผิวทางเดิม ขอบข้าง วพ.สต.กุดฉิม) หมู่ที่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง	0	83,500	0	0	0	0 %
2) โครงการจัดซื้อลูกรัง บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ที่ 2	0	0	99,500	0	0	0 %
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับผิวทางเดิม ด้านหน้า ศพด.บ้านกุดฉิม) หมู่ที่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง	0	83,500	0	0	0	0 %
3) โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่ บ้านสร้างแห หมู่ที่ 3	0	0	92,000	0	0	0 %
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายวัดป่าศาลาธรรม) หมู่ที่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา	0	83,000	0	0	0	0 %
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแห หมู่ที่ 3	0	0	99,900	0	0	0 %
4) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ในที่สาธารณะประโยชน์) หมู่ที่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา	0	15,800	0	0	0	0 %
5) โครงการจัดซื้อลูกรัง	0	0	99,500	0	0	0 %
5) โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง เฉพาะจุด เฉพาะสาย ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา	0	69,500	0	0	0	0 %
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านหน้าวัด) หมู่ที่ 3 บ้านสร้างแห	0	83,500	0	0	0	0 %
7) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเรียบ ลำห้วยทม (ด้านทิศเหนือ) บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7	0	0	99,800	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยกข้ออ้างประจำ) หมู่ที่ 7 บ้านแดงเจริญ	0	34,500	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	453,300	590,200	0	0
รวมงบลงทุน	0	453,300	590,200	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	453,300	590,200	0	0
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1) โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอุปด้วย บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ที่ 5	0	0	199,500	0	0 %
1) โครงการก่อสร้างขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ (ด้านทิศเหนือ ถนนสายกุดฉิม - แสนพัน) หมู่ที่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง	0	95,800	0	0	0 %
2) โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอุปด้วย บ้านแดงเจริญ หมู่ที่ 7	0	0	199,500	0	0 %
2) โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อุปด้วย (ด้านข้าง ส.อบต.สารัต สมมมอญ) หมู่ที่ 4 บ้านสร้างแห	0	183,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
3) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว Y (ด้านหน้า วัด) หมู่ที่ 5 บ้านกุดฉิมน้อย	0	89,800	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	369,100	399,000	0	0	
รวมงบลงทุน	0	369,100	399,000	0	0	
รวมงานบำนาญน้ำเสีย	0	369,100	399,000	0	0	
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	2,665,415	2,683,313	3,228,100	2,582,000	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาชายเสด็จ	0	0	0	30,000	20,000	-33.33 %
2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนชุมชน	0	0	0	20,000	10,000	-50 %
3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ คนในชาติ	0	0	0	0	20,000	100 %
3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ คนในชาติ	0	0	0	30,000	0	-100 %
4) โครงการกำจัดขยะให้ถูกวิธี เพื่อ สุขภาพที่ดีของประชาชน	0	8,670	0	0	0	0 %
4) โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน (โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระ ราชทาน ประจำปี 2560)	0	0	20,000	0	0	0 %

	รายงานปัจจัย			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
โครงการประชาร่วมใจสู่ภัยแล้ง	0	73,670	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	82,340	20,000	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	82,340	20,000	80,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	259,851.52	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	5,000	0	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	5,000	259,851.52	35,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	5,000	259,851.52	35,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	87,340	279,851.52	115,000		50,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	0	87,340	279,851.52	115,000		50,000
แผนงานการพัฒนารัฐธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดปลดปล่อยเครื่องตีแม่แอลกอฮอล์	0	82,263	0	110,000	0 %	110,000
2) โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอหาดพยอม	0	0	0	140,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	82,263	0	250,000		110,000

	รายจ่ายขงฝง			ประมาณการ		
	๓ 2558	๓ 2559	๓ 2560	๓ 2561	บดต่าง (%)	๓ 2562
คำว้สด						
ว้สดก้ฟ้า	0	78,680	79,700	80,000	0 %	80,000
รวมคำว้สด	0	78,680	79,700	80,000		80,000
รวมงบดำเน้งงาน	0	160,943	79,700	330,000		190,000
รวมงานก้ฟ้าและน้ันทนาการ	0	160,943	79,700	330,000		190,000
งานศาสนาว้ฒนธรรวมท้องถ้ง						
งบเง้งนอดหนน						
เง้งนอดหนน						
เง้งนอดหนนเองค้การปกคารองส่วนท้องถ้ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
เง้งนอดหนนก้การท้เป็นสภารวมประ โยชน	0	130,000	150,000	200,000	-100 %	0
1) อุดหนนสภาว้ฒนธรรวมค้การค้ดถ้ง	0	0	0	0	100 %	140,000
2) อุดหนนกลุ่มกลองมยว บ้านกุดถ้งกลาง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	10,000
3) อุดหนนกลุ่มกลองมยว บ้านสร้างแหหมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	10,000
4) อุดหนนกลุ่มกลองมยว บ้านกุดถ้งน้อย หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	10,000
5) อุดหนนสภาว้ฒนธรรวมอำเภอรฐค้พนม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเง้งนอดหนน	0	130,000	150,000	220,000		200,000
รวมงบเง้งนอดหนน	0	130,000	150,000	220,000		200,000
รวมงานศาสนาว้ฒนธรรวมท้องถ้ง	0	130,000	150,000	220,000		200,000
รวมแผนงานการศาสนาว้ฒนธรรวมและน้ันทนาการ	0	290,943	229,700	550,000		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	20,000	10,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000	10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000	10,000	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการเจาะบ่อน้ำตื้น เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านกุดลิ้มเหนือ	0	89,800	0	0	0	0 %
2) โครงการบ่อน้ำตื้น เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ	0	89,800	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	179,600	0	0	0	
รวมงบลงทุน	0	179,600	0	0	0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	540,049.43	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	540,049.43	0	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	540,049.43	0	0	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	179,600	540,049.43	20,000	10,000	
รวมแผนงานการเกษตร	0	179,600	540,049.43	20,000	10,000	

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	116,183	149,476	164,660	3.57 %	170,540
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,100,500	4,400,400	5.13 %	4,626,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,620,800	1,689,600	0.57 %	1,699,200
เบี้ยยังชีพผู้ขาดแคลน	0	66,000	63,500	66,000	0 %	66,000
สำรวจจ่าย	0	57,290	2,106	300,000	-33.33 %	200,000
รายงานตามข้อมูลพัน	0	70,000	70,000	70,000	-100 %	0
เงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	140,000	140,000	140,000	4.29 %	146,000
รวมงบกลาง	0	449,473	6,146,382	6,830,660		6,977,740
รวมงบกลาง	0	449,473	6,146,382	6,830,660		6,977,740
รวมงบกลาง	0	449,473	6,146,382	6,830,660		6,977,740
รวมแผนงานงบกลาง	0	449,473	6,146,382	6,830,660		6,977,740
รวมทุกแผนงาน	30,265.61	16,378,217.78	24,691,536.12	27,700,000		28,000,000