

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

สารบัญ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

		หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	1-3
ส่วนที่ 2	บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบงบประมาณรายจ่าย	
	รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารฯ	4
	หลักการและเหตุผล	5
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6-9
	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	10
	รายงานประมาณการรายรับ	11-13
	รายละเอียดประมาณการรายรับ	14-15
	รายงานประมาณการรายจ่าย	16-35
ส่วนที่ 3	รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	
	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>	
	งานบริหารงานทั่วไป	36-44
	งานบริหารงานคลัง	44-48
	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>	
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	48-49
	<u>แผนงานการศึกษา</u>	
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	50-52
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	52-55
	<u>แผนงานสาธารณสุข</u>	
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	55
	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>	
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	56
	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>	
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	57-61
	งานไฟฟ้าถนน	61-63
	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>	
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	63-64
	<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>	
	งานกีฬาและนันทนาการ	64-65
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	65-66
	<u>แผนงานการเกษตร</u>	
	งานส่งเสริมการเกษตร	66-67

	<u>แผนงานงบกลาง</u>	
	งบกลาง	67-68
ส่วนที่ 4	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561	
	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	69-72

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
เขต/อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่

222 หมู่ที่ 6 ซอย- ถนนเหนือคลอง-ชัยบุรี แขวง/ตำบล เขาพนม
เขต/อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140

พื้นที่	125.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,106 คน
ชาย	3,576 คน
หญิง	3,530 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,505,229.86 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 657,346.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,701,934.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 1,232,250.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 384,061.20 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 30,539,448.77 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,357,601.87 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	288,452.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	155,852.08 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	436,725.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	250,666.04 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,650.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,303,539.47 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,744,961.91 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,356,504.82 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,362,149.17 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,832,772.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,204,609.56 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,168,817.61 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,531,950.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	624,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,356,504.82 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,023,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,783,000.33	1,719,000.00	1,661,062.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	504,821.60	492,000.00	498,207.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	173,913.10	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	489,245.00	435,000.00	430,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	126,579.00	172,000.00	262,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,077,559.03	3,018,000.00	3,054,269.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,628,379.91	18,155,000.00	17,972,541.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,628,379.91	18,155,000.00	17,972,541.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,055,688.00	15,723,190.00	15,723,190.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,055,688.00	15,723,190.00	15,723,190.00
รวม	26,761,626.94	36,896,190.00	36,750,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
-งบกลาง	672,923.00	8,460,170.00	9,964,468.00
-งบบุคลากร	8,367,028.73	10,921,680.00	10,898,476.00
-งบดำเนินงาน	7,903,097.24	10,221,740.00	12,749,556.00
-งบลงทุน	2,483,992.00	6,334,100.00	2,264,500.00
-งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	26,000.00	18,000.00
-งบเงินอุดหนุน	999,883.97	932,500.00	855,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,444,924.94	36,896,190.00	36,750,000.00
รวม	20,444,924.94	36,896,190.00	36,750,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ประจำปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ที่	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ
1	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	4,635,264
2	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล	84,000
3	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	252,000
4	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0
5	เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	0
6	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,810,368
7	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	334,524
8	ค่าเช่าบ้าน	117,000
9	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,000
10	เงินตอบแทนพิเศษ(โบนัส)	402,644
11	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,00
12	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	210,268
	รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	9,050,068
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี	36,750,000
	คิดเป็นร้อยละ	24.62

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,052,724
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,852,292
แผนงานสาธารณสุข	100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	145,000
แผนงานกีฬาและชุมชน	11,285,516
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	455,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	675,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,964,468
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,750,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,497,264	2,062,960	7,560,224
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,098,944	2,062,960	5,161,904
งบดำเนินงาน		1,686,000	566,000	2,252,000
ค่าตอบแทน		220,000	116,000	336,000
ค่าใช้สอย		740,000	260,000	1,000,000
ค่าวัสดุ		400,000	190,000	590,000
ค่าสาธารณูปโภค		326,000	0	326,000
งบลงทุน		34,000	133,500	167,500
ค่าครุภัณฑ์		34,000	83,500	117,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	50,000	50,000
งบรายจ่ายอื่น		18,000	0	18,000
รายจ่ายอื่น		18,000	0	18,000
งบเงินอุดหนุน		55,000	0	55,000
เงินอุดหนุน		55,000	0	55,000
รวม		7,290,264	2,762,460	10,052,724

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
รวม		150,000	150,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,235,120	384,000	1,619,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,235,120	384,000	1,619,120
งบดำเนินงาน		301,260	1,131,912	1,433,172
ค่าตอบแทน		151,260	3,000	154,260
ค่าใช้สอย		100,000	553,500	653,500
ค่าวัสดุ		50,000	508,212	558,212
ค่าสาธารณูปโภค		0	67,200	67,200
งบเงินอุดหนุน		0	800,000	800,000
เงินอุดหนุน		0	800,000	800,000
รวม		1,536,380	2,315,912	3,852,292

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
รวม		100,000	100,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		145,000	145,000
ค่าใช้สอย		145,000	145,000
รวม		145,000	145,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,719,132	0	1,719,132
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,719,132	0	1,719,132
งบดำเนินงาน		7,469,384	0	7,469,384
ค่าตอบแทน		142,384	0	142,384
ค่าใช้สอย		1,060,000	0	1,060,000
ค่าวัสดุ		5,517,000	0	5,517,000
ค่าสาธารณูปโภค		750,000	0	750,000
งบลงทุน		0	2,097,000	2,097,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,097,000	2,097,000
รวม		9,188,516	2,097,000	11,285,516

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		455,000	455,000
ค่าใช้สอย		455,000	455,000
รวม		455,000	455,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมรวมทั้งสิ้น	รวม
งบดำเนินงาน		500,000	175,000	675,000
ค่าใช้สอย		450,000	175,000	625,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
รวม		500,000	175,000	675,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	30,000	70,000
ค่าใช้สอย		20,000	30,000	50,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
รวม		40,000	30,000	70,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,964,468	9,964,468
งบกลาง		9,964,468	9,964,468
	รวม	9,964,468	9,964,468

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม และโดยอนุมัติของนายอำเภอเขาพนม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,750,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,750,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,052,724
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,852,292
แผนงานสาธารณสุข	100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	145,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,285,516
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	455,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	675,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,964,468
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,750,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นายนิกร อุดมศรี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอรุณ สิงห์อินทร์)

นายอำเภอเขาพนม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอ เขพนม จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	963,293.09	1,224,026.00	1,283,806.00	1,280,000.00	0.16 %	1,282,062.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,107.79	22,616.18	17,384.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ภาษีป้าย	11,705.00	55,250.00	64,883.00	59,000.00	0.00 %	59,000.00
อากรโรงเบียร์	121,930.76	129,559.92	352,210.33	360,000.00	-16.67 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,122,036.64	1,431,452.10	1,718,283.33	1,719,000.00		1,661,062.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,948.80	2,677.20	2,987.60	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,420.00	32,970.00	32,208.00	20,000.00	31.04 %	26,207.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมดปล่อย	32,940.00	230,430.00	216,240.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลหรือทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3,022.00	2,655.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าอากรรับใบอนุญาตเป็นผู้นำควบคุม	10.00	20.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,220.00	1,280.00	890.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	118.00	14,380.00	13,540.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4,800.00	4,600.00	9,400.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	739,861.00	146,702.00	115,636.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	62,200.00	31,300.00	107,020.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,400.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	4,900.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	860,959.80	469,614.20	504,821.60	492,000.00		498,207.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	416,599.89	262,996.40	173,913.10	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	416,599.89	262,996.40	173,913.10	200,000.00		200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	410,085.00	510,980.00	489,245.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากการอนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	435,000.00	-1.15 %	430,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	410,085.00	510,980.00	489,245.00	435,000.00		430,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	106,300.00	74,300.00	57,300.00	100,000.00	100.00 %	200,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,500.00	26,000.00	20,800.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	1,808.00	574.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	21,676.37	74,142.18	47,905.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	129,476.37	176,250.18	126,579.00	172,000.00		262,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	387,093.87	357,850.00	310,000.00	43.55 %	445,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,506,767.68	7,727,357.96	7,749,484.65	7,850,000.00	-3.46 %	7,578,595.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,049,419.67	3,096,378.36	3,176,795.06	2,960,000.00	0.00 %	2,960,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	567,767.22	550,000.00	-3.64 %	530,000.00
ภาษีสุรา	1,270,483.77	1,450,110.57	1,440,382.03	1,250,000.00	-2.59 %	1,217,596.00
ภาษีสรรพสามิต	1,728,109.74	2,498,419.47	3,098,273.58	2,555,000.00	16.14 %	2,967,258.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	1,002.00	0.00	100.00 %	2,627.00
ค่าภาคหลวงแร่	55,645.51	60,504.37	73,742.20	50,000.00	22.93 %	61,465.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	99,583.16	70,889.22	48,702.58	110,000.00	-18.18 %	90,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	10,336.75	10,873.88	11,700.59	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,592,053.00	1,977,208.00	2,100,030.00	2,500,000.00	-16.00 %	2,100,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เบียดาล	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,312,399.28	17,278,835.70	18,628,379.91	18,155,000.00		17,972,541.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	6,291,326.00	5,920,245.00	5,055,688.00	15,723,190.00	0.00 %	15,723,190.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,291,326.00	5,920,245.00	5,055,688.00	15,723,190.00		15,723,190.00
รวมทุกหมวด	25,542,882.98	26,050,373.58	26,696,909.94	36,896,190.00		36,750,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวม 36,750,000 บาท แยกเป็น
ทั้งสิ้น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,661,062 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,282,062 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 2,062 บาท เป็นรายได้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีตาม		
ภาษีป้าย	จำนวน	59,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีตาม		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 60,000 บาท เป็นรายได้จาก		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	498,207 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	26,207 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 6,207 บาท เป็นรายได้ที่		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 22/8/2560 15:52:09

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝาก	รวม	430,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	430,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 5,000 บาท เป็นรายได้จาก	รวม	262,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	200,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 100,000 บาท เป็นรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และ	จำนวน	2,000 บาท
คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้คำรับรองสำเนาและถ่าย	จำนวน	40,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 10,000 บาท เป็นรายได้เบ็ด	รวม	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 3,000 บาท เป็นรายได้ค่า		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,972,541 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	445,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 135,000 บาท เป็นรายได้ที่		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,578,595 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 271,405 บาท เป็นรายได้ที่		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,960,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	530,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 20,000 บาท เป็นรายได้ที่		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,217,596 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 32,404 บาท เป็นรายได้ที่		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,967,258 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 412,258 บาท เป็นรายได้ที่		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	2,627 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 2,627 บาท เป็นรายได้ที่		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	61,465 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 11,465 บาท เป็นรายได้ที่		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 20,000 บาท เป็นรายได้ที่		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 400,000 บาท เป็นรายได้ที่		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,723,190 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	จำนวน	15,723,190 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่ได้รับอุดหนุนจาก		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษ	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทน	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิก	1,707,685	1,713,600	1,713,600	1,713,600	1,713,600	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,392,405	2,398,320	2,398,320	2,398,320	2,398,320	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,080,638.03	1,038,360.67	1,212,741.01	2,175,000	1,798,944	-17.29 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,690	0	0	84,000	84,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	77,000	42,000	120,550	126,000	126,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	637,483.07	896,597.42	949,800	990,000	990,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	239,248.36	118,925.27	115,200	100,000	100,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,038,059.46	2,095,883.36	2,398,291.01	3,475,000	3,098,944	
รวมงบบุคลากร	4,430,464.46	4,494,203.36	4,796,611.01	5,873,320	5,497,264	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	457,678	163,450	280,600	275,000	135,000	-50.91 %
ค่าตอบแทนการ	0	0	7,560	15,000	5,000	-66.67 %
ค่าเช่าบ้าน	46,848	34,900	50,900	70,000	40,000	-42.86 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,806	23,657	23,316	40,000	40,000	0 %

เงินช่วยเหลือค่า	919	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	533,251	222,007	362,376	400,000		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	503,865	171,670	271,300	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการ	18,667	9,630	15,550	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	1,550	50,000	0 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	31,750	0	0	0 %	0
10. ค่าใช้จ่ายในการ	551,000	0	0	0	0 %	0
11 ค่าใช้จ่ายในการจัด	642,000	0	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	19,100	-100 %	0
2. ค่าพวงมาลา	1,000	0	0	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	85,538	195,000	2.56 %	200,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัด	56,915	0	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการ	0	92,290	0	0	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	100,000	0	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	180,000	-72.22 %	50,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	70,580	0	0	0 %	0
5) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	9,310	0	0 %	0
5)ค่าพวงมาลัย ขอ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
5. ค่าใช้จ่ายในการ	60,267	0	0	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	15,000	0	0	0 %	0
6) ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
6. ค่าใช้จ่ายในการ	0	7,200	0	0	0 %	0
7)ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	5,000	500 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	188,857.45	149,692.32	281,650.33	230,000	-34.78 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,022,571.45	547,812.32	764,898.33	879,100		740,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	87,290	44,184	69,916.95	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,990	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,232	15,552	26,683	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	297,194	160,063	168,910	220,000	-31.82 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,403	39,570	25,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	328,922	41,840	49,315	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	792,041	301,209	345,214.95	470,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	656,421.7	209,166.78	226,983.39	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,810.71	14,200.19	23,174.17	20,000	-15 %	17,000
ค่าบริการไปรษณีย์	24,961	35,973	35,759	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและ	0	0	0	30,000	-20 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	696,193.41	259,339.97	285,916.56	335,000		326,000
รวมงบดำเนินงาน	4,044,056.86	1,330,368.29	1,758,405.84	2,084,100		1,686,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	14,000	0	0 %	0
1) เครื่องฉีดน้ำแรงดัน	0	0	0	15,000	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะ	0	66,000	0	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อโต๊ะจีนกลม	0	0	22,392	0	0 %	0
2) เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อถังน้ำ ตั้ง	0	22,000	0	0	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อเตาไฟฟ้า	0	0	54,000	0	0 %	0
จัดซื้อโพงเสียง	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ค่าจัดซื้อเครื่อง	0	15,600	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0	39,000	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	0 %	0

[illegible]

[illegible]

วัสดุอื่น	22,134.05	18,760	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	100,628.05	88,033	87,018	150,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	1,149,652.05	423,515	501,907	631,000		566,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตุ๊กเหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อตุ๊กเหล็ก 4 ลิ่นชัก	0	0	0	0	100 %	39,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) ประเภทครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,900	0		83,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการต่อเติมห้อง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	18,900	0		133,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	126,272	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	126,272	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	126,272	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,370,979.74	2,155,349.64	2,346,291.84	2,558,900		2,762,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,939,101.06	8,338,934.29	9,040,400.69	10,859,120		10,052,724
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริม	0	0	42,460	0	0	0	0
1) ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	60,000	-16.67	50,000	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ	7,000	0	0	0	0	0	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ	0	73,160	0	0	0	0	0
2) ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	100,000	-50	50,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้สอย	7,000	73,160	42,460	160,000		100,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	50	30,000	
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0	20,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	7,000	73,160	42,460	200,000		150,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกา	7,000	73,160	42,460	200,000		150,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	7,000	73,160	42,460	200,000		150,000	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	155,858.35	246,900.97	276,344.67	687,480	3.44	711,120	
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,000	0	42,000	
เงินประจำตำแหน่ง	67,740	108,000	175,655.17	324,000	33.33	432,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	40,260	12,000	19,517.24	36,000	38.89	50,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	263,858.35	366,900.97	471,517.08	1,089,480		1,235,120	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	263,858.35	366,900.97	471,517.08	1,089,480		1,235,120	
รวมงบบุคลากร							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	166,551	80,000	73,600	123,030	-22.57	95,260	
ค่าตอบแทนการ	0	0	0	10,000	0	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	13,651.61	29,000	36,000	36,000	0	36,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,850	9,300	10,000	0	10,000	
รวมค่าตอบแทน	180,202.61	111,850	118,900	179,030		151,260	

ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	8,900	56,150	58,300	40,000	25 %	50,000			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ									
1) ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	15,844	50,000	-20 %	40,000			
1. ค่าใช้จ่ายในการ	0	5,530	0	0	0 %	0			
2) ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	880	0	0 %	0			
2. ค่าใช้จ่ายในการ	0	3,480	0	0	0 %	0			
3) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	30,000	0	0 %	0			
ค่าใช้จ่ายในการจัด	2,800	0	0	0	0 %	0			
ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	0	0 %	0			
ค่าใช้จ่ายในการ	18,696	0	0	0	0 %	0			
ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	0	0 %	0			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,690	3,800	10,000	0 %	10,000			
รวมค่าใช้จ่าย	30,396	69,850	108,824	100,000		100,000			
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	19,389	14,190	9,486	20,000	25 %	25,000			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000			
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,730	19,616	4,846	0	0 %	0			
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,915	26,690	10,590	20,000	0 %	20,000			
รวมค่าวัสดุ	76,034	60,496	24,922	40,000		50,000			
รวมงบดำเนินงาน	286,632.61	242,196	252,646	319,030		301,260			
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
เครื่องเสียงแบบ	0	0	0	15,000	-100 %	0			
ครุภัณฑ์โฆษณาและ									
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	9,950	0	0	0 %	0			
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,950	0	15,000		0			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
โครงการปรับปรุง	0	0	85,000	0	0 %	0			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	85,000	0		0			

รวมงบลงทุน	0	9,950	85,000	15,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	32,162	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	32,162	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	32,162	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานระดับก่อนวัยเรียนและ	550,490.96	651,208.97	809,163.08	1,423,510		1,536,380
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	248,880	6.08 %	264,000
ค่าตอบแทนแรงงานจ้าง	0	0	0	216,000	-50 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0	0	0	24,000	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	488,880		384,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	488,880		384,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	3,000		3,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
1) ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	302,400	0	100 %	294,000
1. ค่าใช้จ่ายในการ	291,200	0	0	0	0 %	0
1. โครงการสนับสนุน	0	313,600	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	78,275	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัด	49,390	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	120,000	0	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	3,000	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ	0	968	0	0	0 %	0
5) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	5,000	0	0 %	0
6) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	5,000	0	0 %	0
7) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	5,000	0	0 %	0

8) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	1,000	0	0	0	0	0
9) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	5,000	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0	150,000	-33.33	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0	60,000	-100	0
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0	30,000	-100	0
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0	25,000	20	30,000
ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	0	0	530,500	-100	0
ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
โครงการจัดกิจกรรม	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
โครงการประกัน	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
โครงการศูนย์พัฒนา	0	0	0	0	0	0	100	110,500
โครงการสนับสนุน	0	0	0	0	0	814,500		553,500
รวมค่าใช้สอย	340,590	434,568	404,675					
ค่าวัสดุ								
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	400,032	442,813	424,888			538,010	-7.4	498,212
รวมค่าวัสดุ	400,032	442,813	424,888			548,010		508,212
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	0	20,600.01	14,440.16			48,000	0	48,000
ค่าบริการสื่อสารและ	0	1,912.6	7,575.6			19,200	0	19,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	22,512.61	22,015.76			67,200		67,200
รวมงบดำเนินงาน	740,622	899,893.61	851,578.76			1,432,710		1,131,912
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
1. พัดลมติดผนัง	0	6,960	0			0	0	0
2. ชั้นวางหนังสือแบบ	0	7,200	0			0	0	0
เก้าอี้เบาะ จำนวน 2	0	0	0			4,000	-100	0
เครื่องเล่นสนาม	0	0	40,000			0	0	0
ตู้ ชั้นวาง ต่างๆ	0	0	50,000			0	0	0
ตู้เก็บของนอกประสงค์	0	0	0			9,000	-100	0

โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	0	0	0	0	10,000	-100 %	0
พัดลมติดฝาผนัง	0	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา							
1. กระดานเส้นพลาสติก	0	21,500		0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและ							
1.ทีวี LED tv ขนาด	0	14,000	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องเล่นซีดี-ดีวีดี	0	6,980	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นซีดี จำนวน 1	0	0	0	0	2,000	-100 %	0
จานดาวเทียมพร้อม	0	0	0	0	3,000	-100 %	0
โทรทัศน์ LCD จำนวน	0	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
1. ถังน้ำไฟฟ้าเบอร์กลาส	0	7,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	63,840	90,000	0	58,000		0
รวมงบลงทุน	0	63,840	90,000		58,000		0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	784,000	763,000	748,289.59		800,000	0 %	800,000
รวมเงินอุดหนุน	784,000	763,000	748,289.59		800,000		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	784,000	763,000	748,289.59		800,000		800,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	1,524,622	1,726,733.61	1,689,868.35		2,779,590		2,315,912
รวมแผนงานการศึกษา	2,075,112.96	2,377,942.58	2,499,031.43		4,203,100		3,852,292
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	135,000	67,500	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	0	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	135,000	67,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000	67,500	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	135,000	67,500	0	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงาน							
งบดำเนินงาน							

คำใช้สอย									
รายจ่ายเกี่ยวกับกร									
1) ค่าใช้จ่ายในการ	0			0			50,000	-60 %	20,000
2) ค่าใช้จ่ายในการ	0			0			30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ	0			0			0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ	0			0			0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0			0			80,000		20,000
คำวิสัย									
วิสัยทัศน์ศาสตร์หรือ	0			0			20,000	-100 %	0
วิสัยอื่น	0			0			0	100 %	80,000
รวมคำวิสัย	0			0			20,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0			0			100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนเอกชน	0			0			67,500	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	0			0			0	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0			0			67,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0			0			67,500		0
รวมงบบริการสาธารณะและงาน	0			0			67,500		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	135,000			67,500			167,500		100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์									
งานสวัสดิการสังคมและสังคม									
งบดำเนินงาน									
คำใช้สอย									
รายจ่ายเกี่ยวกับกร									
1) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0			0			78,000	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0			0			185,000	-56.76 %	80,000
1. ค่าใช้จ่ายในการ	27,000			0			0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0			0			40,000	-25 %	30,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0			0			40,000	-12.5 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,000			0			265,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	27,000			0			265,000		145,000

รวมวงสวัสดิการสังคมและสังคม	27,000	0	78,000	265,000		145,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	27,000	0	78,000	265,000		145,000
แผนงานเฉพาะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	476,311	495,065.81	556,660	603,600	32.25 %	798,240
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนจำนำแห่ง	329,305.77	539,564.09	581,788.06	800,500	-1.27 %	790,368
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,292.84	90,741.94	92,967.74	96,000	-7.79 %	88,524
เงินเดือนต่าง ๆ ของ	922,909.61	1,167,371.84	1,273,415.8	1,542,100		1,719,132
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	922,909.61	1,167,371.84	1,273,415.8	1,542,100		1,719,132
รวมงบบุคลากร						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	213,244	112,600	119,900	104,000	-1.55 %	102,384
ค่าตอบแทนการ	0	0	13,020	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,050	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่า	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	213,244	112,600	137,970	164,000		142,384
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	90,600	183,052.5	311,936	645,000	-6.98 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
1. ค่าใช้จ่ายในการ	0	3,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	10,000	500 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการ	14,780	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	183,598.25	211,530	201,235	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	288,978.25	398,482.5	513,171	1,055,000		1,060,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,124	18,593	28,165	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,932	18,524	6,700	50,000	0 %	50,000

วัสดุก่อสร้าง	320,524	564,810	4,078,959	741,890	502.11	%	4,467,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	165,187.4	250,000	0	%	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	232,765	296,170	500,000	-20	%	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,510	44,490	49,650	50,000	0	%	50,000
วัสดุอื่น	115,000	3,822,122	125,439	250,000	0	%	250,000
รวมค่าวัสดุ	514,090	4,701,304	4,750,270.4	1,891,890			5,517,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	506,231.34	477,083.24	660,000	13.64	%	750,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	506,231.34	477,083.24	660,000			750,000
รวมงบดำเนินงาน	1,016,312.25	5,718,617.84	5,878,494.64	3,770,890			7,469,384
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ							
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์	0	193,000	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์	0	0	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	13,900	0	0	0	0	%	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700	0	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและ	0	0	0	0	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,600	193,000	0	0			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
หรือถนนอาคารที่ทำการ	0	160,000	0	0	0	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	160,000	0	0			0
รวมงบลงทุน	15,600	353,000	0	0			0
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0	77,116	0	0	0	%	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	77,116	0	0			0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	77,116	0	0			0

[illegible]

โครงการยกเบียดถนน	0	0	0	0	0	418,000	-100 %	0	0
โครงการปรับปรุง	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0
โครงการปรับปรุง	0	0	0	0	291,000	0	0 %	0	0
โครงการปลูกหญ้า	0	0	0	0	469,000	0	0 %	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
1. โครงการก่อสร้าง	0	59,000	0	0	0	0	0 %	0	0
2. โครงการก่อสร้าง	0	155,000	0	0	0	0	0 %	0	0
3. โครงการปรับปรุง	0	485,000	0	0	0	0	0 %	0	0
4. โครงการก่อสร้าง	0	780,000	0	0	0	0	0 %	0	0
5. โครงการก่อสร้าง	0	869,980	0	0	0	0	0 %	0	0
6. โครงการขยายเขต	0	470,000	0	0	0	0	0 %	0	0
7. โครงการกั้นแนว	0	96,432	0	0	0	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	0	0	100 %	450,000	450,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	0	0	100 %	450,000	450,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	0	0	100 %	326,000	326,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	0	0	100 %	354,000	354,000
โครงการก่อสร้างถนน	4,290,000	0	0	0	0	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างท่อ	0	0	0	0	0	0	100 %	517,000	517,000
โครงการก่อสร้างท่อ	0	390,000	0	0	0	0	0 %	0	0
ค่าบำรุงรักษาและ									
ค่าบำรุงรักษา	155,840	0	0	0	0	0	0 %	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,445,840	5,205,412	4,687,000	4,687,000	5,969,300	5,969,300		2,097,000	2,097,000
รวมลงทุน	4,445,840	5,246,412	4,687,000	4,687,000	5,969,300	5,969,300		2,097,000	2,097,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,445,840	5,246,412	4,687,000	4,687,000	5,969,300	5,969,300		2,097,000	2,097,000
รวมแผนงานและชุมชน	6,400,661.86	12,562,517.68	11,956,004.82	11,956,004.82	11,282,290	11,282,290		11,285,516	11,285,516
แผนงานเสริมความเข้มแข็งของ									
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ									
1) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	486,900	486,900	-32.22 %	330,000	330,000
1. ค่าใช้จ่ายในการจัด	38,300	0	0	0	0	0	0 %	0	0

	0	0	0	0	0 %	50,000
2)ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0 %	50,000
3)ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	40 %	70,000
4)ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	-100 %	0
4)ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	38,300	0	0	616,900		455,000
คำวิสต์						
วิสต์ไฟฟ้า	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมคำวิสต์	50,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	88,300	0	0	616,900		455,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	36,000	30,000	42,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเพื่อการที่เป็น	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	36,000	30,000	42,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	36,000	30,000	42,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	124,300	30,000	42,000	616,900		455,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	124,300	30,000	42,000	616,900		455,000
แผนงานการศาสนาวัดธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายละเอียดเกี่ยวกับกาาร						
1) ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	69,185	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการ	0	86,959	0	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	80,000	0	0 %	0
6)ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	0	0 %	0
การแข่งขันกีฬาด้านยา	0	0	0	160,000	-100 %	0
แข่งขันกีฬากายใน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการ	345,994	0	0	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0	0	0	100	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง	0	0	0	0	0	0	0	100	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง	73,416	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	0	0	0	0	0	100	60,000
โครงการส่งเสริมการ	0	0	0	0	0	0	0	-100	0
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม	0	0	0	0	0	0	0	-100	0
รวมค่าใช้จ่าย	419,410	86,959	149,185	420,000					450,000
ค่าวัสดุ									
วัสดุไฟฟ้า	0	0	9,900	50,000				0	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,900	50,000					50,000
รวมงบดำเนินงาน	419,410	86,959	159,085	470,000					500,000
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	90,000	20,000	20,000				-100	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	90,000	20,000	20,000					0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	90,000	20,000	20,000					0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	489,410	176,959	179,085	490,000					500,000
งานสารสนเทศและวัฒนธรรมท้องถิ่น									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ									
1) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	90,000	0				0	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	97,200	0	0				0	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	50,000	0				0	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	50,000	0	0				0	0
3) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	20,000	0				0	0
3. ค่าใช้จ่ายในการ	0	118,075	0	0				0	0
4) ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	17,400	0				0	0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	20,000	0	0				0	0
กิจกรรมประเพณีวัน	0	0	0	0				-100	0
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0				0	0

ค่าใช้จ่ายในการจัด	80,000	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0	100	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0	100	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัด	5,000	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0	100	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัด	16,780	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	81,150	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	0	0	0	0	0	100	25,000
โครงการประเพณีลอย	0	0	0	0	4,000	-100	0
โครงการส่งเสริม	0	0	0	0	10,000	-100	0
บรรพชาภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	20,000	-100	0
รวมค่าใช้จ่าย	182,930	285,275	177,400	84,000	175,000		
รวมงบดำเนินงาน	182,930	285,275	177,400	84,000	175,000		
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	0	0	20,000	-100	%	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	0	20,000			0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	20,000			0
รวมงานศาสนาดำเนินการพร้อมกัน	207,930	285,275	177,400	104,000	175,000		
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการรวม	697,340	462,234	356,485	594,000	675,000		
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ							
1) ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	20,000	0	%	20,000
2) ค่าใช้จ่ายตาม	0	0	21,900	0	0	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	21,900	20,000	20,000		20,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	0	0	3,820	40,000	-50	%	20,000

รวมค่าวัสดุ	0	0	0	3,820	40,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,720	60,000	40,000
รวมงบส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	25,720	60,000	40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
1)ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	30,000	30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0	30,000	30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	25,720	90,000	70,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุน	99,379	114,224	125,548	140,800	2.98 %	145,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	5,614,000	9.1 %	6,124,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,790,000	65.72 %	2,966,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	30,000	30,000	33,000	36,000	200 %	108,000
สำรองจ่าย	672,550	236,214	120,400	565,750	-73.49 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	292,302	185,742	188,000	260,000	0 %	260,000
เงินสมทบกองทุนบ้านเกิด	176,782	207,735	205,975	211,730	-0.69 %	210,268
รวมงบกลาง	1,271,013	773,915	672,923	8,618,280		9,964,468
รวมงบกลาง	1,271,013	773,915	672,923	8,618,280		9,964,468
รวมงบกลาง	1,271,013	773,915	672,923	8,618,280		9,964,468
รวมแผนงานงบกลาง	1,271,013	773,915	672,923	8,618,280		9,964,468
รวมทุกแผนงาน	21,676,528.88	24,686,203.55	24,780,524.94	36,896,190		36,750,000



ส่วนที่ 3

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขานม
อำเภอเขานม จังหวัดกระบี่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,750,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

รวม 7,290,264 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 5,497,264 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

รวม 2,398,320 บาท

ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 514,080 บาทเพื่อจ่ายเป็น

จำนวน 514,080 บาท

เงินเดือนของนายกอบต.รองนายกอบต.จำนวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกอบต.รองนายกอบต.จำนวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกอบต.รองนายกอบต. จำนวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 86,400 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/นายกอบต. ตั้งไว้ 86,400 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการนายกอบต.

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,713,600 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต. ตั้งไว้ 1,713,600 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาอบต. 12 เดือนๆ ละ 11,220 บาท รองประธานสภาอบต. 12 เดือนๆ ละ 9,180 บาท เลขานุการสภาอบต. 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาทและสมาชิกสภาอบต. จำนวน 16 คน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,098,944	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,798,944	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,798,944 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนได้แก่ปลัด อบต.,หัวหน้าสำนักปลัด,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000	บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 84,000บาท เพื่อจ่ายเป็น - ค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดอบต.ระดับกลางในอัตราเดือนละ 7,000 บาท - ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานอบต. ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตามระเบียบ ฯ ข้อ 5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000	บาท
ประเภทเงินประจำตำแหน่งตั้งไว้ 126,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัด อบต.ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาทและหัวหน้าสำนักปลัดระดับต้น ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	990,000	บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 990,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานขับรถยนต์,คนงานประจำรถขยะ,คนงานทั่วไป,และนักการภารโรง			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000	บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 100,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างรวมถึงค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานขับรถยนต์,คนงานประจำรถขยะ,คนงานทั่วไป,และนักการภารโรง			
ไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและเลี้ยงรับรองค่าใช้จ่ายที่			

ไป ถึง ค่า เลี้ย น รั บ ร ่อ ง ใน ก าร ป ระ ชุ ม ส ภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการอื่นที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการอื่นๆหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือส่วน
ราชการอื่นๆตลอดจนกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตำบล

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

- | | | | |
|---|-------|---------|-----|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามนโยบายรัฐบาล,หนังสือสั่งการ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล,หนังสือสั่งการ ฯลฯ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | จำนวน | 200,000 | บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
หน้า87 โครงการที่ 9 | จำนวน | 50,000 | บาท |
| 4)ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาใน
การจัดงานต่างๆหรือกิจกรรมรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆตามที่
หนังสือสั่งการ พิธีทางศาสนาและรัฐพิธีและประเพณีต่างๆ ฯลฯ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงานรับเสด็จฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จส่งเสด็จ
หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| 6)ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. และนายก อบต.
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้ 30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | จำนวน | 30,000 | บาท |

เลือกตั้งนายกอบต.สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เลือกตั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าอาหารทำการในวันรับสมัคร
เลือกตั้งค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรเลือกตั้ง รวมทั้ง
ผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมายค่าใช้จ่ายใน
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ค่าจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งค่าจัดสถานที่
และทำความสะอาด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและ
รายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับโครงการ จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า89โครงการที่ 13

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดหรือเสียหายเนื่องจากการ ใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม กลาง)เป็นต้น และอื่น ๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	400,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000	บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ดินสอ ปากกา หมึกโรเนียว กระดาษ ผงหมึก เครื่องถ่ายเอกสารน้ำดื่ม ค่าวารสาร ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่าน สายไฟฟัส์หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ถ้วย ชามแก้วน้ำช้อนส้อม แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้าง จาน กาแฟ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระเบื้อง ท่อ น้ำประปา ฯลฯรวมทั้งค่าวัสดุสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน บ้านพักของอบต. เช่น สังกะสี อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ ตะปู ฯลฯ			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ยางนอกยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 150,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส จารบี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายหรือแผ่นปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี โฟมฟิล์ม แอบบันทึกเสียงถ่านใส่กล้องถ่ายรูป วัสดุหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เม้าส์เมมโมรีชิปโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ของ อบต.และหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,9และหมู่ที่ 10 วันละ2ฉบับ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	326,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 250,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	17,000 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯและให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	35,000 บาท
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ง		

ไปรษณีย์ธนาณัติค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าบริการต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้กับที่ทำการไปรษณีย์ในการจัดส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์หนังสือ
ติดต่อราชการของอบต.ทั้งหมด ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	24,000 บาท
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าโทรสารค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า สื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า ช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นต้นและให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	34,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโฟโตเทียม	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโฟโตเทียม จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาใน ท้องตลาด ด้วยความประหยัดตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จากแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า104 โครงการที่ 7		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	21,000 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 21,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วยโดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย		

กว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบแผงวงจรหลัก

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์ และเมาส์

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

เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.

2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า48โครงการที่ 8

งบรายจ่ายอื่น

รวม 18,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม 18,000 บาท

รายจ่ายอื่น

จำนวน 18,000 บาท

ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดี และหรือ สิ่งก่อสร้างตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากอบต.เขาพนม จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)หน้า 86โครงการที่ 8

งบเงินอุดหนุน	รวม	55,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	55,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	55,000	บาท
ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ แยกเป็น			
1.โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจัดงานพิธีวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงานพิธีวันปิย มหาราช อำเภอลำพูน จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2561 ขอรับงบ สนับสนุนจาก อบต./เทศบาล หน่วยงานละ 10,000 บาท จาก แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า92 โครงการที่ 2			
2.โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำพูน ตั้ง ไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอลำพูน ตามหนังสืออำเภอลำพูน ที่ กบ 0518/ว 323 ลง วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561- 2564)หน้า 95 โครงการที่ 11			
3. โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ตั้ง ไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารดำเนินการศูนย์ รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ 2561 จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 92 โครงการที่ 3			
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,762,460	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,062,960	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,062,960	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,326,960	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,326,960บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการจัดเก็บ รายได้,นักวิชาการพัสดุ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ ตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น ในอัตราเดือน ละ 3,500 บาท			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	598,000	บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 598,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้, และคนงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 96,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ, คนงานทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	566,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	116,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น - เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตลอดจนผู้มาปฏิบัติงานของ อบต. คณะกรรมการต่างๆ และค่าตอบแทนพิเศษเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	170,000	บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการดัดแปลงต่อเติมหรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างดูแลประปา ฯลฯ			

2. ค่าถ่ายเอกสารสิทธิผู้ครอบครองที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือนจากสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่		
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นป้ายประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของ อบต.เขาพนม และอื่นๆที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	72,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	18,000 บาท
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดหรือเสียหายเนื่องจากการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เป็นต้น และอื่น ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง เขียน แบบพิมพ์ ดินสอ ปากกา หมึกโรเนียว กระดาษ ผงหมึก เครื่องถ่ายเอกสารน้ำดื่ม ค่าวารสาร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก อะไหล่ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส จารบี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย		

เคเบิล สาย LAN แป้นพิมพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	133,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	83,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	22,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู้ละ 5,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 จากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 47 โครงการที่ 4			
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก	จำนวน	39,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก จำนวน 5 ตู้ละ 7,900 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 จากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 47 โครงการที่ 5			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000	บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 22,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วยโดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้			
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ			
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz			
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้			
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ			

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบแผงวงจรหลัก
- แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์ และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า46โครงการที่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสาร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 2.90 เมตร ยาว 4.00 เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า90โครงการที่ 18			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	150,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องการบริหารจัดการสาธารณสุข และภัยพิบัติของตำบลเขาพนม | จำนวน | 50,000 บาท |
|---|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสาธารณสุขและภัยพิบัติของตำบลเขาพนม เช่น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ การซ้อมแผน/การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและรับมือสาธารณสุขและภัยพิบัติต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า ที่ 67 โครงการที่ 1

- | | | |
|--|-------|------------|
| 2) ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ทบทวน/ซ้อมแผนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จำนวน | 50,000 บาท |
|--|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม/ทบทวน/ซ้อมแผนเผชิญเหตุและที่เกี่ยวข้อง ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 68 โครงการที่ 4

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวฉีด สายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งดับเพลิง ข้อแยก น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
ประเภท วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อ วัสดุต่างๆเช่น เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟ เสื้อชูชีพ เขือก ห่วงยาง ชุด อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,536,380	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,235,120	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,235,120	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	711,120	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 711,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนักวิชาการศึกษา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา 4 อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป 1 อัตรา และผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000	บาท
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามสิทธิหรือระเบียบของราชการให้แก่คนงานทั่วไปกองการศึกษา 1 อัตรา และผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	301,260	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	151,260	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	95,260	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. ตั้งไว้ 95,260 บาท เพื่อจ่ายเป็น			
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา			

ราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 36,000 บาท

ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน
ของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

จำนวน 10,000 บาท

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย

รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 50,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
บุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง, จ้างเหมาแรงงานหรือค่าจ้าง
ทำของ, ค่าเย็บปกหนังสือ, ค่าจ้างซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าจ้างเหมา
กำจัดปลวก, ค่าบอกรับวารสาร, ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าลงทะเบียนส.ท.ท.
และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างบุคคลภายนอกทำการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมหรืออยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดหรือเสียหายเนื่องจากการใช้
งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
เป็นต้น และอื่น ๆ

ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000	บาท
ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร หมึก ปากกา ยางลบ แฟ้ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จำหน่าย ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ได้แก่ พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊ก 3 ตา ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล สาย LAN แป้นพิมพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ฯลฯ			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,315,912	บาท
งบบุคลากร	รวม	384,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	384,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	264,000	บาท
ประเภท เงินเดือนข้าราชการครู ตั้งไว้ 264,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนตำบลในสังกัดพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 108,000 บาท แยกเป็น - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12,000 บาท แยกเป็น - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพเป็นรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามสิทธิหรือระเบียบของทางราชการให้แก่พนักงานจ้างให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา			

งบดำเนินงาน	รวม	1,131,912	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	3,000	บาท
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการครูที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้สอย	รวม	553,500	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	จำนวน	294,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านเขาพนม อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จำนวน 245วัน “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561- 2564)หน้า93โครงการที่ 5			
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 ตั้ง ไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า เช่าอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าจ้างชุดการแสดง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วย รางวัล ค่าของรางวัล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเกียรติ บัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า80โครงการที่ 6			
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านเขาพนมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561- 2564)หน้า74โครงการที่ 2			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาการ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561- 2564)หน้า93โครงการที่ 4			

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ภายใน ศพด.ร.ร.บ้านเขาพนมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)หน้า89โครงการที่ 13		
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศพด.ร.ร.บ้านเขาพนม จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)หน้า75โครงการที่ 6		
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า77โครงการที่ 9		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	110,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า89โครงการที่ 13		
ค่าวัสดุ	รวม	508,212 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วย ชาม ช้อนส้อม น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	498,212 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด รร.บ้านเขาพนม จำนวน 260 วัน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 260 วัน“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	67,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนม		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	รวม	800,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม 800,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 800,000 บาท

อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 200 วัน เพื่อ
 จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้เด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่
 6 รร.สังกัดสพฐ. “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
 งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”จากแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า93โครงการที่ 7

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 100,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะแบบ
 บูรณาการ เช่น การคัดแยกขยะอบรมให้ความรู้ สนับสนุนธนาคารขยะ
 ในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การจัดการ
 ขยะอันตราย ฯลฯ จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า65
 โครงการที่ 4

ค่าวัสดุ

รวม 80,000 บาท

วัสดุอื่น

จำนวน 80,000 บาท

ประเภท วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 80,000 บาท แยกเป็น

-วัสดุในการจัดเก็บขยะ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
 จัดเก็บขยะ เช่น ถังมือ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ

-วัสดุถังขยะ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะโดยจัดซื้อ
 เป็นประเภทวัสดุทำจากวัสดุเหลือใช้ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 100 ใบ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	145,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	145,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	145,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ด้านครอบครัว และการอยู่อาศัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการศึกษา และเรียนรู้ ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านการมีงานทำและรายได้ ด้านการปฏิบัติศาสนกิจ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ด้านการเป็นที่พึ่งทางใจ ฯลฯ จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า62			
โครงการที่ 1			
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและด้อยโอกาสทางสังคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและด้อยโอกาสทางสังคม เช่น การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ ผู้นำและเครือข่าย การสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง ฯลฯ จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า62โครงการที่ 3			
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เช่น ปลุกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันต่อครอบครัว ภาครัฐมีใจต่อความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมีจิตสาธารณะรักสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย ฯลฯ จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 63 โครงการที่ 5			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	9,188,516	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,719,132	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,719,132	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	798,240	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 798,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง, วิศวกรโยธา, นายช่างโยธาและนายช่างเขียนแบบ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้นในอัตราเดือนละ 3,500 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	790,368	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 790,368 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่ผู้ช่วยช่างโยธา, ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, คนงานทั่วไป, พนักงานจดมาตรน้ำและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	88,524	บาท
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 88,524 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า, พนักงานจดมาตรวัดน้ำ และคนงานทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	7,469,384	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	142,384	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	102,384	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 102,384 บาท เพื่อจ่ายเป็น - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	5,000 บาท
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,060,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบแปลนและเอกสารต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลน เย็บ เข้าเล่ม เข้าสันปก หนังสือ วารสาร แผ่นพับ และอื่น ๆ ที่จำเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าซ่อมท่อประปา ค่าขุดวางท่อ ค่าถางป่าข้างถนน งานขุดลอกคลอง หน้าฝาย คูระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาคนขับรถเกี่ยดิน ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาแบ็คโฮ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนสายหัวสะพาน หมู่ที่ 4(MOC) และโครงการก่อสร้างถนนสายน้ำขาว หมู่ที่ 9 และขุดลอกท่อประปาที่ได้รับความเสียหาย หรือถนนบวมที่จะต้องขุดลอก เนื่องจากเกิดจากการทำถนนสายดังกล่าว		
- ค่าทดสอบวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบวัสดุ เช่น ทดสอบชั้นดินเดิม ทดสอบชั้นลูกรัง ทดสอบชั้นหินคลุก ฯลฯ		
- ค่าบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	60,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนประชุมสัมมนาในราชการของ อบต. เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต. ไปประชุม อบปรหม เป็นต้น			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000	บาท
ประเภท ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถเกี่ยดิน รถบดล้อเหล็ก ฯลฯ - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น PVC ข้อต่อ PVC ชนิดต่าง ๆ ข้อต่อพีอี ท่อพีอี ค่าซ่อมแซมปั้มสูบน้ำและวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	5,517,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ดินสอ ปากกา หมึกโรเนียว กระดาษ ผงหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร น้ำดื่ม ค่าวารสาร ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000	บาท
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ถ่าน สายไฟ ฟิวส์หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สวิตเตอร์ ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟ แมกเนติก สวิตช์อัตโนมัติ มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	4,467,000	บาท
ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,467,000 บาท (1)ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขา			

พนม เช่น หิน ปูนซีเมนต์ ทราย หินผุ หินคลุก ดินลูกรัง กระเบื้อง ท่อน้ำประปา ฯลฯ

(2) ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างชั้นพื้นทางถนนสายบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 -

บ้านบกห้อง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยยูง(MOC) หมู่ที่ 4 ตั้ง

ไว้ 2,081,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างชั้นพื้นทางถนน

สายบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 - บ้านบกห้อง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยยูง

(MOC) หมู่ที่ 4 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ ระยะทาง

ยาว 1,500 เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ดินถมชั้นคันทาง จำนวน 2,400 ลูกบาศก์เมตร

- ดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง จำนวน 4,320 ลูกบาศก์เมตร

- หินคลุกชั้นพื้นทาง จำนวน 3,150 ลูกบาศก์เมตร

(3) ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างชั้นพื้นทางถนนสายบ้านน้ำขาว (MOC) หมู่

ที่ 9 ตั้งไว้ 1,886,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างชั้นพื้น

ทางถนนสายบ้านน้ำขาว (MOC) หมู่ที่ 9 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.

กระบี่ ระยะทาง 1,405 เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ดินถมชั้นคันทาง จำนวน 2,248 ลูกบาศก์เมตร

- ดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง จำนวน 4,046 ลูกบาศก์เมตร

- หินคลุกชั้นพื้นทาง จำนวน 2,950 ลูกบาศก์เมตร

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 250,000 บาท

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าน้ำมัน ยางใน แบตเตอรี่ ปะยาง ใบมีดรถเกรต น๊อตชนิด

ต่าง ๆ ปะกับใบมีด ใส้กรองชนิดต่าง ๆ หลอดไฟชนิดต่าง ๆ กระบอก

อัดจารบี น้ำกลั่น ค่าหลอดดอกยาง ฯลฯ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบดล้อ

เหล็ก และรถเกรตดิน ที่ใช้ในองค์การหารส่วนตำบลเขาพนม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 400,000 บาท

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 400,000 บาทเพื่อจ่ายเป็น

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน

ดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค-ครัช น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันจาร

บี น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย และน้ำมันชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการ

บำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถเกี่ยดิน และรถบด

ล้อเหล็ก

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เม้าส์เมมโมรีชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	250,000	บาท
วัสดุอื่น ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน เช่น คลอรีน สารส้ม ปูนขาว ท่อพีวีซี ข้อต่อพีวีซี ฮีโบริท กาว ประตุน้ำชนิดต่างๆ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	750,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	750,000	บาท
ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,097,000	บาท
งบลงทุน	รวม	2,097,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,097,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายซัชชัย ศรีชาย - นายวิชัย ปรีชา	จำนวน	450,000	บาท
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง กม.0+000 ถึง ช่วง กม. 0+200 ระยะทาง 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ตัวถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร มีความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมกำหนด			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสอน มณีมัย หมู่ที่ 6	จำนวน	450,000	บาท
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงกม.0+000 ถึงช่วง กม. 0+200 ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ตัวถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร มีความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			