



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

25/10 ซอยบ้านล่าง ถนนคลองโตน-น้ำฉา แขวง/ตำบล เขาทะลุ

เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่	69.01 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,856 คน
ชาย	3,906 คน
หญิง	3,950 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,655,857.38 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,594,938.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,032,955.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 35,169,107.23 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	208,340.63 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	88,205.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	124,911.64 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	324,564.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	167,914.75 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,689,460.24 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,565,710.77 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,212,592.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,997,686.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,872,871.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,285,820.86 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,993,154.76 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,747,280.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,098,560.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,212,592.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 394,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 195,500.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อ.สวี จ.ชุมพร

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	828,816.82	1,576,000.00	495,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	255,102.90	194,000.00	274,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	162,614.05	100,000.00	170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	428,264.00	400,000.00	440,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	153,754.13	190,000.00	160,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,828,551.90	2,460,000.00	1,539,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,289,724.97	20,144,000.00	20,487,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,289,724.97	20,144,000.00	20,487,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,720,402.20	19,936,000.00	20,474,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	19,720,402.20	19,936,000.00	20,474,000.00
รวม	41,838,679.07	42,540,000.00	42,500,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,765,504.00	10,967,433.00	12,274,523.00
งบบุคลากร	10,900,584.00	12,580,672.00	12,653,687.00
งบดำเนินงาน	7,631,723.77	9,858,395.00	8,936,190.00
งบลงทุน	3,548,549.92	5,735,500.00	5,457,600.00
งบเงินอุดหนุน	3,109,040.00	3,398,000.00	3,178,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,955,401.69	42,540,000.00	42,500,000.00
รวม	34,955,401.69	42,540,000.00	42,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
อ.สวี จ.ชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,857,196
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	95,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,329,276
แผนงานสาธารณสุข	420,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,054,005
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	310,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,274,523
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อ.สวี จ.ชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,369,931	2,095,765	9,465,696
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,743,920	0	2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,626,011	2,095,765	6,721,776
งบดำเนินงาน		3,705,000	950,000	4,655,000
ค่าตอบแทน		295,000	100,000	395,000
ค่าใช้สอย		1,975,000	660,000	2,635,000
ค่าวัสดุ		390,000	160,000	550,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,045,000	30,000	1,075,000
งบลงทุน		687,500	49,000	736,500
ค่าครุภัณฑ์		24,500	49,000	73,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		663,000	0	663,000
	รวม	11,762,431	3,094,765	14,857,196

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อ.สวี จ.ชุมพร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		95,000	95,000
ค่าใช้จ่าย		95,000	95,000
	รวม	95,000	95,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อ.สวี จ.ชุมพร

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,032,986	1,032,986
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,032,986	1,032,986
งบดำเนินงาน		2,156,190	2,156,190
ค่าใช้สอย		617,480	617,480
ค่าวัสดุ		1,538,710	1,538,710
งบลงทุน		232,100	232,100
ค่าครุภัณฑ์		7,100	7,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		225,000	225,000
งบเงินอุดหนุน		2,908,000	2,908,000
เงินอุดหนุน		2,908,000	2,908,000
	รวม	6,329,276	6,329,276

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อ.สวี จ.ชุมพร

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
	ค่าตอบแทน	120,000	120,000
	ค่าใช้สอย	30,000	30,000
	ค่าวัสดุ	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		220,000	220,000
	เงินอุดหนุน	220,000	220,000
	รวม	420,000	420,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
	ค่าใช้สอย	20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อ.สวี จ.ชุมพร

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		2,155,005	0	2,155,005
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,155,005	0	2,155,005
งบดำเนินงาน		1,410,000	0	1,410,000
	ค่าตอบแทน	10,000	0	10,000
	ค่าใช้สอย	490,000	0	490,000
	ค่าวัสดุ	910,000	0	910,000
งบลงทุน		49,000	4,440,000	4,489,000
	ค่าครุภัณฑ์	49,000	0	49,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,440,000	4,440,000
	รวม	3,614,005	4,440,000	8,054,005

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อ.สวี จ.ชุมพร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	140,000
	ค่าตอบแทน	100,000	100,000
	ค่าใช้สอย	40,000	40,000
	รวม	140,000	140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		260,000	260,000
	ค่าใช้สอย	260,000	260,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
	เงินอุดหนุน	50,000	50,000
	รวม	310,000	310,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อ.สวี จ.ชุมพร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,274,523	12,274,523
	งบกลาง	12,274,523	12,274,523
	รวม	12,274,523	12,274,523

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อ.สวี จ.ชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล และโดยอนุมัติของนายอำเภอสวี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,857,196
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	95,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,329,276
แผนงานสาธารณสุข	420,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,054,005
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	310,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกกลาง	12,274,523
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563

(ลงนาม).....

(นายพนม เพชรจร)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสิบลพชัย เรือนสูง)

นายอำเภอสวี

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75.00 %	50,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	365,440.60	392,952.56	386,126.45	300,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	47,992.36	34,473.26	38,409.73	40,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	21,067.00	15,186.00	34,516.00	20,000.00	75.00 %	35,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-37.50 %	10,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	316,995.71	1,009,386.95	369,764.64	1,000,000.00	-60.00 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	751,495.67	1,451,998.77	828,816.82	1,576,000.00		495,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,028.20	1,959.40	2,104.90	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	20.00	200.00	610.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	710.00	740.00	1,200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	158,670.00	112,200.00	151,400.00	120,000.00	33.33 %	160,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	55,850.00	0.00	41,500.00	30,000.00	50.00 %	45,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	27,364.00	55,888.00	30,000.00	93.33 %	58,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	218,278.20	144,863.40	255,102.90	194,000.00		274,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	109,234.35	96,182.80	162,614.05	100,000.00	70.00 %	170,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	109,234.35	96,182.80	162,614.05	100,000.00		170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	442,647.00	358,606.00	428,264.00	400,000.00	10.00 %	440,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	442,647.00	358,606.00	428,264.00	400,000.00		440,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	60,600.00	168,500.00	9,200.00	130,000.00	-92.31 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	58,237.10	66,633.85	144,554.13	60,000.00	150.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	118,837.10	235,133.85	153,754.13	190,000.00		160,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	531,047.61	642,592.81	587,486.35	650,000.00	-7.69 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,672,517.78	9,222,663.30	9,620,101.77	9,300,000.00	3.76 %	9,650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,258,046.82	3,570,659.03	3,292,202.35	3,500,000.00	-4.29 %	3,350,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	121,189.01	127,378.05	143,263.91	150,000.00	6.67 %	160,000.00
ภาษีสุรา	1,527,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,680,854.21	5,888,798.35	6,394,667.30	6,000,000.00	7.50 %	6,450,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,560.00	540.00	6,110.00	4,000.00	75.00 %	7,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	101,964.46	82,175.70	72,645.13	90,000.00	-11.11 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	47,574.96	45,941.20	56,368.16	50,000.00	20.00 %	60,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	750,411.00	403,899.00	116,880.00	400,000.00	-67.50 %	130,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,694,565.81	19,984,647.44	20,289,724.97	20,144,000.00		20,487,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,998,245.99	18,333,494.86	19,720,402.20	19,936,000.00	2.70 %	20,474,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,998,245.99	18,333,494.86	19,720,402.20	19,936,000.00		20,474,000.00
รวมทุกหมวด	37,333,304.12	40,604,927.12	41,838,679.07	42,540,000.00		42,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อ.สวี จ.ชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

42,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	495,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. .2562 กำหนดไว้		
ภาษีป้าย	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	274,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	58,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	170,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	440,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	440,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	160,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,487,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,650,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,350,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,450,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,474,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	20,474,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ		
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ		
ภารกิจถ่ายโอน จำนวน 3,400,000 บาท		
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน และ		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,500,000 บาท		
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
โรงเรียน จำนวน 2,900,000 บาท		
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา		
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขา		
ทะลุ ได้แก่ 1.ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ค่า		
จัดการเรียนการสอน(รายหัว) 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่า		
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า		
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 590,000 บาท		
5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน		
ครู ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินสมทบประกัน		
สังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู) จำนวน 450,000 บาท		
6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย		
เอดส์ จำนวน 24,000 บาท		

- 7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 9,100,000 บาท
- 8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ(เบี้ยยังชีพผู้พิการ) จำนวน 2,000,000 บาท
- 9) เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 60,000 บาท
- 10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 220,000 บาท
- 11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จำนวน 10,000 บาท
- 12) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จำนวน 120,000 บาท
- 13) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0 %	172,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,972,800.00	1,972,800.00	1,914,735.00	1,972,800.00	0 %	1,972,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,743,920.00	2,685,855.00	2,743,920.00		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,217,604.00	2,526,978.00	2,834,490.00	3,027,240.00	7.15 %	3,243,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	11,530.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	934,080.00	1,072,384.00	1,299,980.00	1,417,200.00	-18.77 %	1,151,135
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,596.00	111,749.00	139,395.00	165,156.00	-14.46 %	141,276
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,346,280.00	3,815,311.00	4,375,395.00	4,704,596.00		4,626,011
รวมงบบุคลากร	6,090,200.00	6,559,231.00	7,061,250.00	7,448,516.00		7,369,931
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	136,500.00	150,000.00	173,000.00	170,000.00	35.29 %	230,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	5,800.00	30,000.00	116.67 %	65,000
รวมค่าตอบแทน	136,500.00	154,800.00	178,800.00	200,000.00		295,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	989,141.50	1,190,635.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,069,120.00	1,550,000.00	-27.74 %	1,120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,600.00	521,669.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	4,000.00	3,800.00	8,200.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	29,804.00	24,988.80	15,676.00	14,000.00	257.14 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	176,130.00	93,294.00	131,074.00	200,000.00	-40 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดฝึกอบรม ต่างๆ	0.00	0.00	20,328.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	58,500.00	0.00	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,683.79	91,526.85	61,889.16	35,000.00	71.43 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,344,359.29	1,925,913.65	1,364,787.16	1,919,000.00		1,975,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	115,807.00	108,231.00	116,581.00	110,000.00	-27.27 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,088.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,630.00	8,933.00	11,777.00	130,000.00	-84.62 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,560.00	32,000.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,030.00	134,606.00	191,996.00	210,000.00	-28.57 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,470.00	101,220.00	99,120.00	125,000.00	-20 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	402,585.00	384,990.00	419,474.00	635,000.00		390,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	471,570.64	648,371.57	788,705.36	900,000.00	0 %	900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,099.97	4,537.67	3,736.47	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	98,974.54	120,526.41	128,072.05	150,000.00	-10 %	135,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	574,645.15	773,435.65	920,513.88	1,075,000.00		1,045,000
รวมงบดำเนินงาน	2,458,089.44	3,239,139.30	2,883,575.04	3,829,000.00		3,705,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้เหล็กมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ไมโครโฟน และขาตั้งไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	76,000.00	63,600.00	70,000.00	51,500.00	-52.43 %	24,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,000.00	80,100.00	160,000.00	206,000.00		24,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	163,000
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย คสล.ชั้นเดียว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		663,000
รวมงบลงทุน	76,000.00	80,100.00	160,000.00	206,000.00		687,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	204,765.18	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	204,765.18	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	204,765.18	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,829,054.62	9,878,470.30	10,104,825.04	11,483,516.00		11,762,431

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	738,480.00	898,720.00	1,085,730.00	1,427,880.00	7.14 %	1,529,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	11,530.00	47,600.00	-28.4 %	34,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	416,400.00	431,160.00	446,400.00	464,256.00	2.69 %	476,737
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,020.00	47,100.00	32,640.00	23,192.00	-43.65 %	13,068
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,254,900.00	1,433,180.00	1,618,300.00	2,004,928.00		2,095,765
รวมงบบุคลากร	1,254,900.00	1,433,180.00	1,618,300.00	2,004,928.00		2,095,765
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	100,450.00	288,350.00	291,000.00	-82.82 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,977.00	17,716.00	26,200.00	31,000.00	61.29 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	23,977.00	118,166.00	314,550.00	322,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,200.00	89,132.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	87,280.00	184,000.00	209.78 %	570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	42,210.00	42,700.00	68,873.90	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,190.00	13,590.00	16,990.00	39,000.00	-23.08 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,600.00	145,422.00	173,143.90	283,000.00		660,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,992.05	31,736.00	38,147.00	60,000.00	33.33 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,570.00	67,630.00	73,390.00	130,000.00	-38.46 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	55,562.05	99,366.00	111,537.00	190,000.00		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,168.00	1,583.00	6,525.00	66,000.00	-54.55 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,168.00	1,583.00	6,525.00	66,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	198,307.05	364,537.00	605,755.90	861,000.00		950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	60,000.00	26,600.00	79,000.00	0.00	100 %	49,000
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000.00	26,600.00	100,000.00	81,000.00		49,000
รวมงบลงทุน	60,000.00	26,600.00	100,000.00	81,000.00		49,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,513,207.05	1,824,317.00	2,324,055.90	2,946,928.00		3,094,765
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,342,261.67	11,702,787.30	12,428,880.94	14,430,444.00		14,857,196
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	199,966.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	0.00	0.00	33,810.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	199,966.00	33,810.00	0.00		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	199,966.00	33,810.00	60,000.00		95,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	199,966.00	33,810.00	60,000.00		95,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	199,966.00	33,810.00	60,000.00		95,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,360.00	256,320.00	275,440.00	291,360.00	5.52 %	307,440
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	59,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	426,120.00	441,240.00	455,679.00	475,116.00	41.66 %	673,070
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,920.00	36,360.00	21,255.00	14,280.00	-26.64 %	10,476

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอื่นๆ	109,010.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	828,410.00	733,920.00	811,874.00	822,756.00		1,032,986
รวมงบบุคลากร	828,410.00	733,920.00	811,874.00	822,756.00		1,032,986
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจาก ประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	13,390.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการ ศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	613,800.00	509,300.00	602,700.00	657,050.00	-10.59 %	587,480
รวมค่าใช้จ่าย	613,800.00	536,300.00	616,090.00	697,050.00		617,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,525,770.00	1,565,543.48	1,501,664.56	1,661,345.00	-7.38 %	1,538,710
รวมค่าวัสดุ	1,525,770.00	1,565,543.48	1,501,664.56	1,661,345.00		1,538,710
รวมงบดำเนินงาน	2,139,570.00	2,126,843.48	2,117,754.56	2,358,395.00		2,156,190
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อจอแสดงภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		7,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ถ้ำน้ำลอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		232,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,053,660.00	3,139,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	2,896,040.00	3,128,000.00	-7.03 %	2,908,000
รวมเงินอุดหนุน	3,053,660.00	3,139,000.00	2,896,040.00	3,128,000.00		2,908,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,053,660.00	3,139,000.00	2,896,040.00	3,128,000.00		2,908,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,021,640.00	5,999,763.48	5,825,668.56	6,309,151.00		6,329,276
รวมแผนงานการศึกษา	6,021,640.00	5,999,763.48	5,825,668.56	6,309,151.00		6,329,276
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	62,810.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	0.00	0.00	67,602.00	34,400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	62,810.00	67,602.00	64,400.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,320.00	94,230.00	126,040.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	21,320.00	94,230.00	126,040.00	100,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	21,320.00	157,040.00	193,642.00	164,400.00		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	213,000.00	220,000.00	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	213,000.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	213,000.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	21,320.00	157,040.00	406,642.00	384,400.00		420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสาธารณสุข	21,320.00	157,040.00	406,642.00	384,400.00		420,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	40,000.00		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	40,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,020.00	372,780.00	392,700.00	476,080.00	86.6 %	888,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	43,900.00	12.21 %	49,260
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,152,320.00	985,984.00	923,440.00	1,259,568.00	-12.4 %	1,103,385
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,302.00	44,402.00	51,020.00	72,924.00	-1.27 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,612,642.00	1,445,166.00	1,409,160.00	1,894,472.00		2,155,005
รวมงบบุคลากร	1,612,642.00	1,445,166.00	1,409,160.00	1,894,472.00		2,155,005
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,999.00	58,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	147,277.00	250,000.00	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	0.00	8,354.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	145,120.00	91,550.00	183,455.27	400,000.00	-50 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,119.00	158,604.00	330,732.27	750,000.00		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	18,881.00	20,115.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	83,363.00	30,112.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	150,756.00	288,700.00	346,699.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,400.00	19,000.00	106,400.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	482,240.00	409,665.00	448,290.00	700,000.00	-50 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,450.00	49,450.00	49,989.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	22,550.00	30,700.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	735,846.00	891,609.00	1,032,305.00	1,280,000.00		910,000
รวมงบดำเนินงาน	941,965.00	1,050,213.00	1,363,037.27	2,040,000.00		1,410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก	799,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	29,100.00	0.00	100 %	49,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	799,000.00	21,000.00	29,100.00	25,000.00		49,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน	242,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	132,430.38	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	375,230.38	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,174,230.38	21,000.00	29,100.00	25,000.00		49,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,728,837.38	2,516,379.00	2,801,297.27	3,959,472.00		3,614,005
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกระแสดธรรม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยการุณสัมพันธ์	0.00	282,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วหน้า หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาน้อย-ปาม่วง	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาน้อย-ปาม่วง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาหลัก	399,500.00	0.00	395,449.92	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาหลัก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาใหญ่พัฒนา	549,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องเขา-วังปลา	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกคูณ	0.00	292,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอยสายลม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเดชา-ห้วยกล่ำ	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเดชา-ห้วยกล่ำ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแดนอ้อ 1 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแดนอ้อ 2	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแดนอ้อ2 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหวาน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถ้ำธารลอดใหญ่ หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาม่วง-น้ำชล หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรงซ้าย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มไทร	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิลปสำราญ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ 2 - ซอยสันติ 5	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ 3 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ2 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติธรรม หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง - แดนอ้อ	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง-แดนอ้อ	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยชิงช้า	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยทับทอง - ห้วยตะเคียน	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแหลมทอง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่าวฉานปริง	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ช้างอบต .เขาทะลุ	0.00	0.00	0.00	239,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 หลังวัด เขาทะลุ	0.00	0.00	0.00	263,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอย ช่องเขา-วังปลา	0.00	0.00	471,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,344,500.00	867,300.00	3,259,449.92	5,442,000.00		4,440,000
รวมงบลงทุน	3,344,500.00	867,300.00	3,259,449.92	5,442,000.00		4,440,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,344,500.00	867,300.00	3,259,449.92	5,442,000.00		4,440,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,073,337.38	3,383,679.00	6,060,747.19	9,401,472.00		8,054,005
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,450.00	55,200.00	88,200.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	9,450.00	55,200.00	88,200.00	100,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	430,000.00	-95.35 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าให้แก่ชุมชนในตำบลเขาทะเล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,660.00	0.00	0.00	470,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	25,110.00	55,200.00	88,200.00	570,000.00		140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิง	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	60,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	60,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	25,110.00	115,200.00	88,200.00	570,000.00		140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,110.00	115,200.00	88,200.00	570,000.00		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาทะเลคู่คัพ)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,500.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,500.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	1,500.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	607,334.00	203,011.00	55,600.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ งานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	290,349.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	607,334.00	203,011.00	345,949.00	260,000.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	607,334.00	203,011.00	345,949.00	260,000.00		260,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	607,334.00	203,011.00	345,949.00	310,000.00		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	99,807.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	99,807.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	99,807.00	0.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	99,807.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	607,334.00	302,818.00	345,949.00	311,500.00		310,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าทดแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,030.00	152,469.00	161,298.00	180,807.00	12.91 %	204,146
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	6,438.00	7,232.00	12.91 %	8,166
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,718,900.00	7,046,100.00	7,737,600.00	8,476,800.00	8.32 %	9,182,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,203,200.00	1,324,000.00	1,488,800.00	1,677,600.00	35.91 %	2,280,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	24,000.00	24,000.00	18,000.00	24,000.00	0 %	24,000
สำรองจ่าย	173,240.00	24,475.00	11,529.00	251,391.00	-17.69 %	206,927
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	186,360.00	156,612.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	127,044.00	143,188.00	-11.02 %	127,404
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	183,240.00	221,080.00	214,795.00	232,015.00	-0.23 %	231,480
รวมงบกลาง	8,632,970.00	8,948,736.00	9,765,504.00	11,013,033.00		12,274,523
รวมงบกลาง	8,632,970.00	8,948,736.00	9,765,504.00	11,013,033.00		12,274,523
รวมงบกลาง	8,632,970.00	8,948,736.00	9,765,504.00	11,013,033.00		12,274,523
รวมแผนงานงบกลาง	8,632,970.00	8,948,736.00	9,765,504.00	11,013,033.00		12,274,523
รวมทุกแผนงาน	32,723,973.05	30,809,989.78	34,955,401.69	42,540,000.00		42,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,762,431 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,369,931 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบล		
-ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา เป็น เงิน 244,800 บาท		
-ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 269,280 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำบล		
-ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา เป็น เงิน 21,000 บาท		
-ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 อัตรา เป็น เงิน 21,120 บาท		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก</p> <p>-ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา เป็นเงิน 21,000 บาท</p> <p>-ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท</p>		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	172,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการสภาฯและเลขานุการนายกฯ</p> <p>-ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ 1 อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท</p> <p>-ตำแหน่งเลขานุการสภาฯ 1 อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท</p>		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,972,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานฯ สมาชิกสภาฯ</p> <p>-ตำแหน่งประธานสภาฯ 1 อัตรา เป็นเงิน 134,640 บาท</p> <p>-ตำแหน่งรองประธานสภาฯ 1 อัตรา เป็นเงิน 110,160 บาท</p> <p>-ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ 20 อัตรา เป็นเงิน 1,728,000 บาท</p>		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,626,011 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,243,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล ให้แก่

- ตำแหน่งนักบริหารงานอบต. จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 468,960 บาท
- ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 435,720 บาท
- ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 409,320 บาท
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 402,720 บาท
- ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 336,360 บาท
- ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 266,760 บาท
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 222,240 บาท
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 529,800 บาท
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 171,720 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่

- ตำแหน่งนักบริหาร อบต. จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท
- ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,151,135 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง(ค่าตอบแทน)ให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้</p> <p>1. พนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 237,650 บาท</p> <p>-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 258,804 บาท</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 300,248 บาท</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 138,433 บาท</p> <p>2. พนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>-ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	141,276 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของอบต. ได้แก่</p> <p>1. พนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 48,288 บาท</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 20,988 บาท</p> <p>-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท</p> <p>2. พนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	3,705,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	295,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	230,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และนายกอบต.		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,975,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,120,000 บาท
--------------------------------	-------	---------------

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการงานกู้ชีพ-กู้ภัย ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม ค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดยากำจัดยุงลาย ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ ป้ายเทิดพระเกียรติฯ ป้ายภาษี ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการของอบต. ค่าจ้างสำรวจประชากรสุนัข แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบลหรือผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการ หรือพนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญของรางวัล	จำนวน	15,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรม พิธีการ และวันสำคัญต่างๆ เช่น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าของขวัญ พวงหรีด พวงมาลา ฯลฯ

<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ</p> <p>1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งไว้ 20,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p> <p>2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งไว้ 20,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p> <p>3. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดฝึกอบรมต่างๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ประชาพิจารณ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เช่น ค่าใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	10,000 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 	จำนวน	500,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง รถขยะ รถบรรทุกน้ำ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เช่น ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 	จำนวน	60,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	390,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง ธงชาติ หมึกพิมพ์ ฯลฯ</p>	จำนวน	80,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น แก้วน้ำ จานรอง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เบาะรองนอน ผ้าห่ม ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน ส้อม หม้อ ถาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์ น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ล้อ ตลับลูกปืน ไฟหน้า ไฟเบรก และหัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,045,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าระบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.		
งบลงทุน	รวม	687,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	24,500 บาท
จัดซื้อคอมพิวเตอร์		

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1

หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 2,500 บาท จำนวน 1
เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	663,000 บาท
---------------------------------	------------	--------------------

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	163,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำ

การอบต.เขาทะเล ขนาดกว้าง 1.20 ยาว 2.40 เมตร จำนวน 2

ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1

ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน

แปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 2562

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คสล	จำนวน	500,000 บาท
--------------------------------------------------------	-------	-------------

.ชั้นเดียว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย คสล.ชั้นเดียว ณ ที่ทำการอบต.เขา

ทะเล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย

กว่า 60 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต

.กำหนด)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประจำปี 2563

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,094,765 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,095,765 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,095,765 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,529,880 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล</p> <p> -ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 429,240 บาท</p> <p> -ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 402,720 บาท</p> <p> -ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 241,440 บาท</p> <p> -ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 171,720 บาท</p> <p> -ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 138,120 บาท</p> <p> -ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	34,080 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่</p> <p> -ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,300 บาท</p> <p> -ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,780 บาท</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงาน คลัง จำนวน 1 อัตรา</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	476,737 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 170,969 บาท</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 151,500 บาท</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 154,268 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,068 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 7,920 บาท</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,148 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	950,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	660,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 60,000 บาท เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ		
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เช่น ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสาร ค่าบริการรับใช้ ค่าล้างฟิล์ม ฯลฯ		
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.เขาทะเล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และหมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	49,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	49,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	49,000 บาท
จัดซื้อคอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 44,000 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุทธศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1		
หน่วย		

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ตั้ง
ไว้ 5,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน ประจำอบต.เขาทะเล เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟฟ้า เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	จำนวน	25,000 บาท
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน หาแนวทางการป้องกันและวิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,329,276 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,032,986 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,032,986 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	307,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
- ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา		

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะตำแหน่งครู ค.ศ.2 จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	673,070 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและสมทบเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานตามภารกิจของอบต.		
-ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 487,670 บาท		
-ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เป็นเงิน 185,400 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,476 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.		
-ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 10,476 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	2,156,190 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	617,480 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2564 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กก่อนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.เขาทะลุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

587,480 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 147,000 บาท

(จำนวนเด็ก 30 คน × 245 วัน × 20 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 225,400 บาท

(จำนวนเด็ก 46 คน × 245 วัน × 20 บาท)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 51,000 บาท

(จำนวนเด็ก 30 คน × 1,700 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 78,200 บาท

(จำนวนเด็ก 46 คน × 1,700 บาท)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.1 ค่าหนังสือเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 6,000 บาท

(จำนวนเด็ก 30 คน × 200 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 9,200 บาท

(จำนวนเด็ก 46 คน × 200 บาท)

3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 6,000 บาท

(จำนวนเด็ก 30 คน × 200 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 9,200 บาท

(จำนวนเด็ก 46 คน × 200 บาท)

3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 9,000 บาท

(จำนวนเด็ก 30 คน × 300 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 13,800 บาท

(จำนวนเด็ก 46 คน × 300 บาท)

3.4 ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 12,900 บาท
(จำนวนเด็ก 30 คน x 430 บาท)
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 19,780 บาท
(จำนวนเด็ก 46 คน x 430 บาท)
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ค่าวัสดุ	รวม	1,538,710 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,538,710 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- โรงเรียนบ้านเขาทะลุ เป็นเงิน 814,385 บาท
(จำนวนเด็ก 425 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
 - โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เป็นเงิน 402,402 บาท
(จำนวนเด็ก 210 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
 - โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เป็นเงิน 176,291 บาท
(จำนวนเด็ก 92 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 57,486 บาท
(จำนวนเด็ก 30 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 88,146 บาท
(จำนวนเด็ก 46 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบลงทุน	รวม	232,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,300 บาท</p> <p> คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom <p> (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)</p> <p> นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
จัดซื้อจอแสดงผลภาพ	จำนวน	2,800 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ ตั้งไว้ 2,800 บาท</p> <p> คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 <p> (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)</p> <p> นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	225,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด	จำนวน	225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด หมู่ ที่ 4		
ขนาดรั้วยาว 57.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1		
ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,908,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,908,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,908,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่		
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล		
- โรงเรียนบ้านเขาทะลุ เป็นเงิน 1,700,000 บาท		
(จำนวนเด็ก 425 คน x 200 วัน x 20บาท)		
- โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เป็นเงิน 840,000 บาท		
(จำนวนเด็ก 210 คน x 200 วัน x 20 บาท)		
- โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เป็นเงิน 368,000 บาท		
(จำนวนเด็ก 92 คน x 200 วัน x 20 บาท)		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป สำหรับอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คน คนละ 5,000 บาท ต่อเดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง</p> <ul style="list-style-type: none">- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559		
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p> โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) , การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none">- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563		

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร คลอรีน สารเคมีในการกำจัดยุงลาย ไข้วัดนก ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกซิเจน ถังดับเพลิง ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ ฯลฯ</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	220,000 บาท
<p> อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-11 จำนวนหมู่ละ 20,000 บาท</p> <p> เพื่อนำไปดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมาเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าด้านภัยมาเร็ง เต้านม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯลฯ</p> <p> นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
<p> รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ	จำนวน	10,000 บาท
<p> โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p> นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัด สถานที่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,614,005 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,155,005 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,155,005 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	888,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
-ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 442,320 บาท		
-ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท		
-ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท		
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 152,760 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	49,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
-ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,300 บาท		
-ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,300 บาท		
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 6,660 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,103,385 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างของอบต.</p>		
<p>1. พนักงานจ้างตามภารกิจ</p>		
<p>-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 162,680 บาท</p>		
<p>-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 116,292 บาท</p>		
<p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 116,289 บาท</p>		
<p>-ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 492,124 บาท</p>		
<p>2. พนักงานจ้างทั่วไป</p>		
<p>-ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท</p>		
<p>-ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของอบต.</p>		
<p>1. พนักงานจ้างตามภารกิจ</p>		
<p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท</p>		
<p>-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท</p>		
<p>2. พนักงานจ้างทั่วไป</p>		
<p>-ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท</p>		
<p>-ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	1,410,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื่องกลขนาดหนัก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่า พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
1. ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบด รถเกรด รถขุดดิน ตะขาบ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง เช่น ค่าซ่อมแซมคูระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมระบบประปา ค่า ซ่อมแซมระบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	910,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และหมึก พิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า และเครื่องตัดไฟ ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อขี้อย่างมะตอยผสมเสร็จ ดิน ลูกกรัง สี อิฐ ไม้ ปูน ขาว ปูนซีเมนต์ ทราย แปรงทาสี ทินเนอร์ กระเบื้อง สังกะสี ท่อระบายน้ำ ท่อต่างๆ ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และหัวเทียน ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเครื่อง น้ำมัน ไฮดรอลิก ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน สารส้ม และสารประกอบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบของอบต. ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	49,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	49,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	49,000 บาท
<p>จัดซื้อคอมพิวเตอร์</p> <p>1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 44,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด 		

อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1

หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 5,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,440,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,440,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,440,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ตามที่กรม สถ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว643 ลงวันที่ 5 มี.ค.2561 ให้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกระแสรวม หมู่ที่ 5	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกระแสรวม หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขาน้อย-ป่าม่วง หมู่ที่ 4	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขาน้อย-ป่าม่วง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขาหลัก หมู่ที่ 8	จำนวน	400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก หมู่
ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปี 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ2 หมู่ที่ 11 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ2 หมู่
ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปี 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาหวาน หมู่ที่ 3 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาหวาน หมู่
ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วม
ใจ หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย

(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ2 หมู่ที่ 7</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ2 หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติธรรม หมู่ที่ 10</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติธรรม หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 9</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563</p>	จำนวน	400,000 บาท

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมทอง หมู่ที่ 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมทอง หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	<p>จำนวน</p> <p>400,000 บาท</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

<p>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจ ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบ ประเมินการก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษา หรือค่าควบคุมงานเฉพาะงานก่อสร้างอาคารเท่านั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างในเขตอบต.เขาทะเล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

<p>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</p>	<p>รวม</p> <p>140,000 บาท</p>
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------

<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม</p> <p>140,000 บาท</p>
---------------------------	---------------------------------------------

<p>ค่าตอบแทน</p>	<p>รวม</p> <p>100,000 บาท</p>
-------------------------	---------------------------------------------

<p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
-----------------------------------------------------------	-------	------------

 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ
 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------------------------------------------------------	-------	------------

 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ
 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	310,000 บาท
---------------------------------	------------	--------------------

งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล การประชุมสัมมนาต่าง ๆ และการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ
 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการวันเข้าพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี .ศ.2564 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง ดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง ดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูง อายุ ประจำปีพ.ศ.2564 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของ รางวัล ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	จำนวน	50,000 บาท
สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีให้แก่อำเภอ สวี เช่น งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่ หัว งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,274,523 บาท
งบกลาง	รวม	12,274,523 บาท
งบกลาง	รวม	12,274,523 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	204,146 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 22 อัตรา สมทบค่าประกันสังคมของผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2535</p>		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	8,166 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 22 อัตรา และสมทบกองทุนเงินทดแทนของผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,182,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 1,170 ราย นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,280,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 190 ราย นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 4 ราย นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		

<p>สำรองจ่าย</p> <p>เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ</p>	จำนวน	206,927 บาท
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาทะลุ ตั้งไว้ 127,404 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู และกิจกรรมป้องกันโรค</p>	จำนวน	127,404 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ข้อ 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 8)</p>	จำนวน	231,480 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		127,404
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จรรยาจร		10,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		24,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		204,146
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		9,182,400
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		8,166
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		231,480
		สำรองจ่าย		206,927
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,280,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800	1,972,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	172,800	172,800
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม
			แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,627,872	3,404,327
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	34,080	83,340
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	154,344	236,820
		เงินเดือนพนักงาน	4,773,480	5,969,280
		เงินวิทยฐานะ		42,000
		เงินประจำตำแหน่ง	132,000	174,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	115,000	125,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	270,000
		ค่าเช่าบ้าน	230,000	230,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,690,000	1,940,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		60,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าของขวัญของรางวัล	15,000	15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	120,000	120,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	60,000	60,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		40,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชุม และจัดฝึกอบรมต่างๆ	10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	500,000	500,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง		20,000
		ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติฯ หลักสูตรทบทวน								50,000
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ พิการ					10,000			
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ สูงอายุ					10,000			
		โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันไฟฟ้า								20,000
		โครงการรณรงค์เพื่อ ป้องกันยาเสพติด								25,000
		โครงการวันเข้าพรรษา		20,000						
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ		30,000						
		โครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ		150,000						
		โครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กเล็กจาก ประสบการณ์เรียนรู้ นอกสถานที่								30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติฯ หลักสูตรทบทวน		50,000
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ พิการ		10,000
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ สูงอายุ		10,000
		โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันไฟฟ้า		20,000
		โครงการรณรงค์เพื่อ ป้องกันยาเสพติด		25,000
		โครงการวันเข้าพรรษา		20,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ		30,000
		โครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ		150,000
		โครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กเล็กจาก ประสบการณ์เรียนรู้ นอกสถานที่		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							587,480		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				200,000					
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					100,000				
		วัสดุคอมพิวเตอร์					50,000				
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					30,000				
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					350,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว									
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					50,000		50,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,538,710	
		วัสดุการเกษตร									
		วัสดุก่อสร้าง					300,000				
		วัสดุสำนักงาน					30,000				
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า									
		ค่าบริการไปรษณีย์									
ค่าบริการโทรศัพท์											
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		587,480
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,000	290,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	120,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000	230,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	500,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,538,710
		วัสดุการเกษตร	20,000	20,000
		วัสดุก่อสร้าง		300,000
		วัสดุสำนักงาน	160,000	190,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	135,000	135,000
		ค่าไฟฟ้า	900,000	900,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	30,000	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์				49,000					
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์							4,300		
		จัดซื้อจอแสดงภาพ							2,800		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่าK)					20,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกระแสดธรรม หมู่ที่ 5					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย เขาน้อย-ป่าม่วง หมู่ที่ 4					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย เขาหลัก หมู่ที่ 8					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย แดนอ้อ2 หมู่ที่ 11					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ตาหวาน หมู่ที่ 3					400,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	73,500	122,500	
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์		4,300	
		จัดซื้อจอแสดงภาพ		2,800	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่าK)			20,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกระแสรวม หมู่ที่ 5			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย เขาน้อย-ปาม่วง หมู่ที่ 4			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย เขาหลัก หมู่ที่ 8			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย แดนอ้อ2 หมู่ที่ 11			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ตาหวาน หมู่ที่ 3			400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1		400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย โพธิ์ทอง หมู่ที่ 6		400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย สันติ2 หมู่ที่ 7		400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย สันติธรรม หมู่ที่ 10		400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ห้วยรากไม้-ห้วย ตะเคียน หมู่ที่ 9		400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย แหลมทอง หมู่ที่ 2		400,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง				20,000				
		อาคารต่าง ๆ								
		โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์								
		โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย คสล.ชั้น เดียว								
		โครงการปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ถ้ำน้ำลอด							225,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		โครงการตามแนวพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข						220,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							2,908,000	
		โครงการจัดงานพระราช พิธีและงานรัฐพิธี		50,000						
รวม			12,274,523	310,000	140,000	8,054,005	20,000	420,000	6,329,276	95,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง		20,000
		อาคารต่าง ๆ		
		โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์	163,000	163,000
		โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย คสล.ชั้น เดียว	500,000	500,000
		โครงการปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ถ้ำน้ำลอด		225,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		
		โครงการตามแนวพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข		220,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		2,908,000
		โครงการจัดงานพระราช พิธีและงานรัฐพิธี		50,000
รวม			14,857,196	42,500,000