



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ และนายอำเภอสวีได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพนม เพชรจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

25/10 หมู่ที่ 2 ซอยบ้านล่าง ถนนคลองโตน-น้ำฉา แขวง/ตำบล เขาทะลุ
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่ 69.01 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	7,390 คน
ชาย	3,705 คน
หญิง	3,685 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,940,216.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 90,624,733.64 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,499,233.19 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 41,166,060.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	376,745.01	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	165,111.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	158,404.92	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	435,204.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	175,587.96	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท

หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,170,813.42	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,684,194.25	บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 2,989,792.00 บาท ✓			
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 37,301,286.43 บาท ประกอบด้วย			
งบกลาง	จำนวน	10,578,502.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,225,260.86	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,516,003.57	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,352,180.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,629,340.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 2,989,792.00 บาท ✓			
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,165,750.00 บาท ✓			
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 521,439.20 บาท ✓			
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท ✓			

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	376,745.01	495,000.00	410,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	165,111.10	274,000.00	179,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	158,404.92	170,000.00	160,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	435,204.00	440,000.00	450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	175,587.96	160,000.00	205,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,311,052.99	1,539,000.00	1,404,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,170,813.42	20,487,000.00	20,121,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,170,813.42	20,487,000.00	20,121,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,684,194.25	20,474,000.00	20,752,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,684,194.25	20,474,000.00	20,752,000.00
รวม	41,166,060.66	42,500,000.00	42,277,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

2. รายจ่าย 

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,578,502.00	12,274,523.00	12,544,432.00
งบบุคลากร	11,225,260.86	12,653,687.00	13,193,020.00
งบดำเนินงาน	7,516,003.57	8,936,190.00	8,413,748.00
งบลงทุน	5,352,180.00	5,457,600.00	4,955,800.00
งบเงินอุดหนุน	2,629,340.00	3,178,000.00	3,170,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ 	37,301,286.43 	42,500,000.00 	42,277,000.00 



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,745,256
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	506,324
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,484,368
แผนงานสาธารณสุข	590,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	648,696
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	250,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,427,924
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,544,432
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,277,000

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,594,432	12,544,432
งบกลาง		12,594,432	12,544,432

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,756,076	271,200	2,226,780	199,200	8,453,256
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,743,920	0	0	0	2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,012,156	271,200	2,226,780	199,200	5,709,336
งบดำเนินงาน		3,645,000	48,000	550,000	0	4,243,000
ค่าตอบแทน		685,000	48,000	120,000	0	853,000
ค่าใช้จ่าย		1,700,000	0	230,000	0	1,930,000
ค่าวัสดุ		360,000	0	180,000	0	540,000

ค่าสาธารณูปโภค	900,000	0	20,000	0	920,000
งบลงทุน	0	0	49,000	0	49,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	49,000	0	49,000
รวม	9,401,076	319,200	2,825,780	199,200	12,745,256

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	336,324	336,324
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	336,324	336,324
งบดำเนินงาน	170,000	170,000
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย	120,000	120,000
รวม	506,324	506,324

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,522,120	1,522,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,522,120	1,522,120
งบดำเนินงาน		2,062,248	2,062,248
ค่าตอบแทน		36,000	36,000
ค่าใช้จ่าย		512,450	512,450
ค่าวัสดุ		1,513,798	1,513,798
งบเงินอุดหนุน		2,900,000	2,900,000
เงินอุดหนุน		2,900,000	2,900,000
	รวม	6,484,368	6,484,368

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		370,000	370,000
ค่าตอบแทน		120,000	120,000

ค่าใช้จ่าย	200,000	200,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	220,000	220,000
เงินอุดหนุน	220,000	220,000
รวม	590,000	590,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		620,196	620,196
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		620,196	620,196
งบดำเนินงาน		28,500	28,500
ค่าตอบแทน		8,500	8,500
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
รวม		648,696	648,696

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000
	รวม	250,000	250,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,261,124	0	2,261,124
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,261,124	0	2,261,124
งบดำเนินงาน		1,260,000	0	1,260,000
ค่าตอบแทน		80,000	0	80,000
ค่าใช้จ่าย		470,000	0	470,000
ค่าวัสดุ		710,000	0	710,000
งบลงทุน		0	4,906,800	4,906,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,906,800	4,906,800
รวม		3,521,124	4,906,800	8,427,924

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล และโดยอนุมัติของนายอำเภอสวี

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,277,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,277,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,745,256
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	506,324
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,484,368
แผนงานสาธารณสุข	590,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	648,696
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	250,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,427,924
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,544,432
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,277,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

(ลงนาม)



(นายพนม เพชรจร)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายศิลปชัย เรือนสูง)

ตำแหน่ง นายอำเภอสวี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสี จังหวัดชุมพร

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	386,126.45	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	38,409.73	8,227.80	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	42,087.25	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีป้าย	34,516.00	44,656.00	35,000.00	85.71 %	65,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	17,325.00	10,000.00	150.00 %	25,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	369,764.64	264,448.96	400,000.00	-32.50 %	270,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	828,816.82	376,745.01	495,000.00		410,000.00
และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	2,104.90	2,357.10	3,000.00	-16.67 %	2,500.00
การขงยตรา					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	610.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	151,400.00	137,520.00	160,000.00	-12.50 %	140,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	259.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,200.00	870.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยาบรรณ	41,500.00	7,300.00	45,000.00	-77.78 %	10,000.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	55,888.00	14,999.00	58,000.00	-65.52 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	2,400.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,806.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาตหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	255,102.90	165,111.10	274,000.00		179,000.00
ดอกเบี้ย	162,614.05	158,404.92	170,000.00	-5.88 %	160,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สินหมวดรายได้จาก	162,614.05	158,404.92	170,000.00		160,000.00
สาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	428,264.00	435,204.00	440,000.00	2.27 %	450,000.00

รวมหมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และกิจการ พาณิชย์	428,264.00	435,204.00	440,000.00	450,000.00		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายเอกสารการจดทะเบียน ต่าง	9,200.00	81,500.00	10,000.00	750.00	85,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	144,554.13	94,087.96	150,000.00	-20.00	120,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	153,754.13	175,587.96	160,000.00		205,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีรถยนต์	587,486.35	735,410.22	600,000.00	25.00	750,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,620,101.77	8,878,605.89	9,650,000.00	-6.74	9,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,292,202.35	3,132,204.08	3,350,000.00	-4.48	3,200,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	143,263.91	123,626.72	160,000.00	-6.25	150,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	6,394,667.30	5,548,484.63	6,450,000.00	-3.10	6,250,000.00	
ค่าภาคหลวงและ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า ด้วยป่าไม้	6,110.00	2,030.00	7,000.00	-57.14	3,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	72,645.13	66,751.61	80,000.00	-8.75	73,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	56,368.16	49,310.27	60,000.00	-8.33	55,000.00	

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	116,880.00	628,840.00	130,000.00	384.62 %	630,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	5,550.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,289,724.97	19,170,813.42	20,487,000.00		20,121,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,720,402.20	20,684,194.25	20,474,000.00	1.36 %	20,752,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,720,402.20	20,684,194.25	20,474,000.00		20,752,000.00
รวมทุกหมวด	41,838,679.07	41,166,060.66	42,500,000.00		42,277,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	42,277,000 บาท/	แยกเป็น	
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม	410,000 บาท	✓
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	50,000 บาท	✓
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	65,000 บาท	✓
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	25,000 บาท	✓
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	270,000 บาท	✓
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	179,000 บาท	✓
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500 บาท	✓
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	140,000 บาท	✓
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท	✓
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท	✓
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท	✓
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท	✓
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	160,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	160,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	450,000	บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	450,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	205,000	บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	85,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	120,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,121,000	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	750,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,200,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,250,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	73,000 บาท /
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	55,000 บาท /
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	630,000 บาท /
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท /
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,752,000 บาท /
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,752,000 บาท /
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 20,752,000 บาท /		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 3,200,000 บาท /		
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,500,000 บาท /		
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน จำนวน 2,900,000 บาท /		
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้แก่ 1.ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่านั่งสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 670,000 บาท /		

- 5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนครู ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู) จำนวน 800,000 บาท /
- 6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12,000 บาท /
- 7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 9,300,000 บาท /
- 8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ(เบี้ยยังชีพผู้พิการ) จำนวน 2,000,000 บาท /
- 9) เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 40,000 บาท /
- 10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 220,000 บาท /
- 11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จำนวน 10,000 บาท /
- 12) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100,000 บาท /

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	161,298	141,352	204,146	171,768	-15.86 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,438	6,834	8,166	7,480	-8.4 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,737,600	8,237,600	9,182,400	9,667,680	5.28 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,488,800	1,677,600	2,280,000	1,961,520	-13.97 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	24,000	12,000	-50 %
เงินสำรองจ่าย	11,529	143,798	206,927	151,040	-27.01 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	430,500	100 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	127,044	127,278	127,404	132,444	3.96 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	10,000	0 %

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	214,795	226,040	440,520	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,765,504	10,578,502	12,483,563		12,544,432
รวมงบกลาง	9,765,504	10,578,502	12,483,563		12,544,432
รวมงบกลาง	9,765,504	10,578,502	12,483,563		12,544,432
รวมแผนงานงบกลาง	9,765,504	10,578,502	12,483,563		12,544,432
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	172,800	172,800	172,800	0 %	172,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,914,735	1,822,064	1,922,800	2.6 %	1,972,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,685,855	2,593,184	2,693,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,834,490	3,027,180	3,091,600	-30.66 %	2,143,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,530	1,890	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,299,980	1,163,218	1,151,135	-40.9 %	680,316
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	139,395	120,676	141,276	-45.68 %	76,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,375,395	4,402,964	4,474,011		3,012,156
รวมงบประมาณ	7,061,250	6,996,148	7,167,931		5,756,076
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	100 %	70,000
ราชการ					
ค่าเข้าบ้าน	173,000	166,000	230,000	-8.7 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,800	14,100	65,000		-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	178,800	180,100	295,000			685,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,069,120	1,317,391	1,410,960		-23.46 %	1,080,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	8,200	4,900	15,000		-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม นโยบายแห่งรัฐ	15,676	13,600	100,000		-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	131,074	164,499	120,000		-33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัด ฝึกอบรมต่างๆ	20,328	0	10,000		0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	58,500	0	500,000		-40 %	300,000

ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	94,740	100,000	0 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,889.16	24,599.51	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,364,787.16	1,619,729.51	2,315,960		1,700,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	116,581	102,359	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,777	109,431	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,400	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	191,996	181,940	170,000	-29.41 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,120	119,340	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	419,474	538,470	440,000		360,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	788,705.36	746,478.42	900,000	-16.67 %	750,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,736.47	2,832.84	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,040	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	128,072.05	118,762.51	135,000	0 %	135,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	920,513.88	872,113.77	1,045,000		900,000

งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	2,883,575.04	3,210,413.28	4,095,960	3,645,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้เหล็กมีพนักพิง	0	40,000	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	20,000	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะพับเบาะพลาสติก	0	30,000	0	0	0 %
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	5,180	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ไมโครโฟน และขาตั้งไมโครโฟน	0	49,780	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	70,000	51,500	24,500	-100	%
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯ	90,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	160,000	196,460	24,500	0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง					
ต่าง ๆ					

โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์	0	0	163,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คสล.ชั้นเดียว	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	663,000		0
รวมงบลงทุน	160,000	196,460	687,500		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,104,825.04	10,403,021.28	11,951,391		9,401,076
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	271,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		271,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0		271,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		48,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		48,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		319,200

งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,085,730	1,278,680	1,385,880	18.08 %	1,636,440	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,530	19,640	34,080	7.92 %	36,780	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	446,400	462,240	480,737	4.56 %	502,680	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,640	22,440	13,068	-32.05 %	8,880	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,618,300	1,825,000	1,955,765		2,226,780	
รวมงบบุคลากร	1,618,300	1,825,000	1,955,765		2,226,780	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	288,350	278,250	50,000	0 %	50,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา						
ราชการ	0	0	0	100 %	40,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,200	30,900	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	314,550	309,150	100,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,280	172,897	270,000	-55.56 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	68,873.9	51,169	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,990	21,710	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	173,143.9	245,776	360,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,147	40,596.45	100,000	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,390	86,980	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	111,537	127,576.45	200,000		180,000
ค่าสาธารณูปโภค					

ค่าบริการไปรษณีย์	6,525	49,978	30,000	-33.33	%	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,525	49,978	30,000			20,000
รวมงบดำเนินงาน	605,755.9	732,480.45	690,000			550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	21,000	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค	0	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	79,000	0	49,000	-55.1	%	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	100	%	27,000
รวมค่าครุภัณฑ์	100,000	81,000	49,000			49,000
รวมงบลงทุน	100,000	81,000	49,000			49,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,324,055.9	2,638,480.45	2,694,765			2,825,780
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100	%	199,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0	199,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	0	199,200
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายใน	0	0	0	0	0	199,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,428,880.94	13,041,501.73	14,646,156			12,745,256
แผนงานการรักษาสภาพภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	185,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	127,044
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		336,324
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		336,324
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		50,000

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	0	0	0	100 %	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	33,810	0	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	0	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตร ทบทวน	0	0	50,000	-60 %	0	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกาป้องกันไฟป่า	0	0	20,000	-100 %	0	0
โครงการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	0	0	25,000	-20 %	0	20,000
รวมค่าใช้สอย	33,810	0	95,000		0	120,000
รวมงบดำเนินงาน	33,810	0	95,000		0	170,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	33,810	0	95,000		0	506,324

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,810	0	95,000		506,324
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	275,440	289,800	309,440	148.88 %	770,136
เงินวิทยฐานะ	59,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,679	457,173	673,070	4.22 %	701,484
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,255	12,450	10,476	-18.86 %	8,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	811,874	801,423	1,034,986		1,522,120
รวมงบบุคลากร	811,874	801,423	1,034,986		1,522,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอก สถานที่	13,390	17,080	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	602,700	544,500	587,480	-14.47 %	502,450
รวมค่าใช้จ่าย	616,090	561,580	617,480		512,450
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,513,798
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,501,664.56	1,154,436.02	1,538,710	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,501,664.56	1,154,436.02	1,538,710		1,513,798
รวมงบดำเนินงาน	2,117,754.56	1,716,016.02	2,156,190		2,062,248
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อจอแสดงผลภาพ	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					

โครงการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจพัฒนา เด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด	0	0	225,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	225,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	232,100		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,896,040	2,584,340	2,908,000	-0.28 %	2,900,000
รวมเงินอุดหนุน	2,896,040	2,584,340	2,908,000		2,900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,896,040	2,584,340	2,908,000		2,900,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,825,668.56	5,101,779.02	6,331,276		6,484,368
รวมแผนงานการศึกษา	5,825,668.56	5,101,779.02	6,331,276		6,484,368
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและ ประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ	67,602	6,600	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	180,000	11.11	0	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,602	6,600	180,000			200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	126,040	30,850	50,000	0	0	50,000
รวมค่าวัสดุ	126,040	30,850	50,000			50,000
รวมงบดำเนินงาน	193,642	37,450	350,000			370,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	213,000	0	220,000	0	0	220,000
รวมเงินอุดหนุน	213,000	0	220,000			220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	213,000	0	220,000			220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	406,642	37,450	570,000	590,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	406,642	37,450	570,000	590,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	369,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	250,716
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	620,196
รวมงบบุคลากร	0	0	0	620,196
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
ข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	8,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	8,500
ค่าใช้จ่าย				

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ							
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพสำหรับผู้พิการ	0	0	10,000	0 %	10,000		10,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	10,000	0 %	10,000		10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000		28,500
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมเคราะห์	0	0	20,000		20,000		648,696
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	20,000		20,000		648,696
แผนงานเฉพาะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	392,700	461,029.18	610,360	-100 %	0		0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0	4,990.68	49,260	-100 %	0		0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0		0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	923,440	1,034,888	1,131,385	-100 %	0		0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,020	59,782	72,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,409,160	1,602,689.86	1,905,005		0
รวมงบบุคลากร	1,409,160	1,602,689.86	1,905,005		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,277	221,710	270,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	57,339	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	183,455.27	266,247.82	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	330,732.27	545,296.82	570,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,115	16,982	30,000	-100 %	0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,112	2,020	30,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	346,699	169,800	300,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	106,400	8,340	100,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	448,290	470,560	350,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,989	0	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,700	49,720	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,032,305	717,422	930,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,363,037.27	1,262,718.82	1,510,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	29,100	0	49,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,100	25,000	49,000		0
รวมงบลงทุน	29,100	25,000	49,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,801,297.27	2,890,408.68	3,464,005		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกระแสรวม หมู่ที่ 5	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยก้าวหน้า หมู่ที่ 10	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขาน้อย-ป่าม่วง	399,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขาน้อย-ป่าม่วง หมู่ที่ 4	0	399,000	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขาหลัก	395,449.92	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขาหลัก หมู่ที่ 8	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยช่องเขา-วังปลา	399,000	0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยดอยสายลม หมู่ที่ 3	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเดชา-ห้วยกล้า	399,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเดชา-ห้วยกล้า หมู่ที่ 9	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแดนอ้อ 1 หมู่ที่ 11	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแดนอ้อ 2	398,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแดนอ้อ 2 หมู่ที่ 11	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตาหวาน หมู่ที่ 3	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยถ้ำธารลอดใหญ่ หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2	0	399,000	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชารวมใจ หมู่ที่ 1	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยป่าม่วง-น้ำซัด หมู่ที่ 8	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแพรกซ่าย หมู่ที่ 5	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคิลปลำราย หมู่ที่ 2	0	492,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสันติ 3 หมู่ที่ 7	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสันติ 2 หมู่ที่ 7	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสันติธรรม หมู่ที่ 10	0	0	400,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา	399,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายกลาง-แดนอ้อ	399,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 9	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแหลมทอง หมู่ที่ 2	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอุดมสุข หมู่ที่ 6	0	399,000	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ซ้ำงบต.เขาพะลุ	0	167,720	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคูิ่งขอยช่องเขา-วังปลา	471,000	0	0	0 %	0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย ให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,259,449.92	5,049,720	4,440,000		0	
รวมงบลงทุน	3,259,449.92	5,049,720	4,440,000		0	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,259,449.92	5,049,720	4,440,000		0	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,060,747.19	7,940,128.68	7,904,005		0	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	88,200	94,800	100,000	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	88,200	94,800	100,000		0	
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ สนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	20,000	0 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	382,025	20,000	50 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	382,025	40,000		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	88,200	476,825	140,000		50,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	88,200	476,825	140,000		50,000	
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	88,200	476,825	140,000		50,000	
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,600	40,500	60,000	0 %	60,000	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ							
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ แห่งชาติ งานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	290,349	39,600	0	0	0	0	0
โครงการวันเข้าพรรษา	0	0	20,000	-50	10,000		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	0	30,000		
โครงการวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	0	0	150,000	-33.33	100,000		
รวมค่าใช้จ่าย	345,949	80,100	260,000		200,000		
รวมงบดำเนินงาน	345,949	80,100	260,000		200,000		
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
โครงการจัดงานพระราชพิธีและ งานรัฐพิธี	0	45,000	50,000	0	50,000		
รวมเงินอุดหนุน	0	45,000	50,000		50,000		
รวมงบเงินอุดหนุน	0	45,000	50,000		50,000		
รวมงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	345,949	125,100	310,000		250,000		

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	345,949	125,100	310,000	250,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	924,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	52,380
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,173,084
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	69,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,261,124
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,261,124
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้สอย	0	0	0		80,000
รายจ่ายเพื่อจัดหาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		470,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000

วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		710,000
รวมงบประมาณ	0	0	0		1,260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,521,124
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	400,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายลม หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยถ้ำธารลอดน้อย หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยผาแดง หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแพรกซ้าย หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมมิตร หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายกลาง - แตนอ้อ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	266,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายกลาง - แตนอ้อ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	198,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย้ายรางไม้ - ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอดมสุข หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	400,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	286,800
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	136,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		4,906,800
รวมลงทุน	0	0	0		4,906,800
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		4,906,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		8,427,924
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ							
รายจ่ายอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	0	100	%	30,000
ตามอำนาจหน้าที่							
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0			30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0			30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0			30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0			30,000
รวมทุกแผนงาน	34,955,401.69	37,301,286.43	42,500,000				42,277,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,277,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,544,432	บาท	✓
งบกลาง	รวม	12,544,432	บาท	✓
งบกลาง	รวม	12,544,432	บาท	✓
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	171,768	บาท	✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงาน จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 17 อัตรา สมทบค่าประกันสังคม ของผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา ใน อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตนตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2535				
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	7,480	บาท	✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้แก่พนักงาน จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 17 อัตรา และสมทบกองทุนเงิน ทดแทนของผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างของ ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561				
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,667,680	บาท	✓
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาทะเล จำนวน 1,235 ราย นำมาจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)				
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,961,520	บาท	✓
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาทะเล จำนวน 202 ราย นำมาจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)				

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขาทะเล จำนวน 2 ราย นำมาจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	จำนวน 12,000 บาท
เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณี การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและ แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ	จำนวน 151,040 บาท
ใช้จ่ายตามข้อผูกพัน	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การจราจร เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระจกโค้ง จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ	จำนวน 10,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ข้อ 6 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 8)	จำนวน 430,500 บาท
ใช้จ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาทะเล ตั้ง ไว้ 132,444 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เกี่ยวกับกิจกรรมการ สร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู และกิจกรรมป้องกันโรค	จำนวน 132,444 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,401,076	บาท ✓
งบบุคลากร	รวม	5,756,076	บาท ✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,743,920	บาท ✓
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	514,080	บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำบล			
- ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ✓			
เป็นเงิน 244,800 บาท ✓			
- ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
จำนวน 2 อัตรา/เป็นเงิน 269,280 บาท ✓			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120	บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหาร			
องค์การบริหารส่วนตำบล			
- ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ✓			
เป็นเงิน 21,000 บาท ✓			
- ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
จำนวน 2 อัตรา/เป็นเงิน 21,120 บาท ✓			
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120	บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			
- ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ✓			
เป็นเงิน 21,000 บาท ✓			
- ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน			
2 อัตรา/เป็นเงิน 21,120 บาท ✓			
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	172,800	บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่			
เลขานุการสภาฯ และเลขานุการนายกฯ			
- ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ 1 อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท ✓			
- ตำแหน่งเลขานุการสภาฯ 1 อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท ✓			

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,972,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานฯ สมาชิกสภาฯ			
- ตำแหน่งประธานสภาฯ 1 อัตรา เป็นเงิน 134,640 บาท			
- ตำแหน่งรองประธานสภาฯ 1 อัตราเป็นเงิน 110,160 บาท			
- ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ 20 อัตรา เป็นเงิน 1,728,000 บาท			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,012,156	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,143,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล			
- ตำแหน่งนักบริหารงานอบต.จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 506,520 บาท			
- ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 462,240 บาท			
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 429,240 บาท			
- ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 293,880 บาท			
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 451,920 บาท			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วน ตำบล			
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,300 บาท			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง			
- ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท			
- ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	680,316 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง(ค่าตอบแทน) ให้แก่พนักงานจ้าง</p> <p>1. พนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <p>- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,136 บาท</p> <p>- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 280,044 บาท</p> <p>- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,136 บาท</p> <p>2. พนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,740 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของอบต.</p> <p>- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 26,940 บาท</p> <p>- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 18,900 บาท</p> <p>- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 18,900 บาท</p> <p>2. พนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	3,645,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	685,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ, ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,700,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,080,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้			
1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,070,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการงานกู้ชีพ-กู้ภัย ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม ค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดยากำจัดยุงลาย			

ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ
 ป้ายเทิดพระเกียรติฯ ป้ายภาษี ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
 เว็บไซต์ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ค่าประกันภัย
 รถยนต์ราชการของอบต. ค่าจ้างสำรวจประชากร
 สุขัข แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
 พืชสุนัขบ้า ฯลฯ

2. ค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
 ธนาคาร ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ ค่าธรรมเนียมกำจัดของ
 เสีย ค่าธรรมเนียมบรรทุก ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ
 รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน ตำบล สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกตาม ระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	80,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดฝึกอบรมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ประชา พิจารณ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน เช่น ค่าใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วิทยากร ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาทะลุและนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาทะลุ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายและสื่อ ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	300,000	บาท

- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564			
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ			
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการ หรือพนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 40,000 บาท เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต. ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถขยะ รถบรรทุกน้ำ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เช่น ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	360,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ			
สิ่งของ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง ธงชาติ หมึกพิมพ์ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวย ดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าของขวัญ พวงหรีด ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น แก้วน้ำ จานรอง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เบาะรองนอน ผ้าห่ม ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน ส้อม หม้อ ถาด ถังขยะ ฯลฯ</p>				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท	/
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์ น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ล้อ ตลับลูกปืน ไฟหน้า ไฟเบรก และหัวเทียน ฯลฯ</p>				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000	บาท	/
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>				
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท	/
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ ฯลฯ</p>				
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท	/
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ</p>				
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	900,000	บาท	/
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	750,000	บาท	/
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าระบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ</p>				
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท	/
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.</p>				
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000	บาท	/
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร</p>				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	135,000	บาท	/

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	319,200	บาท	/
งบบุคลากร	รวม	271,200	บาท	/
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	271,200	บาท	/
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	271,200	บาท	/
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล - ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 1 อัตรา/ เป็นเงิน 271,200 บาท /</p>				
งบดำเนินงาน	รวม	48,000	บาท	/
ค่าตอบแทน	รวม	48,000	บาท	/
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท	/
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล</p>				
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,825,780	บาท	/
งบบุคลากร	รวม	2,226,780	บาท	/
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,226,780	บาท	/
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,636,440	บาท	/

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตำบล /

- ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 455,520 บาท /
- ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 429,240 บาท /
- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 258,000 บาท /
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 185,280 บาท /
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 158,760 บาท /
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 149,640 บาท /

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 36,780 บาท /

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท /
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,780 บาท /

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท /

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานการ
คลัง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท /

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 502,680 บาท /

<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 180,336 บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 159,612 บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 162,732 บาท 	จำนวน	8,880 บาท
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,940 บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 2,940 บาท 		
งบดำเนินงาน	รวม	550,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ละเมิด ฯลฯ</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ</p> <p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน ตำบล			
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้			
1. ค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น			
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม			
ธนาคาร ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ ค่าธรรมเนียมกำจัดของ			
เสีย ค่าธรรมเนียมบรรทุก ฯลฯ			
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น			
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่า			
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสาร ค่าบริการ			
รับใช้ ค่าล้างฟิล์ม ฯลฯ			
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน			
ทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ			
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.เขา			
ทะลุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ			
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ รายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง			
ทั่วไป เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของ			
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกตาม			
ระเบียบฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
 อบต. เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์
 เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	180,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ			
วัสดุ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และหมึกพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก			
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวง			
ตราไปรษณียากร			
งบลงทุน	รวม	49,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	49,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000	บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			
จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 22,000 บาท			
คุณลักษณะพื้นฐาน			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน			
หลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด			
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้			
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน			
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี			
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมี			
หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)			
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ			
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน			
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี			

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย

กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

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

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) /

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ /

จำนวน

27,000 บาท /

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network ตั้งไว้ 27,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง /

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	199,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	199,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	199,200	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	199,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
- ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา			
เป็นเงิน 199,200 บาท			
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	506,324	บาท
งบบุคลากร	รวม	336,324	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	336,324	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	185,280	บาท
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 185,280 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	127,044	บาท
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน)			
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 127,044 บาท			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจของอบต.

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน
24,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือก ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าป่วย
การอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย รวม 120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ จำนวน 50,000 บาท

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ตั้งไว้ 20,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ตั้งไว้ 20,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)

3. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติตั้งไว้ 10,000 บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านเยียวยาสาธารณภัย เพื่อซ่อมแซมให้คืนกลับสภาพเดิม จำนวน 30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาสาธารณภัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน กระเบื้อง ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตร ทบพวน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบพวน ประจำอบต.เขาทะลุ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563</p>		
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
<p>จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน หาแนวทางการป้องกันและวิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,484,368 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,522,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,522,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	770,136 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล</p> <p>- ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 435,720 บาท</p> <p>- ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 334,416 บาท</p>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	701,484 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและสมทบเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตราเป็นเงิน 514,284 บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตราเป็นเงิน 187,200 บาท 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	8,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 8,500 บาท 		
งบดำเนินงาน	รวม	2,062,248 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	512,450 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>		
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้ สถานที่	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้ นอกสถานที่ ประจำปี 2565 ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กก่อนปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.เขาทะเล และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ในการเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ โดยสาร ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	502,450 บาท
<p>1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 122,500 บาท
(จำนวนเด็ก 25 คน x 245 วัน x 20 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 196,000 บาท
(จำนวนเด็ก 40 คน x 245 วัน x 20 บาท)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 42,500 บาท
(จำนวนเด็ก 25 คน x 1,700 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 68,000 บาท
(จำนวนเด็ก 40 คน x 1,700 บาท)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.1 ค่าหนังสือเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 5,000 บาท
(จำนวนเด็ก 25 คน x 200 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 8,000 บาท
(จำนวนเด็ก 40 คน x 200 บาท)

3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 5,000 บาท
(จำนวนเด็ก 25 คน x 200 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 8,000 บาท
(จำนวนเด็ก 40 คน x 200 บาท)

3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 7,500 บาท
(จำนวนเด็ก 25 คน x 300 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 12,000 บาท
(จำนวนเด็ก 40 คน x 300 บาท)

3.4 ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 10,750 บาท
(จำนวนเด็ก 25 คน x 430 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 17,200 บาท
(จำนวนเด็ก 40 คน x 430 บาท)
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) /
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 1,513,798 บาท /

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,513,798 บาท /

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารเสริม
(นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- โรงเรียนบ้านเขาทะเล เป็นเงิน 785,642 บาท /

(จำนวนเด็ก 410 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 201,201 บาท /

(จำนวนเด็ก 105 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 47,905 บาท /

(จำนวนเด็ก 25 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 76,648 บาท /

(จำนวนเด็ก 40 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) /

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 2,900,000 บาท /

เงินอุดหนุน รวม 2,900,000 บาท /

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 2,900,000 บาท /

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- โรงเรียนบ้านเขาทะเล เป็นเงิน 1,640,000 บาท /

(จำนวนเด็ก 410 คน x 200 วัน x 20บาท)

- โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เป็นเงิน 840,000 บาท
(จำนวนเด็ก 210 คน x 200 วัน x 20 บาท)
 - โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เป็นเงิน 420,000 บาท
(จำนวนเด็ก 105 คน x 200 วัน x 20 บาท)
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	590,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	370,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป สำหรับอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คนๆละ 5,000 บาท ต่อเดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง</p> <p> - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด - 19) , การป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก ฯลฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- 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 สารเคมีในการกำจัดยูสลาย ใช้หัวตัก ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกซิเจน ถังดับเพลิง ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ ฯลฯ</p>			
งบเงินอุดหนุน	รวม	220,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	220,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	220,000	บาท
<p>อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-11 จำนวนหมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านภัยมะเร็งเต้านม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	648,696	บาท
งบบุคลากร	รวม	620,196	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	620,196	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	369,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
- ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนจำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 369,480 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	250,716	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง(ค่าตอบแทน) ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ			
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 250,716 บาท			
งบดำเนินงาน	รวม	28,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,500	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ	จำนวน	10,000	บาท
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ			
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
<p> ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง เช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p> โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ อบรมส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000 บาท

1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล การประชุมสัมมนาต่าง ๆ และการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ
รายจ่ายอื่น ๆ

<p>โครงการวันเข้าพรรษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีพ.ศ.2565 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>โครงการวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2565 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>
<p>โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีพ.ศ.2565 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
<p>งบเงินอุดหนุน</p>	<p>รวม</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>เงินอุดหนุน</p>	<p>รวม</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</p>	

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี จำนวน 50,000 บาท

สนับสนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่อำเภอสวี เช่นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว, งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ,งานพระราชพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฯลฯ
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,521,124 บาท

งบบุคลากร รวม 2,261,124 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,261,124 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 924,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

- ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 468,960 บาท

- ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท

- ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 162,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 52,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล

- ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน
21,300 บาท

- ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน
21,300 บาท

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน
9,780 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน
1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,173,084 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่
พนักงานจ้างของอบต.

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน
171,720 บาท

- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน
143,520 บาท

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน
122,676 บาท

- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก จำนวน 2 อัตรา
เป็นเงิน 519,168 บาท

2. พนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน
108,000 บาท

- ตำแหน่งพนักงานจัดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน
108,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 69,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ของอบต.

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน
24,000 บาท

- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน
21,420 บาท

2. พนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน
12,000 บาท

- ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน
12,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	1,260,000	บาท
-------------	-----	-----------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	80,000	บาท
-----------	-----	--------	-----

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือก ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000	บาท
-------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์กร
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล

ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000	บาท /
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	210,000	บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้			
1. ค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น			
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม			
ธนาคาร ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ ค่าธรรมเนียมกำจัดของ			
เสีย ค่าธรรมเนียมบรรทุก ฯลฯ			
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น			
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำป้าย			
ประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่ารับวารสาร			
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับ			
เครื่องกลขนาดหนัก ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ			
รายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่า			
พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000	บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของ			
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกตาม			
ระเบียบฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท /
1. ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท /			
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบด รถเกรด รถ			
ขุดดินตะขาบ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม			
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าซ่อมแซมคูระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมระบบประปา ค่าซ่อมแซมระบบสถานีสูบน้ำด้วย			
ไฟฟ้า ฯลฯ			

ค่าวัสดุ	รวม	710,000	บาท /
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และ หมึกพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แผงควบคุม ไฟฟ้าและเครื่องตัดไฟ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000	บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อขอยางมะตอย ผสมเสร็จ ดิน ลูกกรัง สี อิฐ ไม้ ปูน ขาว ปูนซีเมนต์ ทราาย แปรงทาสี ทิน เนอร์ กระเบื้อง สังกะสี ท่อระบายน้ำ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000	บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และหัว เทียน ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000	บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000	บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน สารส้ม และสารประกอบการ ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่บ้านในความรับผิดชอบของอบต. ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ			
งานก่อสร้าง	รวม	4,906,800	บาท /
งบลงทุน	รวม	4,906,800	บาท /
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,906,800	บาท /

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำธารลอด ใหญ่ หมู่ที่ 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำธาร ลอดใหญ่ หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ประจำปี 2564</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 ร่วมใจ หมู่ที่ 11</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 ร่วมใจ หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก หมู่ที่ 8</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี 2564</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลมหมู่ที่ 3</p>	จำนวน	400,000 บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยดอย สายลม หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี 2564</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยถ้ำธารลดน้อย หมู่ที่ 4</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยถ้ำธาร ลดน้อย หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี 2564</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยผาแดง หมู่ที่ 7</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยผาแดง หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแพรงซ้าย หมู่ที่ 5</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแพรง ซ้าย หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี 2564</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมมิตร หมู่ที่ 2</p>	จำนวน	400,000 บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วม มิตร หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี 2564 /</p>	จำนวน	266,000 บาท /
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายกลาง - แคน อ้อ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 10 /</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสาย กลาง - แคนอ้อ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 85 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 340 ตาราง เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ แปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี 2564 /</p>	จำนวน	198,000 บาท /
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายกลาง - แคน อ้อ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 10 /</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสาย กลาง-แคนอ้อ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 62 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี 2564 /</p>	จำนวน	400,000 บาท /
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยรากไม้ - ห้วย ตะเคียน หมู่ที่ 9 /</p>	จำนวน	400,000 บาท /

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วย
รากไม้ - ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) /

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข หมู่ที่ 6 / จำนวน 400,000 บาท /

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข
หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 130 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
(หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี 2564 /

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 / จำนวน 286,800 บาท /

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณข้างที่ทำ
การอบต.เขาทะเล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. (6 นิ้ว)
ลึก 60 เมตร และได้น้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/ชม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.
กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) /

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 / จำนวน 136,000 บาท /

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัด
เขาทะเล - อนามัยเขาทะเล หมู่ที่ 1 ฝัวจจรากว้าง 5.00
เมตร ระยะทาง 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 150 ตาราง
เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
ประจำปี 2564

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ใน
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ตามที่กรม สก ได้มีหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว643 ลงวันที่ 5 มี.ค.2561 ให้กำหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) สูตร
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตาม
มาตรา 93 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

30,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

จำนวน

30,000 บาท

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตั้งไว้ จำนวน
30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประกอบการอาชีพ ปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และทำ
นาเกลือ ที่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรรายย่อย และได้ขึ้นทะเบียน
เกษตรกร (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4พ.ศ. 2564)

